



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 31/01/2025**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.677/2024 – LDO/2025 (revisão geral - art. 21).	X
02	Acompanhamento do envio do controle de frotas pelas secretarias ao Setor de Transportes, em atendimento ao Acordão 0119/2021-1 e Processo 08045/2014-9 do TCEES, e das medidas de identificação dos veículos (adesivagem/plotagem oficial nos termos da lei municipal) com a reestruturação do atual modelo de controle, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Promotoria de Justiça local.	X
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	X
04	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2026 (até o envio ao Poder Legislativo).	-
05	Acompanhamento e participação na elaboração do Plano Plurianual – PPA 2026/2029.	-
06	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2026.	-
07	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	-
08	Análise das metas bimestral de arrecadação.	X
09	Análise do art. 167-A da CF/88 (relação entre despesas correntes e receitas correntes e possibilidade de adoção de mecanismo de ajuste fiscal).	X
10	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação nos termos da lei 14.133/2021.	X
11	Atendimento aos Órgãos de Controle Externo (TCEES, TCU, Ministério Público de Contas do TCEES, Ministério Público Estadual e Federal).	X
12	Atendimento às solicitações (e-Sic/e-Ouv).	X
13	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-



14	Continuidade na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	X
15	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	-
16	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2025.	-
17	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	-
18	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	-
19	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	X
20	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	X
21	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	-
22	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	X
23	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	X'
24	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2025.	X
25	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	X
26	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	X
27	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	X
28	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2026 (Conferência dos cálculos para repasse).	X
29	Verificar se os pagamentos de contratos de prestação de serviços constam relatório e/ou comprovação pela execução.	-
30	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	X
31	Reiterar/Acompanhar a instituição da Taxa de Coleta de Lixo, em cumprimento a lei 14.026/2020, e monitorar a sua cobrança.	X
32	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	X



33	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (14.133/2021).	X
34	Acompanhar a cobrança e/ou execução da dívida ativa tributária e não tributária do município nos termos da Resolução do CNJ 547/2024.	X
35	Atualização e/ou edição de Instrução Normativa conforme a demanda.	X
36	Acompanhamento aos atos de gestão no início de mandato	X
37	Demais atividades não especificadas anteriormente.	X

Legenda

X - Previsto de ser analisado no mês

- Não previsto de ser analisado e/ou não analisado



OFÍCIOS EXPEDIDOS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Poder Legislativo	Encaminha Recomendação 01/2025 – Fixação de subsídios.
02	Gabinete do Prefeito	Encaminha Recomendação 02/2025 – Fixação de subsídios.
03	Gabinete do Prefeito	Cumprimento do art. 83 da Lei Orgânica Municipal.
04	Gabinete do Prefeito	Encaminha relatório anual das atividades e da gestão da ouvidoria ref. 2024 e do PAAI ref. 2025.
05	Poder Legislativo	Encaminha relatório anual das atividades e da gestão da ouvidoria ref. 2024 e do PAAI ref. 2025.
06	Gabinete do Prefeito	Instituição da taxa de lixo.
07	Secretaria Finanças	Solicita relatórios para PCA/2024.
08	Gabinete do Prefeito	Projeto de lei para concessão da revisão geral anual, atualização das diárias e auxílio alimentação.
09	Gabinete do Prefeito	Recomenda regulamentar o art. 40 da LC 10/2002.



RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Poder Legislativo	Decisão Monocrática 01037/2024-3 do TCEES - Subsídios dos Vereadores
02	Poder Executivo	Decisão Monocrática 01037/2024-3 do TCEES - Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
03	Poder Executivo	Contratação de Pessoal para o exercício de 2025.
04	Poder Executivo	Desvio de Função.
05	Poder Executivo	Controle e identificação dos veículos da frota municipal.
06	Poder Legislativo	Contratação de Pessoal para o exercício de 2025.
07	Poder Executivo	Empenho global e prévio empenho.
08	Poder Executivo	Controle da jornada de trabalho e horas extras.



MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
01	16/2025	Relatório mensal de produtividade por resultado dos fiscais de tributos ref. 12/2024.
02	239/2025	Contratação de plataforma de compras pública.
03	219/2025	Contratação de agente de combate às endemias.
04	600/2025	Afastamento para estudo fora do país.
05	561/2025	Adesão a ata de registro de preços de peças e serviços para a frota municipal.
06	004/2025 CMCC	Contratação de contador legislativo.
07	821/2025	Locação de imóvel para funcionamento do projeto SAPECA.
08	76/2025	Locação de imóvel para funcionamento da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente.