



## Relatório de Gestão Exercício de 2018

### **1 - INTRODUÇÃO**

Este Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Nova Venécia, exercício de 2018, apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 137 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013. Registra a síntese dos resultados das ações empreendidas pela Câmara no esforço de melhor cumprir suas competências constitucionais e legais como órgão de controle externo.

### **2 - COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS**

A Câmara Municipal possui funções de fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna.

Com o auxílio do Tribunal de Contas, exerce a fiscalização orçamentária, contábil, operacional e patrimonial do Município e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública.



## 3 - PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

A Câmara Municipal desempenha um papel relevante como órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos municipais.

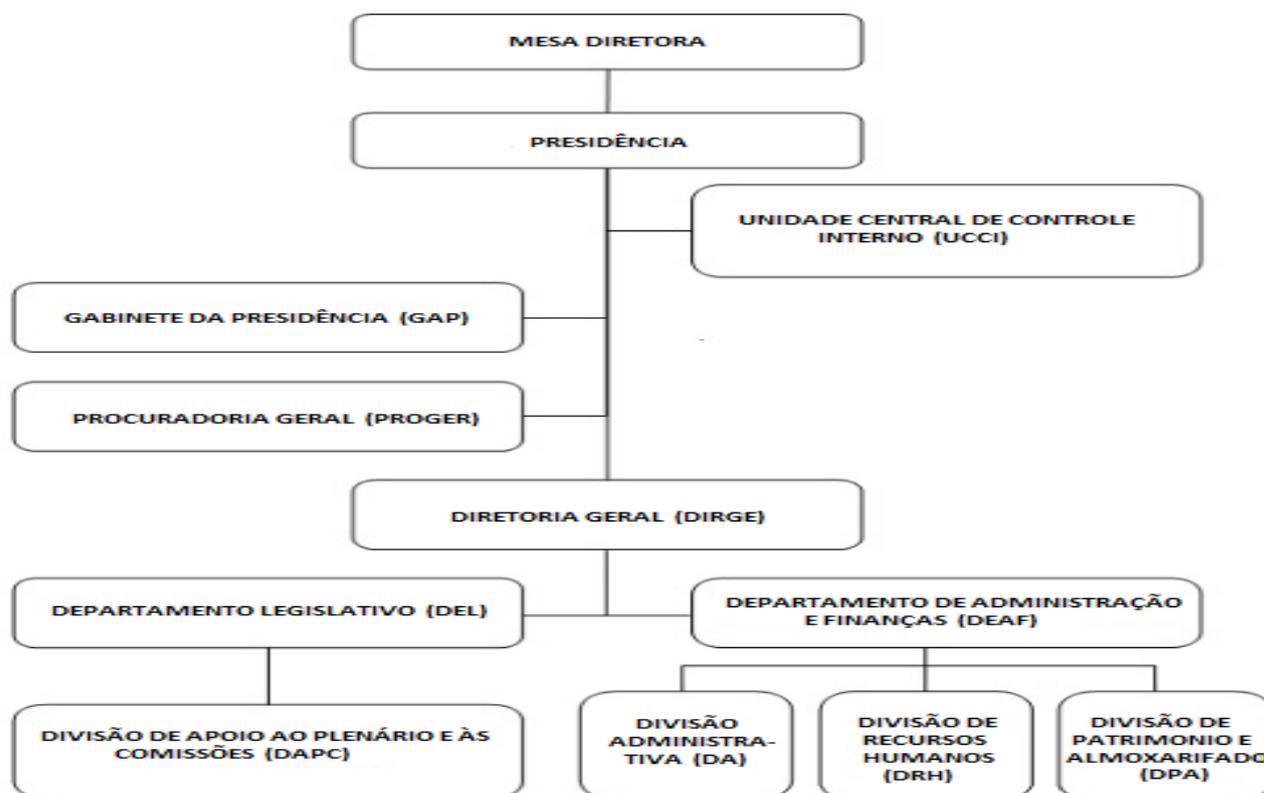
Busca a cada dia aperfeiçoamento para a eficiência e a eficácia do controle, com a implementação de novas ações e projetos necessários ao cumprimento de sua missão institucional.

Por outro lado, são crescentes as demandas da sociedade pela excelência da gestão, seja pela qualidade na prestação de serviços governamentais ou transparência no uso dos recursos públicos.

Tem como prioridade a eficiência, alcançando os resultados institucionais com qualidade, celeridade, economicidade e transparência, disponibilizando em tempo real e com clareza, as informações institucionais.

É composta por 13 vereadores e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo do órgão.

### ORGANOGRAMA





## 3.1 - PRINCIPAIS AÇÕES

### **População pode ter acesso à pauta da sessão também por e-mail**

O cidadão que tiver interesse em receber as pautas das sessões da Câmara Municipal de Nova Venécia pode enviar um e-mail para a Ouvidoria do Legislativo e ter acesso ao conteúdo oficial. O objetivo da medida é aproximar ainda mais a sociedade das informações, projetos e indicações da Câmara de Nova Venécia, que são todos oficialmente registrados dentro da pauta da sessão semanal.

Todas as sextas-feiras, a Câmara divulga em seu site a pauta da próxima sessão, que acontece às terças-feiras, a partir das 17 horas, no auditório da Câmara Municipal. A pauta também é divulgada de forma antecipada no face book oficial do Legislativo e para a imprensa local.

