



## Relatório de Gestão

### Exercício de 2019

#### **1 - INTRODUÇÃO**

O Relatório de Gestão do Exercício Financeiro do ano de 2019 consiste em uma análise da execução orçamentária, financeira, patrimonial e os resultados das ações empreendidas pela Câmara no esforço de melhor cumprir suas competências constitucionais e legais como órgão de controle externo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 137 da Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013.

#### **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.



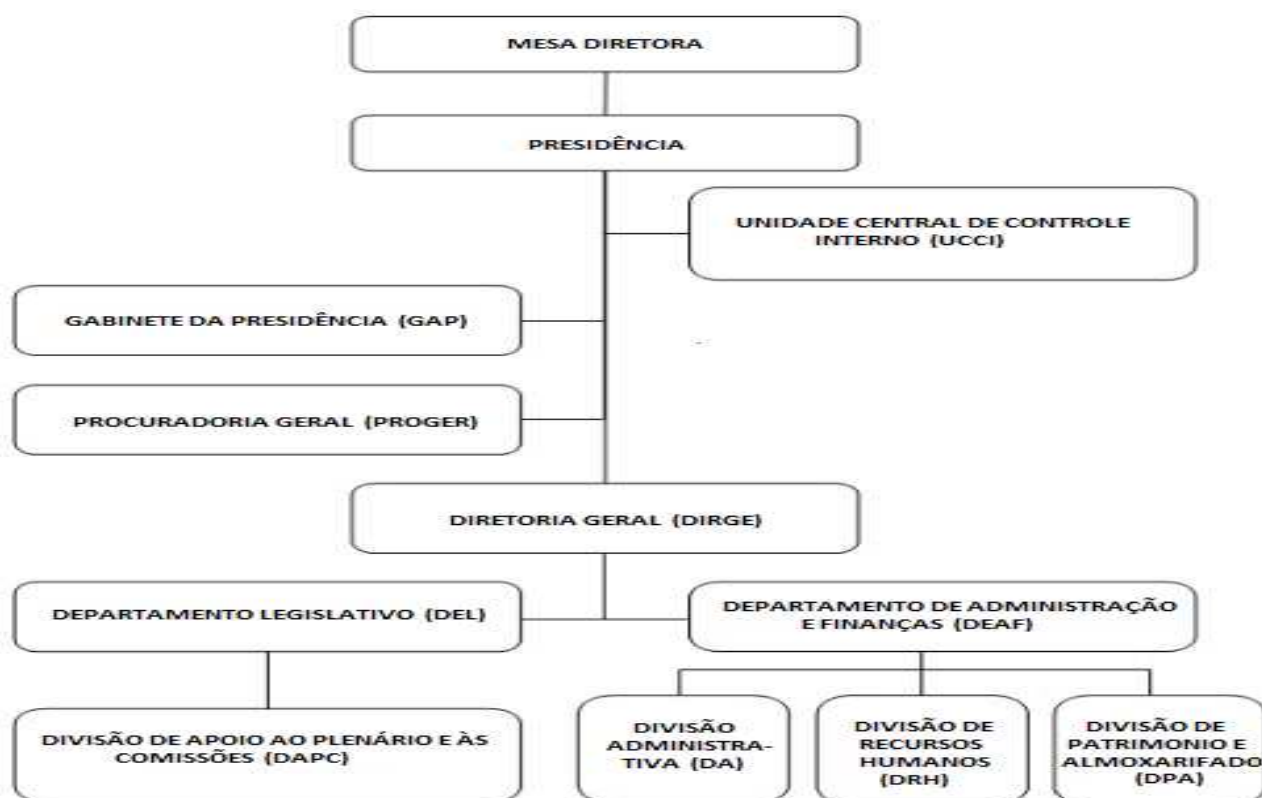
# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

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

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

## ORGANOGRAMA



### 3.1 - GESTÃO DOS RECURSOS

#### Priorização da eficiência na gestão dos recursos públicos

A Mesa Diretora priorizou a economia de recursos com o uso racional e eficiente dos gastos públicos, especialmente com despesas de combustíveis e locação de veículos.

