



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 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2023

RELACI

Presidente da Câmara Municipal
Carlos Renato Viana

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 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Emitente: CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Gestor responsável: CARLOS RENATO VIANA

Exercício: 2023

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 2023, foi demasiadamente prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas por esta Controladora. É importante informar que, no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2023 estive de licença maternidade, e do dia 1º a 30 de novembro estive gozando férias, vencidas desde janeiro de 2023 e nesses meses que estive afastada não foi nomeado nenhum servidor para exercer as funções inerentes ao Controle Interno, ou seja, toda e qualquer atividade desta Controladoria foi paralisada até o meu retorno.

No entanto, ainda assim 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, confecção do RELGES e envio do INFOCI. No mais esta Controladoria apresenta relatório de atividades efetivamente desenvolvidas no exercício de 2023.

ATIVIDADES

- Acompanhamento do envio da prestação de contas mensal e anual ao TCEES pelo Setor Contábil.
- No primeiro de trimestre de 2023, 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 2022, emitindo Relatório Conclusivo do Controle Interno (RELUCI), Relatório de Gestão (RELGES), Relatório de Atividades do Controle Interno (RELACI), Informações do Controle Interno (INFOCI).



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 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

- 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.
- A atuação do Controle Interno foi exercida através de verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, recomendações, inspeções in loco, reuniões, dentre outros.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Durante o exercício de 2023, não foram constatadas ocorrências que ensejassem a instalação de Tomada de Contas Especiais.

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. 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, 12 de março de 2024.

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA
Controladora Interna - CMA