Essa é mais uma iniciativa da Mesa Diretora para consolidar a total transparência da Casa e evitar informações distorcidas ou confusas para a sociedade. Cientes do que ocorrerá nas sessões, o cidadão ganha mais força para participar de forma participativa e eficaz das ações do Legislativo Municipal.

### **Ouvidoria da Câmara**

Em dois anos de funcionamento, a Ouvidoria da Câmara Municipal de Nova Venécia contabilizou 45 chamados, sendo 34 de cidadãos que se identificaram e 11 de demandas anônimas.

A maior parte dos contatos foi realizada por formulário eletrônico. Dos chamados, apenas quatro foram enviados por e-mail. Das demandas recebidas, 24 foram relacionadas a pedido de informação, duas para solicitação de providências, quatro reclamações, cinco denúncias, três chamados de sugestão e uma demanda de crítica.

A Ouvidoria do Legislativo Municipal é o canal destinado à população para que os cidadãos possam opinar, dar sugestões, fazer denúncias ou reclamações referentes aos Poderes Executivo e Legislativo do município. O cidadão veneciano pode entrar em contato com a ouvidoria pelo site do Legislativo.

### **Biblioteca do Legislativo possui mais de mil livros disponíveis para atender cidadão**

A Biblioteca da Câmara Municipal de Nova Venécia foi inaugurada em maio e com a proposta de engrandecer a cultura do município e desenvolver uma maior integração entre o Legislativo



Municipal e a sociedade.

A biblioteca “Dacílio Duarte Santos” possui um total de 1.300 livros, com obras literárias, jurídicas e históricas, frutos de doações recebidas de várias entidades e instituições políticas do Estado e da Câmara Federal. O acervo também é composto por quatro obras voltadas para pessoas com deficiência ou dificuldade visual.

O nome para a biblioteca é uma homenagem ao ex-vereador Dacílio Duarte Santos, que foi uma figura importante no processo de ruptura político-administrativa do então distrito de Nova Venécia, do município de São Mateus, em 28 de agosto de 1953.

## **Revitalização da Praça da Câmara**

O projeto de revitalização da Praça da Câmara contemplou diversas mudanças que deixaram a praça ainda mais bonita e com um paisagismo moderno. As mudanças começaram em 2017, com a instalação de um novo poste de iluminação em LED, deixando a praça ainda mais bonita e segura à noite.

A praça também ganhou oito novas lixeiras de granito. A revitalização também incluiu o projeto de Calçada Cidadã e um pergolado. A Câmara foi o primeiro órgão público do município a construir a calçada de acordo com as normas que respeitam a acessibilidade.

O plantio de mudas nativas da Mata Atlântica também faz parte do novo paisagismo da Câmara. No total, a praça conta com 14 mudas de espécies nativas como a sibipiruna, ipê-amarelo e pau-brasil.

A revitalização da praça é uma forma de deixar a Casa do Povo ainda mais próxima das pessoas, integrando Legislativo e sociedade.

A Praça passa a contar com câmera de vigilância 24 horas. Com alcance de até 500 metros e captação em 360 graus, o equipamento registra imagens em todas as direções e sentidos.

O objetivo é aumentar a segurança das pessoas e proteger o patrimônio público do Legislativo Municipal.

A câmera instalada permite imagens da delegacia e do comércio de parte da Avenida Vitória. O ponto é estratégico, pois o Legislativo está próximo a uma das saídas para a rodovia ES-381, que liga São Mateus a Nova Venécia.



## **Câmara prioriza eficiência na gestão dos recursos públicos**

A Mesa Diretora priorizou a economia de recursos com o uso racional e eficiente de cópias, combustíveis e locação de veículos.

O gasto com cópias foi o que mais diminuiu nos últimos dois anos, seguido de combustíveis, locação de veículos e diárias. Os parlamentares têm acesso às informações de forma eletrônica, o que torna a comunicação muito mais rápida, fácil e econômica para o poder público.

O cidadão também pode ter acesso à pauta da sessão por meio dos canais eletrônicos de atendimento da Câmara, por meio do site oficial.

## **3.2 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

### **Sessões do Legislativo transmitidas via rádio**

As sessões da Câmara de Nova Venécia começaram a ser transmitidas via rádio a partir setembro. A transmissão é mais uma das ações de transparência do Legislativo e tem como objetivo ampliar a divulgação das sessões ordinárias para a população, principalmente aos moradores do interior que ainda não têm acesso à veiculação das sessões via internet ou pela TV.

As sessões do Legislativo Municipal acontecem todas as terças-feiras, às 17 horas, no plenário Antenor Nardotto e são transmitidas ao vivo pela TV, rádio FM e pelo face book da Câmara, sendo disponibilizadas posteriormente no canal do youtube do Legislativo e no site [www.cmnv.es.gov.br](http://www.cmnv.es.gov.br).

## **4 - PROCESSO LEGISLATIVO**

O exercício da atividade legislativa concretiza-se com a elaboração de proposições (projetos, indicações, requerimentos) entre outras atividades que formalizam a ação parlamentar e expressam as ideias políticas.

O Departamento Legislativo (DEL) da Câmara Municipal de Nova Venécia tem por objetivo a execução das atividades de apoio necessários ao processo legislativo e às Comissões da Câmara, incluindo as atividades de informação e documentação legislativas.



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Assim, o Departamento Legislativo (DEL) da Câmara Municipal apresenta o resumo das atividades legislativas executadas na gestão da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura.

