



# *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](mailto:cmalegre@alegre.es.leg.br) / [www.alegre.es.leg.br](http://www.alegre.es.leg.br)

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2022**

# **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](mailto:cmalegre@alegre.es.leg.br) / [www.alegre.es.leg.br](http://www.alegre.es.leg.br)

**Emitente:** CONTROLE INTERNO

**Unidade Gestora:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

**Gestor responsável:** CARLOS RENATO VIANA

**Exercício:** 2022

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 2022, foi demasiadamente prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas por esta Controladora Interna.

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 2022.

### ATIVIDADES

- Acompanhamento do envio da prestação de contas mensal e anual ao TCEES pela Setor Contábil.
- No primeiro de trimestre de 2022, 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 2021, emitindo Relatório Conclusivo do Controle Interno (RELUCI), Relatório de Gestão (RELGES), Relatório de Atividades do Controle Interno (RELACI), Informações do Controle Interno (INFOCI).
- A Controladoria, não se descuidou em realizar regular monitoramento em relação à alimentação do Portal Transparência, orientando para que as informações



# 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

fossem inseridas em tempo real, em cumprimento ao que dispõe a lei de Acesso à Informação.

- Em março de 2022, acompanhou a homologação e implantação do Software de Controle Interno, bem como realizou treinamento para o eficaz manuseio do sistema.
- Acompanhou o ataque hacker ocorrido aos servidores da infraestrutura tecnológica da Prefeitura Municipal de Alegre, a qual impossibilitou o envio tempestivo da Prestação de Contas Mensal da Câmara Municipal de Alegre referente ao mês de maio de 2022, bem como o pedido de afastamento da penalidade de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo pelo não envio da PCM maio 2022, na defesa feita pelo presidente desta Casa de Leis em junho 2022.
- 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 2022, 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 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, 17 de março de 2023.



# *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](mailto:cmalegre@alegre.es.leg.br) / [www.alegre.es.leg.br](http://www.alegre.es.leg.br)

---

**CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA**  
**Controle Interno - CMA**