



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO
PERÍODO: 01 a 28/02/2026**

ORD	Atividades	Status
01	Acompanhamento da aplicação da lei nº 2.818/2025 – LDO/2026 (revisão geral - art. 21).	X
02	Acompanhamento das recomendações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) no decorrer do exercício financeiro.	X
03	Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb.	X
04	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2027 (até o envio ao Poder Legislativo).	-
05	Acompanhamento e participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2027.	-
06	Acompanhamento nas contratações temporárias através de processo seletivo e/ou outro instrumento legal.	X
07	Análise das metas bimestral de arrecadação.	X
08	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
09	Análise dos processos de aquisição por Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação nos termos da lei 14.133/2021.	X
10	Apoio/assessoramento na implantação e aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos (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	Atualização e/ou edição de Instrução Normativa conforme a demanda.	-
14	Atualização/adequações da Carta de Serviços ao Usuário.	-



15	Avaliação do Sistema de Controle Interno.	-
16	Continuidade das ações relativas ao programa e-Prevenção.	-
17	Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizados pela UCCI no exercício de 2026.	X
18	Elaboração do relatório de gestão da ouvidoria.	X
19	Elaboração do relatório e parecer conclusivo exigidos pela IN TCEES 68/2020 (Poder Executivo e Legislativo).	X
20	Elaboração do relatório mensal de execução das atividades desenvolvidas pela UCCI.	X
21	Execução das auditorias previstas conforme Plano Amostral de Auditoria.	X
22	Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias.	X
23	Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demais Órgãos).	-
24	Verificação ao atendimento do art. 83, inciso III da Lei Orgânica Municipal.	X
25	Verificação da publicação das metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2026.	X
26	Verificação das publicações contábeis obrigatórias (bimestral e semestral – RREO e RGF).	X
27	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Índice de Transparência da Gestão Pública - ITGP.	X
28	Verificação do conteúdo e das publicações para atender ao Portal Nacional de Transparência Pública - PNTP (Executivo e Legislativo).	X
29	Verificação do repasse do duodécimo para o ano de 2027 (Conferência dos cálculos para repasse).	X
30	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	Gabinete do Prefeito	Solicita continuidade dos efeitos da Portaria 063/2024 – cargo de Coord. Chefe da UCCI.
11	Poder Legislativo	Instaura procedimento de análise dos pontos de controle da PCA/2025.
12	Secretaria de Finanças	Solicita relatórios da dívida ativa para PCA/2025 em detrimento a IN TCEES 68/2020.
13	Gabinete do Prefeito	Prova de vida dos pensionistas e inativos.

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	DESTINATÁRIO	ASSUNTO
01	Gabinete do Prefeito	Prévio empenho das despesas.
02	Gabinete do Prefeito	Controle de jornada de trabalho e horas extras.

MANIFESTAÇÕES EXPEDIDAS

Nº	Nº PROCESSO	ASSUNTO
12/2026	1066/2026	Contratação de show musical (Divertcs e Turma Show) durante a programação do Carnaval/2026
13/2026	25.188/2025	Aditivo ao contrato 134/2025 (aquisição de computadores para a secretaria de Educação).
14/2026	1442/2026	Pagamento de produtividade



		dos fiscais de tributos ref. 01/2026.
15/2026	1312/2026	Contratação de show musical da dupla Diego & Arnaldo durante a programação da Festa do Sanfoneiro/2026.
16/2026	1069/2026	Pagamento por indenização do sistema E & L.