Com a aprovação da Resolução nº 419 de 30 de abril de 2019, a Câmara indeniza as despesas com combustíveis aos vereadores e servidores com uso de seus próprios veículos para desempenho de suas funções, resultando uma expressiva redução das despesas com viagens.



## 3.2 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

### Sessões do Legislativo

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

A transmissão é 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 do município que tem dificuldade de acesso às sessões presenciais.

Às quartas-feiras são transmitidas ao vivo pelo Facebook as reuniões das Comissões Permanentes.

## 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-ES 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.

Assim, o Departamento Legislativo (DEL) da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES 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 de Nova Venécia-ES, em 2019, pode ser demonstrado pela tabela a seguir:



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

TIPO DE PROPOSIÇÃO/DOCUMENTO	SIGLA	16ª LEGISLATURA		
		2017	2018	2019
		Quantidade	Quantidade	Quantidade
<b>PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:</b>				
Emendas a projetos:	EMM-P	27	29	27
- Emenda Aditiva	EMA	-	1	5
- Emenda Modificativa	EMM	-	19	16
- Emenda Supressiva	EMS	-	9	6
Indicação	IND	347	166	122
Projeto de Lei Ordinária	PLO	83	83	60
Projeto de Lei Complementar	PLC	4	2	0
Projeto de Resolução	PRE	8	2	7
Projeto de Decreto Legislativo	PDL	26	34	43
Proposta de Emenda à Lei Orgânica	PELO	2	1	1
Requerimento	REQ	109	111	92
Parecer de Comissão Permanente	PAR-CP	110	86	76
Relatórios:	REL	2	-	2
- Relatório de Comissão Processante	REL-CPR	-	2	0
- Relatório da Corregedoria	REL-COR	-	-	2
Substitutivos a Projetos	SUB-P	1	1	2
<b>DOCUMENTOS ELABORADOS:</b>				
Pautas de Sessão Plenária	PAT-SP	52	52	52
- Pauta Sessão Ordinária	PAT-SO	-	46	46
- Pauta Sessão Extraordinária	PAT-SE	-	3	4
- Pauta Sessão Solene	PAT-SS	-	3	2
Pautas de Reuniões de Comissões	PAT-	102	99	56



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Permanentes	RN-CP			
- Pauta reunião Comissão Permanente CAMA	PAT- RN- CAMA	-	14	3
- Pauta reunião extraordinária CAMA	ATA- RE- CAMA	-	0	0
- Pauta reunião ordinária CAMA	ATA- RO- CAMA	-	14	3
- Pauta Reunião Comissão Permanente CESA	PAT- RN- CESA	-	11	3
- Pauta reunião extraordinária CESA	ATA- RE- CESA	-	0	0
- Pauta reunião ordinária CESA	ATA- RO- CESA	-	11	3
- Pauta reunião Comissão Permanente CFO		-	20	18
- Pauta reunião extraordinária CFO	ATA- RE-CFO	-	0	1
- Pauta reunião ordinária CFO	ATA- RO-CFO	-	20	17
- Pauta Reunião Comissão Permanente CLJRF		-	32	30
- Pauta reunião extraordinária CLJRF	ATA- RE- CLJRF	-	0	1
- Pauta reunião ordinária CLJRF	ATA- RO- CLJRF	-	32	29
- Pauta Reunião Comissão Permanente COSP		-	22	2



