



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELACI**

(ITEM 3.2.24, ANEXO III DA IN TCE/ES 68/2020)

EXERCÍCIO 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

Emitente: Unidade Central do Controle Interno

Entidade: Prefeitura Municipal de Muniz Freire/ES

Gestor Responsável: Gesi Antonio da Silva Junior

Ano: 2025

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno elaborou o Plano Anual de Auditorias (PAAI), para o exercício de 2025, na data de 15/04/2025 tendo como destaque a realização de auditorias nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, conforme Lei nº 3.582/2020, assim como nas normas específicas do TCE-ES (Instrução Normativa nº 68/2020 e Resolução nº 227/2011).

No entanto, a execução das atividades da UCCI no exercício de 2025 foi prejudicada pelo reduzido quadro de servidores, ficando esta Controladoria restrita à atuação exclusiva da Controladora-Geral.

Além disso, surgiram novas demandas como atendimento às notificações dos órgãos de Controle Externo, especialmente do TEE-ES (ações de controle interno, transparência nos recursos públicos, recomendações quanto as novas legislações, etc.).

Ressaltamos que essa organização administrativa no âmbito do Poder Municipal possui 04 (quatro) Unidades (UG,s), são elas: Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes.

Sendo assim, a UCCI é responsável por exercer o controle interno em 04 (quatro) unidades, contando apenas com uma servidora, bem como emitir, neste momento, o total de 05 (cinco) relatórios de controle interno (RELACI, RELOCI E RELUCI) e 04 (quatro) arquivos estruturados (INFOCI), o que se mostra completamente desproporcional, já que o trabalho exigido é superior a mão de obra disponibilizada.

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2025

2.1 - Demandas Internas: Emissão de pareceres técnico, emissão de memorandos, Ofícios, Recomendações atendimento ao Canal e-SIC, acompanhamento das publicações e monitoramento do portal da transparência.

2.2 - Demandas Externas (TCE, MP, MPU, CGU e TCU): Atendimento às notificações e citações dos Órgãos de Controle Externo, Diligências às solicitações do TCE-ES, em relação ao Prefeito ou Ordenadores de Despesas, atendimento as demandas do MP e acompanhamento de prazos das solicitações dos Órgãos de Controle Interno, atendimento e acompanhamento às determinações e recomendações do TCE-ES. (auditoria interna do TCE-ES).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

2.3 Prestação de Contas Anual: Elaboração dos Relatórios e Pareceres conclusivos (RELACI, RELUCI e INFOCI) sobre as contas anuais de gestão, elaboração dos Relatórios e Pareceres conclusivos sobre as contas do Prefeito (RELOCI, RELACI e INFOCI).

2.4 – Prestação de Contas Mensal: Homologação de Rol de responsáveis, encaminhamento mensal de Pontos de Controle as UG,s e Prefeitura.

2.5 – Relatórios de Execução Orçamentária - RREO – bimestral: Monitorar atendimento de prazos.

2.6 – Relatórios de Gestão Fiscal - RGF – Quadrimestral/Semestral: Monitorar atendimento de prazos.

2.7 – Ações de Integridade: Transparência Capixaba (ITGP) – Ranking Estadual, ATRICON – Programa Nacional de Transparência Pública.

E outas demandas que vão surgindo no dia a dia da Controladoria, por solicitação.

3. ATIVIDADES EM DESTAQUE

3.1 - Portal da Transparência

Ao longo do último ano, nossa Unidade concentrou esforços significativos no fortalecimento dos mecanismos de transparência em todas as áreas de atuação. Foram implementadas medidas robustas de prestação de contas, assegurando que as informações relevantes estejam disponíveis ao público de forma clara, acessível e tempestiva. Paralelamente, aprimoramos os processos de comunicação institucional, ampliando a divulgação das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados.

Cabe destacar que esses avanços não ocorreram de forma aleatória. Eles são resultado direto do comprometimento e da dedicação da Unidade de Controle Interno (UCCI), que atuou de maneira consistente na promoção de uma cultura organizacional fundamentada na transparência, na integridade e na responsabilidade pública.