Os dados apresentados estão divididos em duas partes distintas, quais sejam, a atividade fim e as atividades meio.

Na primeira parte será apresentada, de forma quantitativa, a produção legislativa, eis que os meios para obtê-la serão abordados logo em seguida.

O resultado quantitativo das atividades relacionadas à produção legislativa da Câmara Municipal, em 2018, pode ser demonstrado pela tabela a seguir:

<b>PRODUÇÃO LEGISLATIVA</b>		
<b>TIPO DE PROPOSIÇÃO/DOCUMENTO</b>	<b>SIGLA</b>	<b>QUANT.</b>
		<b>2018</b>
<b>PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:</b>		
Emendas a projetos:	EMM-P	29
- Emenda Aditiva	EMA	1
- Emenda Modificativa	EMM	19
- Emenda Supressiva	EMS	9
Indicação	IND	166
Projeto de Lei Ordinária	PLO	83
Projeto de Lei Complementar	PLC	2
Projeto de Resolução	PRE	2
Projeto de Decreto Legislativo	PDL	34
Proposta de Emenda à Lei Orgânica	PELO	1
Requerimento	REQ	111
Parecer de Comissão Permanente	PAR-CP	86
- Relatório de Comissão Processante	REL-CPR	2
- Relatório da Corregedoria	REL-COR	-
Relatórios:	REL	-
Substitutivos a Projetos	SUB-P	1



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

<b>DOCUMENTOS ELABORADOS:</b>		
Pautas de Sessão Plenária	PAT-SP	52
- Pauta Sessão Ordinária	PAT-SO	46
- Pauta Sessão Extraordinária	PAT-SE	3
- Pauta Sessão Solene	PAT-SS	3
Pautas de Reuniões de Comissões Permanentes	PAT-RN-CP	99
- Pauta reunião Comissão Permanente CAMA	PAT-RN-CAMA	14
- Pauta reunião extraordinária CAMA	ATA-RE-CAMA	0
- Pauta reunião ordinária CAMA	ATA-RO-CAMA	14
- Pauta Reunião Comissão Permanente CESA	PAT-RN-CESA	11
- Pauta reunião extraordinária CESA	ATA-RE-CESA	0
- Pauta reunião ordinária CESA	ATA-RO-CESA	11
- Pauta reunião Comissão Permanente CFO		20
- Pauta reunião extraordinária CFO	ATA-RE-CFO	0
- Pauta reunião ordinária CFO	ATA-RO-CFO	20
- Pauta Reunião Comissão Permanente CLJRF		32
- Pauta reunião extraordinária CLJRF	ATA-RE-CLJRF	0
- Pauta reunião ordinária CLJRF	ATA-RO-CLJRF	32
- Pauta Reunião Comissão Permanente COSP		22
- Pauta reunião extraordinária COSP	ATA-RE-COSP	0
- Pauta reunião ordinária COSP	ATA-RO-COSP	22
Atas de Sessão Plenária:	ATA-SP	52
- Ata sessão ordinária	ATA-SO	46
- Ata sessão extraordinária	ATA-SE	3
- Ata sessão solene	ATA-SS	3
Atas de reuniões de Comissões Permanentes	ATA-RE-CP	92
- Ata reunião Comissão Permanente CAMA		9
- Ata reunião extraordinária CAMA	ATA-RE-CAMA	0
- Ata reunião ordinária CAMA	ATA-RO-CAMA	9
- Ata reunião Comissão Permanente CESA		7



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Ata reunião extraordinária CESA	ATA-RE-CESA	0
- Ata reunião ordinária CESA	ATA-RO-CESA	7
- Ata reunião Comissão Permanente CFO		20
- Ata reunião extraordinária CFO	ATA-RE-CFO	0
- Ata reunião ordinária CFO	ATA-RO-CFO	20
- Ata reunião Comissão Permanente CLJRF		40
- Ata reunião extraordinária CLJRF	ATA-RE-CLJRF	0
- Ata reunião ordinária CLJRF	ATA-RO-CLJRF	40
- Ata reunião Comissão Permanente COSP		16
- Ata reunião extraordinária COSP	ATA-RE-COSP	0
- Ata reunião ordinária COSP	ATA-RO-COSP	16

## AGENDAS REALIZADAS:

Sessões Plenárias realizadas	SP	52
- Ordinária	SO	46
- Extraordinária	SE	3
- Solene	SS	3
Audiência pública realizadas	AP	3
Reuniões de Comissões Permanentes realizadas	RE-CP	92
- Reunião Comissão de Agricultura e Meio Ambiente (CAMA)	RN-CAMA	9
- Reunião extraordinária CAMA	RE-CAMA	0
- Reunião ordinária CAMA	RO-CAMA	9
- Reunião Comissão de Educação, Saúde e Assistência (CESA)	RE-CESA	7
- Reunião extraordinária CESA	RE-CESA	0
- Reunião ordinária CESA	RO-CESA	7
- Reunião Comissão de Finanças e Orçamento (CFO)	RN-CFO	20
- Reunião extraordinária CFO	RE-CFO	0
- Reunião ordinária CFO	RO-CFO	20
- Reunião Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF)	RE-CLJRF	40