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Pauta reunião extraordinária COSP	ATA-RE-COSP	-	0	1
- Pauta reunião ordinária COSP	ATA-RO-COSP	-	22	1
Atas de Sessão Plenária:	ATA-SP	52	52	51
- Ata sessão ordinária	ATA-SO	-	46	45
- Ata sessão extraordinária	ATA-SE	-	3	4
- Ata sessão solene	ATA-SS	-	3	2
Atas de reuniões de Comissões Permanentes	ATA-RE-CP	81	92	49
- Ata reunião Comissão Permanente CAMA			9	2
- Ata reunião extraordinária CAMA	ATA-RE-CAMA	-	0	1
- Ata reunião ordinária CAMA	ATA-RO-CAMA	-	9	1
- Ata reunião Comissão Permanente CESA		-	7	3
- Ata reunião extraordinária CESA	ATA-RE-CESA	-	0	1
- Ata reunião ordinária CESA	ATA-RO-CESA	-	7	2
- Ata reunião Comissão Permanente CFO		-	20	15
- Ata reunião extraordinária CFO	ATA-RE-CFO	-	0	1
- Ata reunião ordinária CFO	ATA-RO-CFO	-	20	14
- Ata reunião Comissão Permanente CLJRF		-	40	27



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Ata reunião extraordinária CLJRF	ATA- RE- CLJRF	-	0	1
- Ata reunião ordinária CLJRF	ATA- RO- CLJRF	-	40	26
- Ata reunião Comissão Permanente COSP		-	16	2
- Ata reunião extraordinária COSP	ATA- RE- COSP	-	0	1
- Ata reunião ordinária COSP	ATA- RO- COSP	-	16	1
<b>AGENDAS REALIZADAS:</b>				
Sessões Plenárias realizadas	SP	52	52	52
- Ordinária	SO	-	46	46
- Extraordinária	SE	-	3	4
- Solene	SS	-	3	2
Audiência pública realizadas	AP	2	3	1
Reuniões de Comissões Permanentes realizadas	RE-CP	81	92	49
- Reunião Comissão de Agricultura e Meio Ambiente (CAMA)	RN- CAMA	-	9	2
- Reunião extraordinária CAMA	RE- CAMA		0	1
- Reunião ordinária CAMA	RO- CAMA		9	1
- Reunião Comissão de Educação, Saúde e Assistência (CESA)	RE- CESA	-	7	3
- Reunião extraordinária CESA	RE- CESA		0	1
- Reunião ordinária CESA	RO- CESA		7	2



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

- Reunião Comissão de Finanças e Orçamento (CFO)	RN-CFO	-	20	15
- Reunião extraordinária CFO	RE-CFO		0	1
- Reunião ordinária CFO	RO-CFO		20	14
- Reunião Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF)	RE-CLJRF	-	40	27
- Reunião extraordinária CLJRF	RE-CLJRF		40	1
- Reunião ordinária CLJRF	RO-CLJRF		0	26
- Reunião Comissão de Obras e Serviços Públicos (COSP)	RE-COSP	-	16	2
- Reunião extraordinária COSP	RE-COSP		0	1
- Reunião ordinária COSP	RO-COSP		16	1
<b>PROPOSITURAS APROVADAS:</b>				
Projetos aprovados:				88
- Projeto de Lei Ordinária	PLO	56	58	41
- Projeto de Lei Complementar	PLC	3	0	0
- Projeto de Resolução	PRE	4	0	4
- Projeto de Decreto Legislativo	PDL	26	31	41
- Proposta de Emenda à Lei Orgânica	PELO	1	1	0
- Substitutivo a Projetos	SUB-P	1	1	2
Requerimento aprovados	REQ	-	-	
Veto	VET	2	1	1
<b>NORMAS JURÍDICAS:</b>				
- Lei ordinária	LO	53	53	41
- Lei Complementar	LC	3	0	0





# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

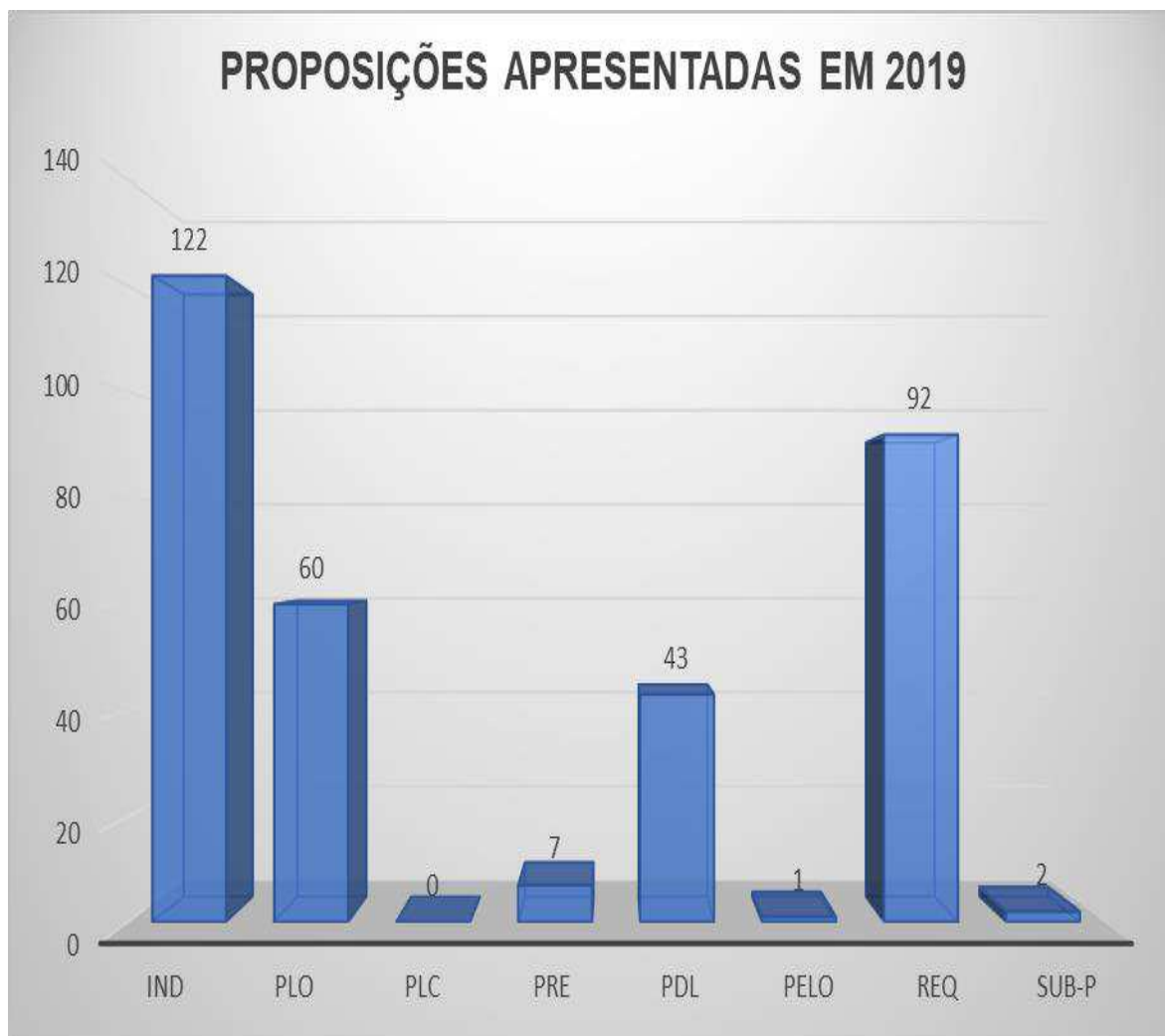
- Resolução	RE	6	0	6
- Decreto Legislativo	DL	25	32	41
- Emenda à Lei Orgânica	ELO	1	1	0
<b>CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:</b>				
Ofícios:	OFI	594	656	500
- Ofício do Gabinete da Presidência	OFI-GAP	-	368	288
- Ofício de Gabinete dos Vereadores	OFI-VER	-	284	211
- Ofício de Comissão Permanente	OFI-CP	-	4	1
Ofícios Circulares:	OFC	42	15	27
- Ofício Circular do Gabinete da Presidência	OFC-GAP	-	6	9
- Ofício Circular de Gabinete dos Vereadores	OFC-VER	-	9	17
- Ofício Circular de Comissão Permanente	OFC-CP	-	-	1
Memorandos:	MEM	320	294	162
- Memorando do Gabinete da Presidência	MEM-GAP	-	196	105
- Memorando de Gabinete dos Vereadores	MEM-VER	-	49	33
- Memorando de Comissão Permanente	MEM-CP	-	3	1
- Memorando do Departamento Legislativo	MEM-DEL	-	46	23