Embora possua uma estrutura enxuta, a Unidade é orientada para entregas relevantes à sociedade, essa eficiência é evidenciada pelos reconhecimentos alcançados:

*** Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública:** obtivemos uma pontuação de 76,8 pontos na avaliação realizada pela organização não governamental Transparência Capixaba, com o apoio da Transparência Internacional – Brasil (TI-Brasil). Nossa nota preliminar geral era de 46,5 pontos, classificada como nível básico, e evoluímos para nível bom. Na avaliação da saúde, também registramos uma melhoria significativa, passando de 31,8 pontos para 70,7 pontos.

***Selo Prata no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP),** conforme avaliação promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), evidenciando um avanço expressivo no nível de transparência institucional. Destaca-se que este foi o primeiro ano em que a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

instituição conquistou um selo, alcançando 100% de atendimento aos itens obrigatórios e promovendo um salto significativo no desempenho, que passou do nível básico, com 38,56%, para 80,53% de atendimento aos critérios de transparência.

3.2 - Relatórios Estatísticos e-SIC (2025)

Encontra-se disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Muniz Freire o Relatório Estatístico do e-SIC, contendo dados relativos aos pedidos de acesso à informação no exercício de 2025.

<https://www.munizfreire.es.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao>

3.3 - Participação em Cursos 2025

A servidora da UCCI, participou durante o exercício de 2025, de cursos pertinentes as suas atribuições, conforme descrito abaixo:

Curso ENFOC 2025 – Polo II, realizado no município de Venda Nova do Imigrante – ES, com o tema:

- LGPD – A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Contexto do Serviço Público, no dia 24/03/2025.
- Curso Noções Gerais da Lei nº 14.133/21, no dia 07/07/2025.

3.4 - Tomadas de Contas Especiais (TCE)

No exercício de 2025 não foram instauradas tomadas de Contas Especiais.

3.5 – Prestação de Contas Mensal – PCM 2025

A UCCI, atua no monitoramento do envio da Prestação de Contas Mensal (PCM) ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), além de ser responsável por informar à Corte o rol de responsáveis das Unidades Gestoras, por meio do sistema CidadES.

Situação do envio de remessas ao TCE-ES – PMMF Exercício de 2025

Janeiro	Remessa homologada em 25/02/2025
Fevereiro	Remessa homologada em 20/03/2025
Março	Remessa homologada em 16/04/2025
Abril	Remessa homologada em 19/05/2025
Maio	Remessa homologada em 17/06/2025
Junho	Remessa homologada em 15/07/2025
Julho	Remessa homologada em 15/08/2025
Agosto	Remessa homologada em 18/09/2025
Setembro	Remessa homologada em 17/10/2025
Outubro	Remessa homologada em 18/11/2025
Novembro	Remessa homologada em 16/12/2025

Rua: Pedro Deps nº 09 – Muniz Freire, ES – 29380-000

e-mail: controladoria@munizfreire.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES

Dezembro	Remessa homologada em 11/02/2026
----------	----------------------------------

4.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, na forma como determina a Lei nº 3.582/2020, assim como as normas específicas do TCE-ES (Instrução Normativa nº 68/2020 e Resolução nº 227/2011), a Unidade Central de Controle Interno apresenta para a apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado de Espírito Santo o presente **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – RELACI – 3.2.22 (PMA)**.

De acordo com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da UCCI, no exercício de 2025, foram pautadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da administração municipal, bem como pelo atendimento do PAAI, atentando para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública (art. 37, CF).

Apesar dos fatos relevantes que impactam as atividades da UCCI, percebe-se com clareza que cumprimos com as nossas atribuições e competência ao assistir o Poder Executivo de Muniz Freire na consecução de seus objetivos institucionais ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, nos controles internos administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Muniz Freire, ES, 19 de março de 2026.

RENATA FERREIRA SOARES DA SILVA
Controladora Geral
Decreto Municipal n.º 10.940/2025