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Reunião extraordinária CLJRF	RE-CLJRF	40
- Reunião ordinária CLJRF	RO-CLJRF	0
- Reunião Comissão de Obras e Serviços Públicos (COSP)	RE-COSP	16
- Reunião extraordinária COSP	RE-COSP	0
- Reunião ordinária COSP	RO-COSP	16

## PROPOSITURAS APROVADAS:

Projetos aprovados:

- Projeto de Lei Ordinária	PLO	58
- Projeto de Lei Complementar	PLC	0
- Projeto de Resolução	PRE	0
- Projeto de Decreto Legislativo	PDL	31
- Proposta de Emenda à Lei Orgânica	PELO	1
Veto	VET	1

## NORMAS JURÍDICAS:

- Lei ordinária	LO	53
- Lei Complementar	LC	0
- Resolução	RE	0
- Decreto Legislativo	DL	32
- Emenda à Lei Orgânica	ELO	1

## EXPEDIENTES EXPEDIDOS:

Ofícios:	OFI	656
- Ofício do Gabinete da Presidência	OFI-GAP	368
- Ofício de Gabinete dos Vereadores	OFI-VER	284
- Ofício de Comissão Permanente	OFI-CP	4
Ofícios Circulares:	OFC	15
- Ofício Circular do Gabinete da Presidência	OFC-GAP	6
- Ofício Circular de Gabinete dos Vereadores	OFC-VER	9
- Ofício Circular de Comissão Permanente	OFC-CP	-
Memorandos:	MEM	294



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

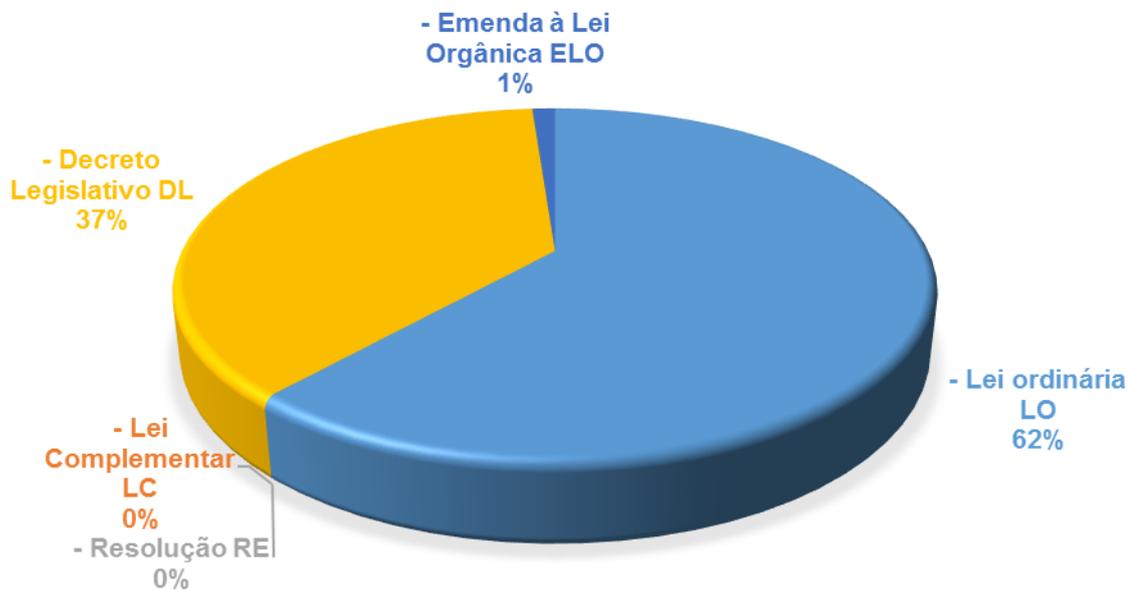
- Memorando do Gabinete da Presidência	MEM-GAP	196
- Memorando de Gabinete dos Vereadores	MEM-VER	49
- Memorando de Comissão Permanente	MEM-CP	3
- Memorando do Departamento Legislativo	MEM-DEL	46

Para melhor visualização e entendimento das informações que estão sendo apresentadas, recorre-se aos gráficos abaixo que evidenciam os dados mais importantes e favorecem a cognição.