# Câmara Municipal de Nova Venécia

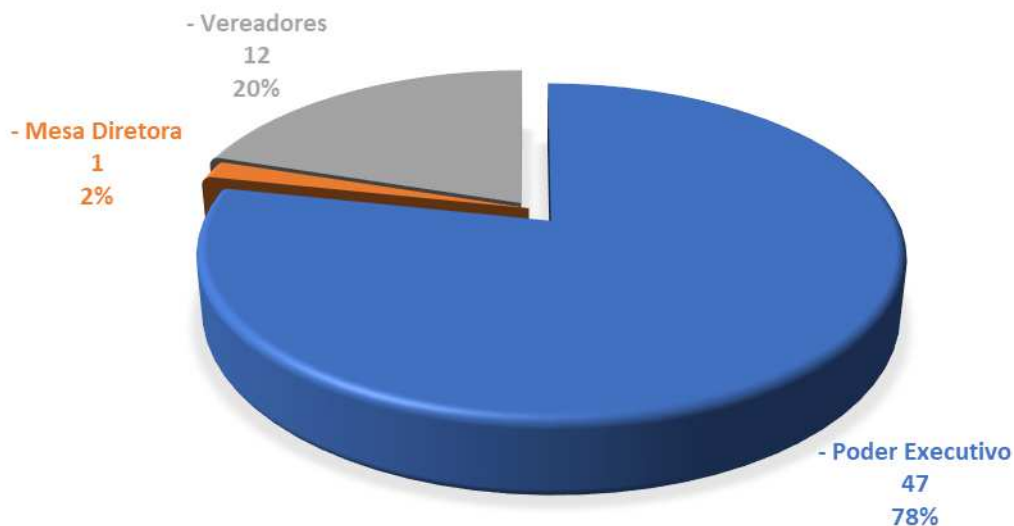
Estado do Espírito Santo

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.

