



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 28/02/2025**

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 Acórdão 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.	X
08	Análise das metas bimestral de arrecadação.	-
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).	-
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.	-
24	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2025.	-
25	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	-
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
10	Secretaria de Finanças	Encaminha nomes dos representantes do COGEAF.
11	Gabinete do Prefeito	Solicita contratação de estagiário para cuidar do Portal da Transparência.
12	Gabinete do Prefeito	Encaminha denúncia sobre a realização de festa de carnaval no Caixas Castelense Clube.
13	Gabinete do Prefeito	Requer a realização do recadastramento/prova de vida dos inativos e pensionistas do RPPS.
14	Gabinete do Prefeito	Requer a realização da reavaliação atuarial do RPPS referente ao exercício de 2024.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Não houve	Não houve



MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
09	1079/2025	Locação de imóvel por Inexigibilidade do Conselho Tutelar
10	OF. 008/2025	Contratação direta para o cargo de Motorista do Poder Legislativo.
11	76/2025	Locação de imóvel por Inexigibilidade da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
12	1278/2025	Locação de imóvel por Inexigibilidade da secretaria municipal de Finanças.
13	1331/2025	Aquisição de material gráfico por dispensa de licitação.
14	273/2025	Aquisição de material didático para a secretaria municipal de educação por Inexigibilidade.
15	1095/2025	Arquivamento de processo de contratação de assessoria contábil.
16	815/2025	Análise de laudos técnicos de ambiente de trabalho.
17	478/2025	Locação de impressoras por emergência.
18	756/2025	Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para Hospital.
19	1706/2025	Pagamento por indenização da locação do imóvel da secretaria municipal de Finanças.
20	1493/2025	Pagamento por indenização da locação do Conselho Tutelar.



21	1495/2025	Pagamento por indenização da locação do imóvel do Projeto SAPECA.
22	905/2025	Aquisição de material de construção por emergência.
23	1924/2025	Pagamento por indenização da locação do imóvel da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
24	1063/2025	Contratação de locação de máquinas com operador por emergência.
25	1331/2025	Aquisição de material gráfico por dispensa de licitação – conclusivo.
26	12846/2024	Análise do pedido de revisão das vantagens do período de afastamento por acidente de trabalho da servidora Maria Angélica Mota.