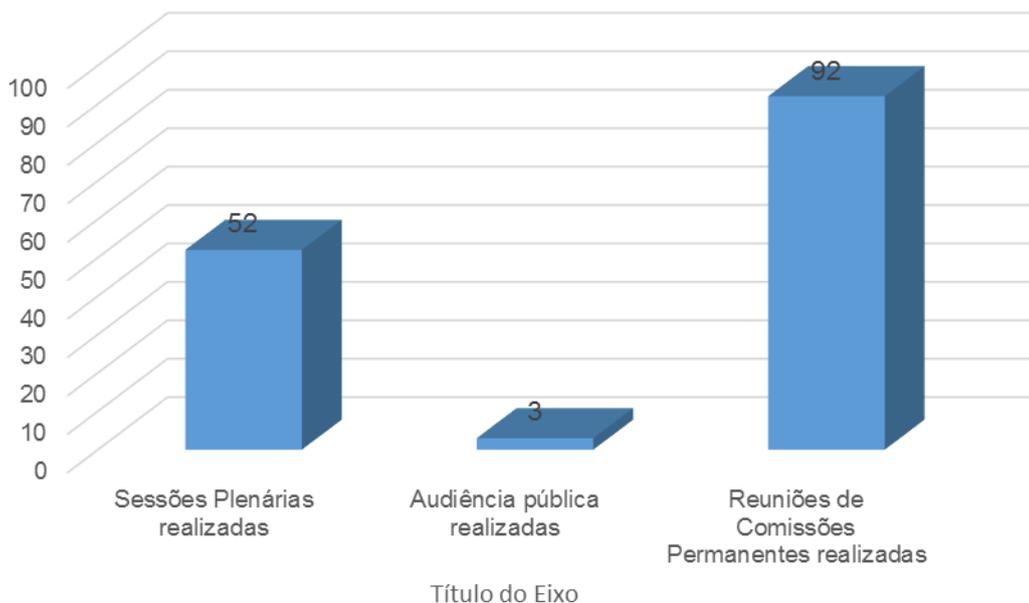


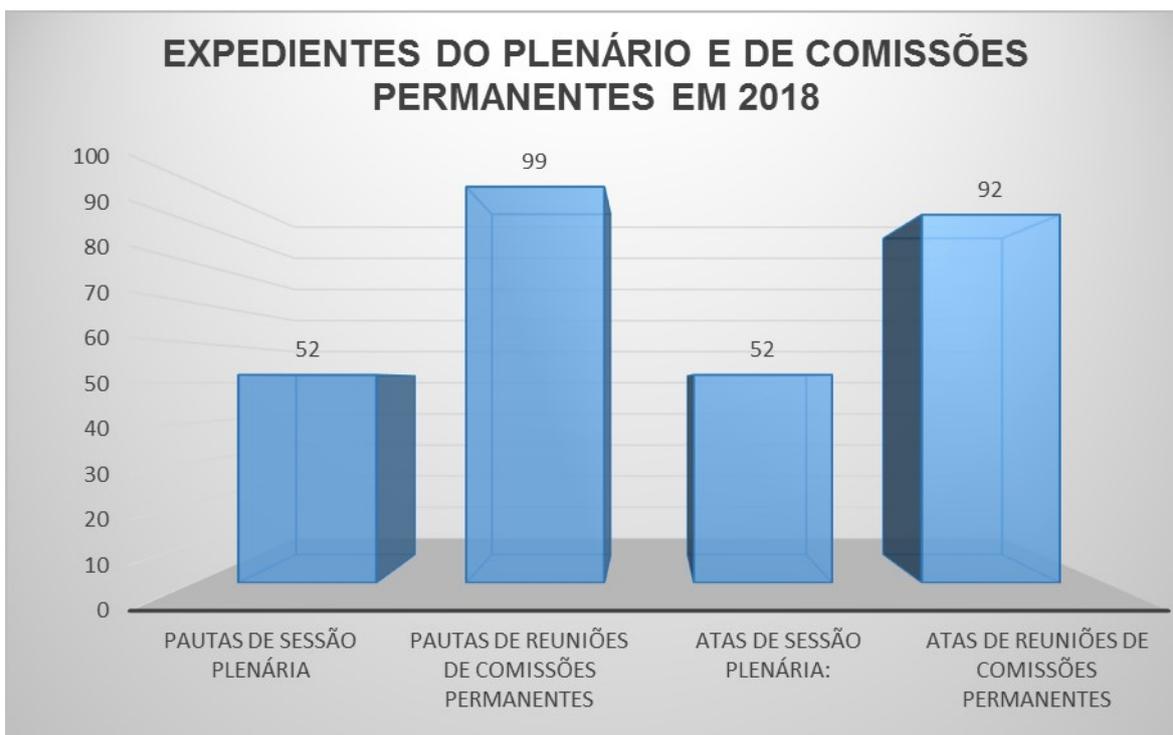


## NORMAS JURÍDICAS EM 2018

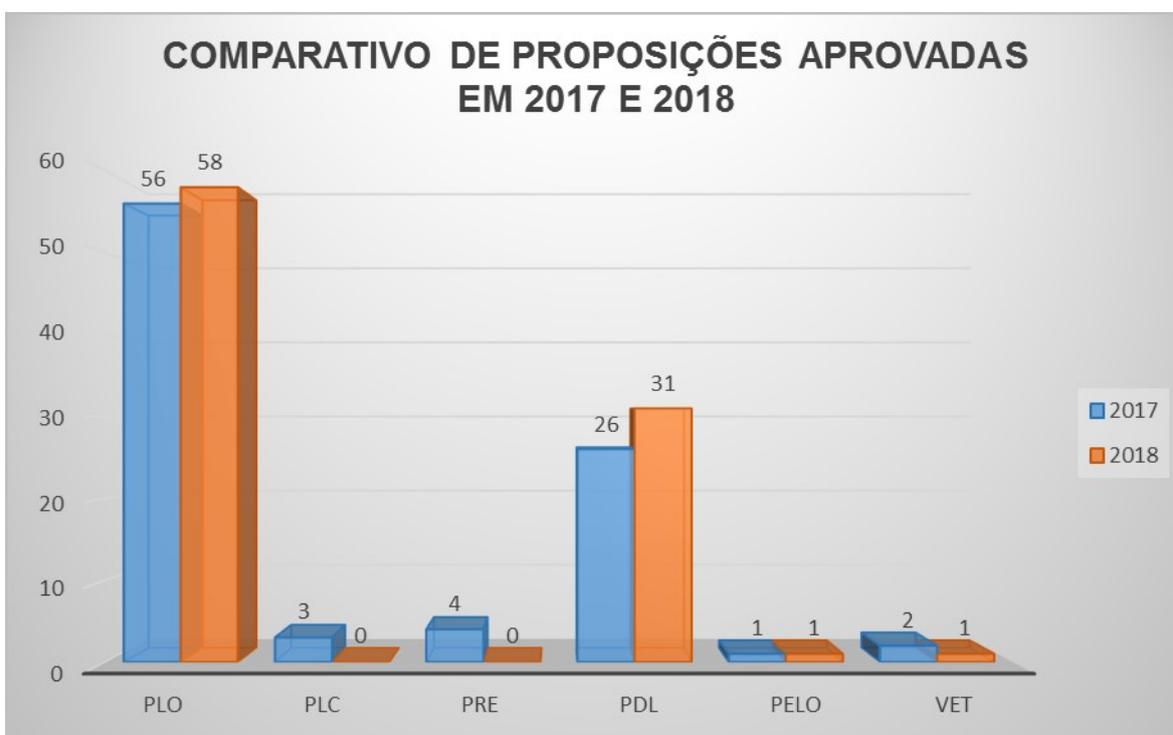
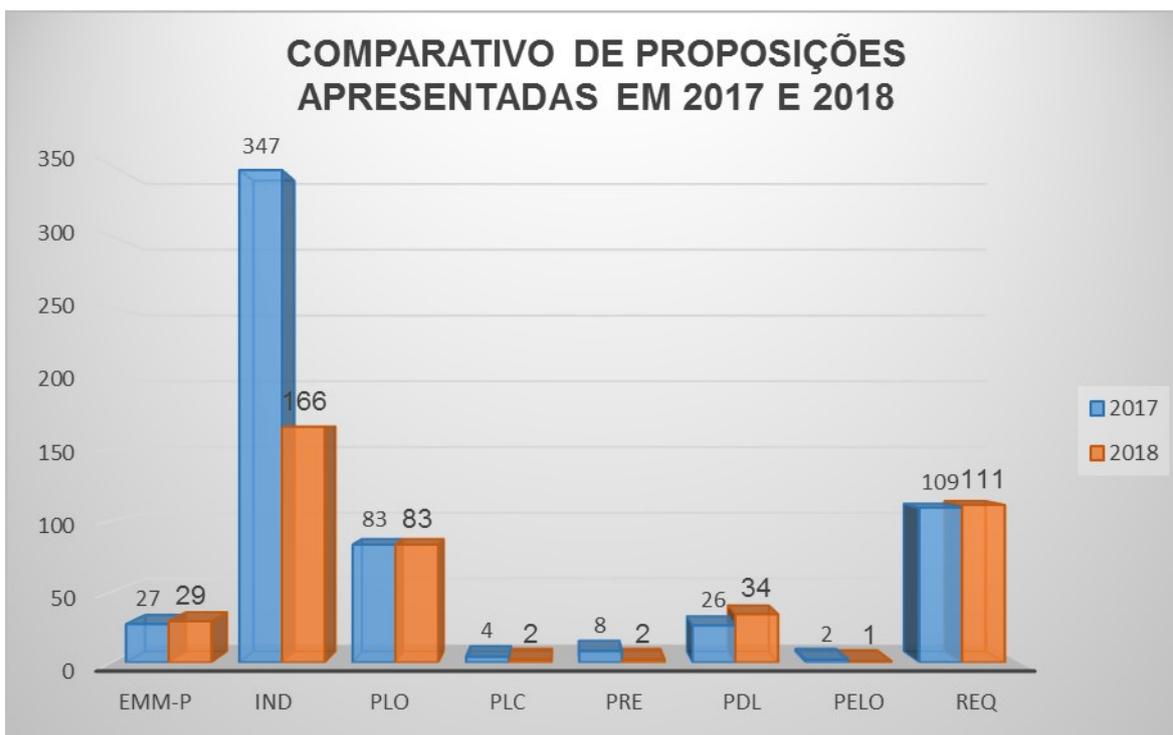


## AGENDAS REALIZADAS EM 2018





Os dois gráficos seguintes trazem um comparativo das atividades e ações relacionadas ao processo legislativo nos anos de 2017 e 2018:



Relativamente ao banco de dados da Casa, o trabalho visou dar continuidade à disponibilização na página da Internet da Câmara Municipal: da legislação em texto integral



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

(norma original e texto compilado), das proposições apresentadas, das pautas, das atas, da lista de inscrição e do registro de presença dos vereadores nas sessões plenárias; e incrementar o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos com a continuidade do cadastramento dos documentos e processos arquivados no Departamento Legislativo.

As pautas das sessões plenárias, as proposições e outros documentos correlacionados são disponibilizados na página da Câmara Municipal ([www.cmnv.es.gov.br](http://www.cmnv.es.gov.br)) logo após a publicação da pauta na sexta-feira que antecede a realização da sessão, no átrio da sede do Poder Legislativo, e são encaminhados, por e-mail, aos vereadores e às unidades administrativas.

Também foram executadas ações correlacionadas ao processo legislativo face à Lei de Acesso à Informação e ao portal da transparência:

- escaneamento das proposições e normas para disponibilizar no portal da transparência;
- preparação de documentos e/ou processos para arquivamento;
- escaneamento de todos os documentos e/ou processos para arquivamento e cadastro no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos;
- cadastramento de processos no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos;
- diversos atendimentos de pedido de informação;
- diversos atendimentos por telefone e presenciais para orientação para consultas à página da Câmara Municipal.

