



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2020

RELACI

Presidente da Câmara Municipal
Marcos do Amaral Dino

Contadora
Michelle Viana Moreira Tannure

Controladora Interna
Cíntia de Oliveira Barbosa



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Emitente: CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Gestor responsável: MARCOS DO AMARAL DINO

Exercício: 2020

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno desta Casa de Leis, destacando que apesar de ter não sido elaborado um Plano Anual de Auditoria Interna, algumas atividades foram desenvolvidas pela Controladoria Interna com a finalidade de levantar as informações necessárias para emissão dos relatórios que integram a Prestação de Contas Anual.

A execução das atividades do Controle Interno no exercício 2020, foi demasiadamente prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas por esta Controladora Interna. É importante lembrar que devido a pandemia do Covid-19 fomos obrigados a paralisar todas as atividades por certo período entre os meses de março e abril e ainda manter expediente reduzido de abril a dezembro de 2020.

Esta Controladoria realizou ainda o levantamento de todos os dados necessários para a confecção do RELUCI, por amostragem, utilizando técnicas de análise de conformidade aplicáveis a cada caso e também com base na Análise de Conformidade das Contas da Câmara Municipal, elaborado pela contadora da Prefeitura Municipal de Alegre, cedida cordialmente para analisar, ainda que superficialmente, as peças contábeis emitidas pelo Setor Contábil desta Casa de Leis.

No mais esta Controladoria apresenta relatório de atividades efetivamente desenvolvidas no exercício de 2020.

ATIVIDADES

Elaboração dos Relatórios

No primeiro de trimestre de 2020, esta Controladoria Interna examinou documentos, que compunham a Prestação de Contas Anual do Gestor da Câmara Municipal de Alegre/ES, relativo ao exercício financeiro de 2019, emitindo Relatório Conclusivo do Controle Interno (RELUCI), Relatório de Gestão (RELGES) e o Relatório de Atividades do Controle Interno (RELACI).



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Portal Transparência

A Controladoria, não se descuidou em realizar regular monitoramento em relação à alimentação do Portal Transparência, orientando para que as informações fossem inseridas em tempo real, em cumprimento ao que dispõe a lei de Acesso à Informação.

Auditorias

Em setembro de 2020 este Controle Interno respondeu um Levantamento feito pelo Tribunal de Contas sobre o Sistema de Controle Interno, colaborando pelo melhor funcionamento deste órgão.

Fiscalização

Esta Controladoria junto com o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Alegre trabalhou incansavelmente para cumprir a Instrução Técnica Conclusiva 001161/2019-3, derivada do acórdão 910.2019-1, a qual orienta que todos os poderes do ente da federação devem utilizar um sistema único de execução orçamentária e financeira, a ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades acima descritas foram realizadas diretamente pelo Controle Interno da Câmara Municipal ou em parceria com outros setores, sempre sob sua atenta vigilância e coordenação. Considerando os avanços alcançados no último exercício, acreditamos que esta Controladoria tem caminhado satisfatoriamente rumo ao fiel cumprimento da legislação vigente, contribuindo de forma significativa para obtenção de avaliações positivas acerca das ações de Controle Interno, Portal da Transparência e etc. Cumpre ressaltar, que o Controle Interno tem buscado consolidar sua função fiscalizadora, além de atuar como orientador para o aprimoramento da gestão financeira, administrativa e fiscal da Câmara Municipal de Alegre.

Alegre/ES, 03 de março de 2021.

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA
Controle Interno - CMA