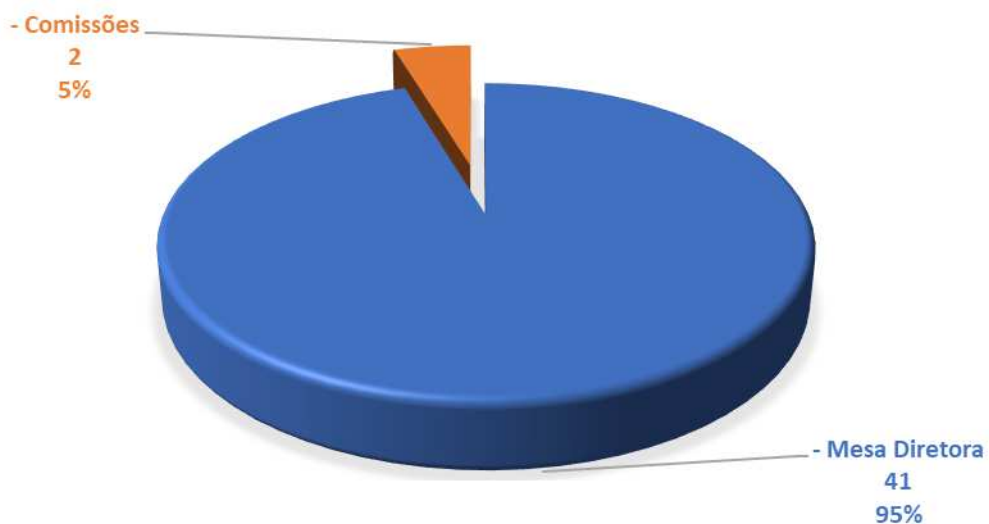




## INICIATIVA DOS PROJETOS DE LEIS EM 2019

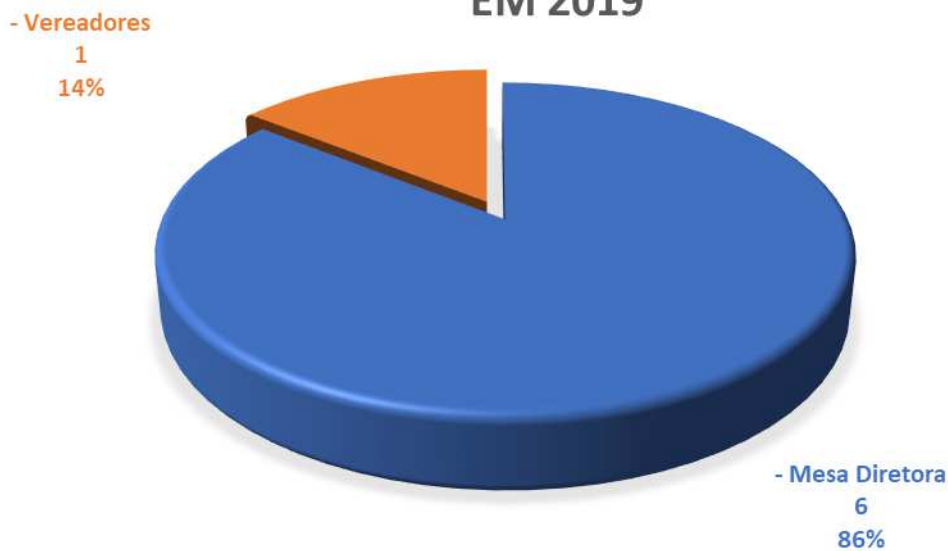


## INICIATIVA DOS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS EM 2019