## 5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Em 2018, as cotas financeiras (ingressos) foram solicitadas pela Câmara de acordo com o Cronograma Anual de Desembolso estabelecido para o exercício e recebidas tempestivamente, viabilizando os respectivos dispêndios.

A Câmara Municipal recebeu transferências financeiras do Poder Executivo, na importância de 5.129.291,40, correspondente a 7% das receitas tributárias e transferências constitucionais auferidas pelo município do exercício anterior.

Deste valor, R\$ 80.574,39 foram restituídos aos cofres do município.

A Câmara encerrou o exercício com saldo financeiro de R\$ 489.675,67. Destes, R\$ 41.715,94 são comprometidos com consignações e depósitos, 70.690,85 com Restos a Pagar Não



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Processados e R\$ 334.611,46 em apropriação para pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, tendo um valor líquido disponível de R\$ 42.657,42 para o exercício seguinte.

O orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2018 foi fixado pela Lei municipal nº 3.443/2017, no valor de R\$ 5.347.221,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais). Durante sua execução, houve créditos adicionais suplementares importando em R\$ 274.000,00, que teve como origem de recursos, a anulação de dotações do próprio órgão, por Decreto Executivo.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
VALOR ORÇADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	EMPENHADA A PAGAR
5.347.221,00	4.683.143,38	4.612.452,53	4.612.452,53	70.690,85

As dotações iniciais e finais, bem como a execução orçamentária e financeira de todas as programações alocadas no orçamento da Câmara estão evidenciadas no quadro abaixo:

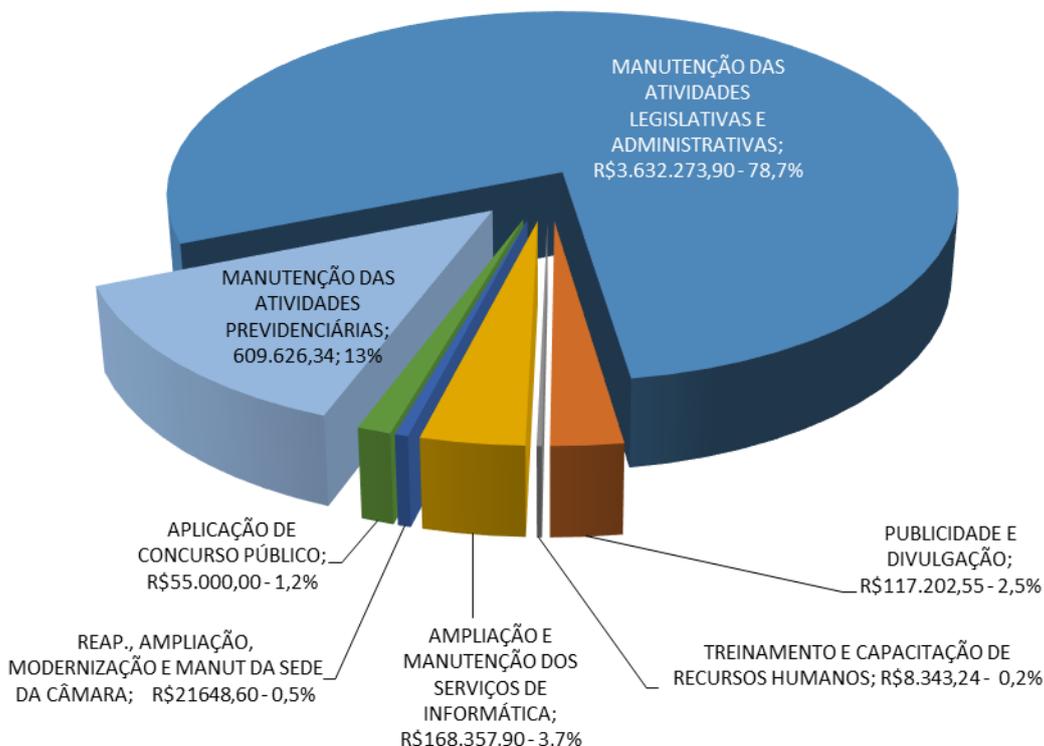
AÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESA			R.P. INSCRITOS	
	INICIAL	FINAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	PROC.	NÃO PROC.
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	3.971.732,00	3.821.232,00	3.638.538,75	3.632.273,90	3.632.273,90	0,00	6.264,85
2.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.205 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	220.087,00	220.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	116.202,00	135.702,00	117.202,55	117.202,55	117.202,55	0,00	0,00
2.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.915,00	26.915,00	8.343,24	8.343,24	8.343,24	0,00	0,00
2.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	198.797,00	237.797,00	169.155,90	168.357,90	168.357,90	0,00	798,00
2.009 - REAP., AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT DA SEDE DA CÂMARA	34.580,00	102.580,00	85.276,60	21.648,60	21.648,60	0,00	63.628,00
2.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	35.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	717.308,00	717.308,00	609.626,34	609.626,34	609.626,34	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

## DESPESAS LIQUIDADAS POR PROJETO/ATIVIDADE



As despesas com pessoal ficaram abaixo da metade do limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingindo 2,92% da Receita Corrente Líquida municipal. A despesa com folha de pagamento, excluída os encargos patronais, ficou em R\$ 3.059.795,31 – 59,65% das transferências recebidas no exercício, atendendo o limite disposto no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL E ENCARGOS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	REALIZADA	LIMITE MÁXIMO
124.800.444,98	3.669.421,65	0,00	2,92%	6,00%

Através da Portaria nº 1.938, de 06 de fevereiro de 2018, alterada pela Portaria nº 2.026/2018, foi instituída comissão para avaliação e depreciação dos Bens Móveis do Poder Legislativo. Foi realizada a conferência de todo o estoque em almoxarifado e conferido em todos os setores os bens móveis registrados nos termos de responsabilidades.



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Os trabalhos foram concluídos no mês de dezembro e a avaliação dos bens imóveis serão realizadas no exercício de 2019.

No encerramento do exercício, o balanço patrimonial demonstrou o Ativo Real Líquido no valor de R\$ 911.050,41, com registro das provisões para indenizações trabalhistas a longo prazo e apropriação de férias e contribuições previdenciárias a curto prazo, totalizando o Passivo Real com o valor de R\$ 404.212,00.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO CIRCULANTE	509.929,96	PASSIVO CIRCULANTE	376.327,40
ATIVO NAO-CIRCULANTE	805.332,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR	334.611,46
IMOBILIZADO	765.604,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.715,94
INTANGIVEL	39.728,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.884,60
TOTAL ATIVO REAL	1.315.262,41	TOTAL PASSIVO REAL	404.212,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	911.050,41
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.315.262,41	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.315.262,41

## 6 - CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Nova Venécia, tem a finalidade de auxiliar as unidades do Poder Legislativo, para que executem suas atividades dentro dos estritos limites da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

As Principais competências da Controladoria Interna são:

- Assessor a administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quando à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
- Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e promoção próprias, nos diversos sistemas administrativos, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;
- Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais;
- Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional;



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Acompanhar a divulgação dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal, em especial quando ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;
- Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a tomada de contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

As atividades realizadas pela Controladoria Interna visam promover a participação integrada de todos os setores, favorecendo a adoção de rotinas e a melhoria do autocontrole de cada unidade, contribuindo para maior efetividade no alcance das metas definidas pela Câmara.

Dentre as atividades desenvolvidas em 2018, destacamos o acompanhamento da execução dos contratos e das despesas com diárias, de modo a evitar falhas na liquidação das despesas, objetivando o controle e a redução da vulnerabilidade dos riscos inerentes a gestão da Câmara.

<b>ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018</b>	<b>DATA</b>	<b>REALIZAÇÃO</b>
Ação de Auditoria Interna no contrato com a Agape Assessoria e Consultoria LTDA.	jan/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Ação de Auditoria Interna no contrato com a E&L Promoções de Software Ltda.	jan/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Ação de Auditoria Interna no contrato com a Rede Notícias de Comunicação Ltda.	jan/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Indicação dos agentes representantes das unidades representativas da Câmara Municipal.	fev/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Participação em treinamentos ministrados pelo Tribunal de Contas - Ifes de Nova Venécia - ES.	fev/2018 e 08/2018	Atividade Realizada
Parecer conclusivo das contas anuais.	mar/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Ação de Auditoria Interna nos Processos de Diárias dos Servidores e Vereadores.	mar/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Ação de Auditoria Interna nº 001/2018 nos procedimentos para execução financeira.	mai/18	Atividade realizada com emissão de relatório



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Ação de Auditoria Interna nos Processos de Diárias dos Servidores e Vereadores.	mai/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Recomendação do que trata as vedações legais	mai/18	Atividade realizada através de memorando ao Presidente
Revisão e adaptação de várias Instruções Normativas.	jun/18	Atividade realizada
Ação de Auditoria Interna nº 002/2018 nos procedimentos de Incorporação, transferência e baixa de bens.	jul/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Ação de Auditoria Interna nos Processos de Diárias dos Servidores e Vereadores.	jul/18	Atividade realizada com emissão de relatório
Procedimentos ao Levantamento de Sistema de Controle Interno Pelo TCEES.	out/18	Atividade realizada com resposta ao questionário
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício seguinte.	dez/18	Atividade realizada
Elaboração do Plano de Ação para 2019/2020.	dez/18	Atividade realizada
Acompanhamento das Instruções Publicadas.	-	Atividade realizada sempre que necessário
Apresentação as unidades de propostas e alterações das Instruções Normativas a serem feitas.	-	Atividade realizada sempre que necessário
Apoio às diversas unidades na identificação dos pontos de controle a serem inseridos nas Instruções Normativas.	-	Atividade realizada sempre que necessário
Acompanhamento da agenda de obrigações.	-	Atividade realizada
Envio ao Sisconta Eleitoral sobre ocorrência ou não que ensejam inelegibilidades.	último dia de cada mês	Envio de informação ao MPF Ministério Público Federal

## 7 - CONCLUSÃO

Os resultados registrados neste relatório demonstram o empenho e o esforço da Câmara em cumprir sua missão institucional: Exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade.



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

---

O cumprimento da sua missão e a complexidade dos tempos modernos exigem da Câmara Municipal o constante aprimoramento da estrutura e da forma de atuação, buscando dar continuidade ao propósito de fortalecer a excelência no exercício de suas funções. E, como fator preponderante para a obtenção dos objetivos e metas estabelecidos, merece destaque a participação e o envolvimento de todas as unidades da Casa.

Em 26 de março de 2019.

**Juarez Oliosí**  
Presidente