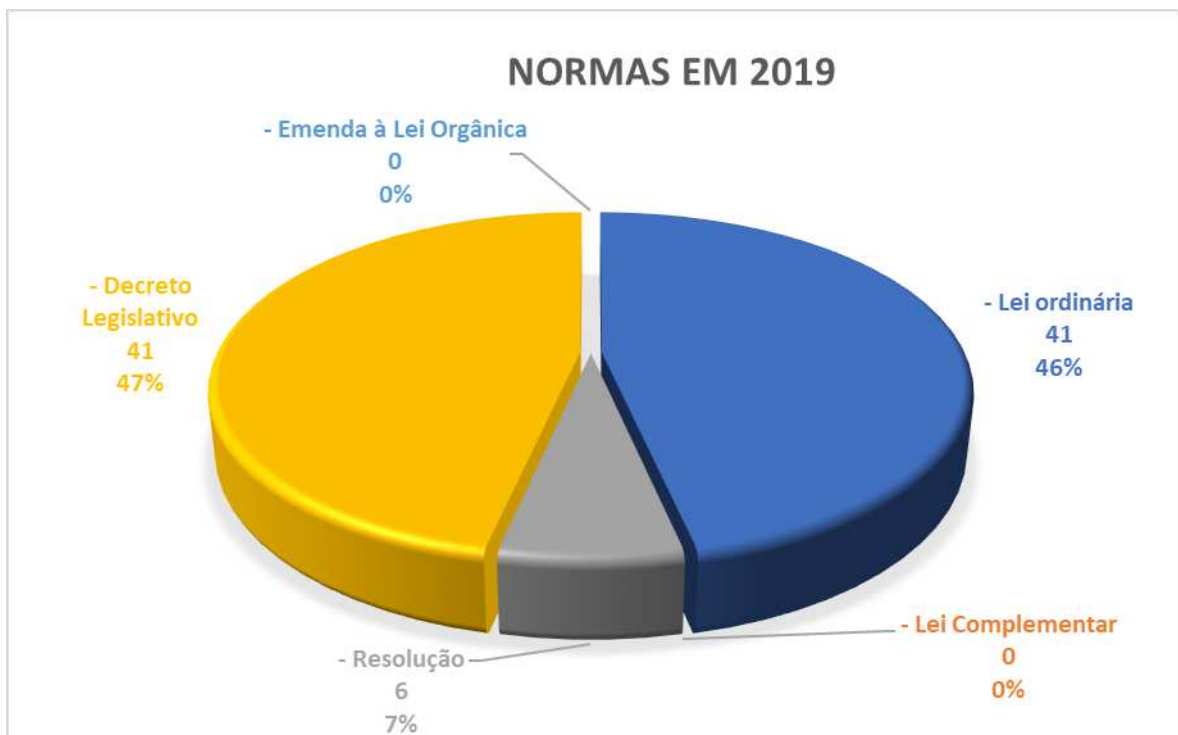


## INICIATIVA DOS PROJETOS DE RESOLUÇÕES EM 2019



## SITUAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS ORDIÁRIAS EM 2019



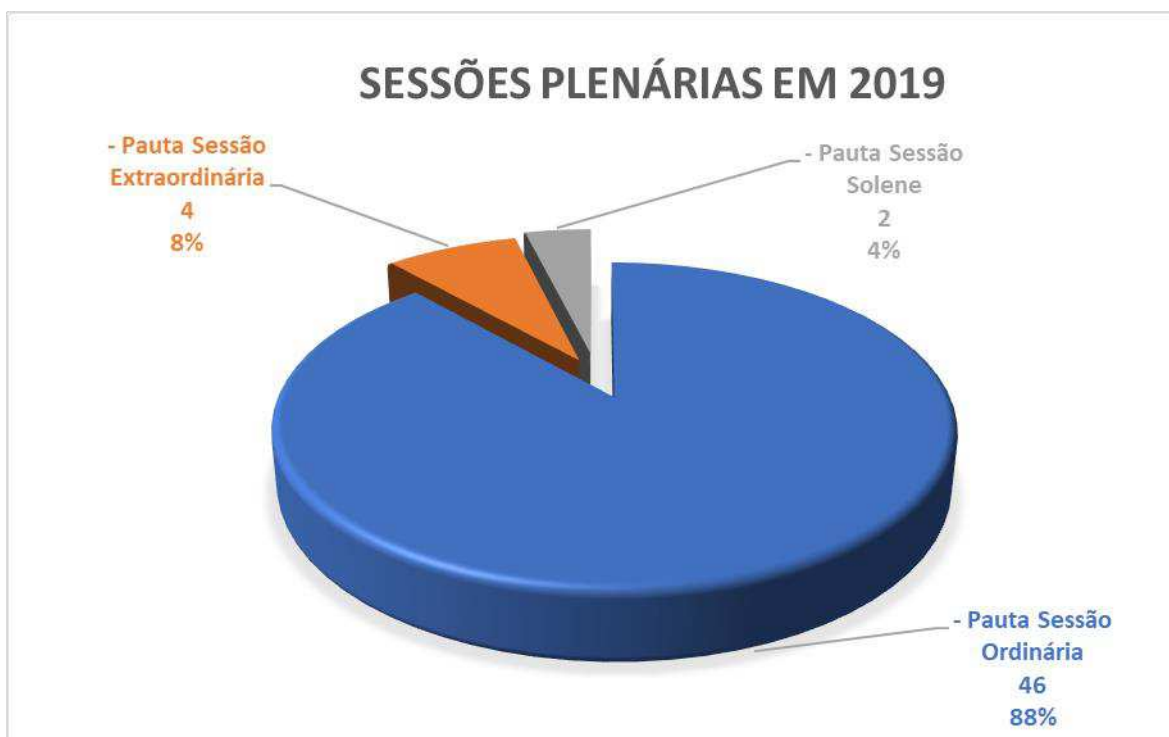
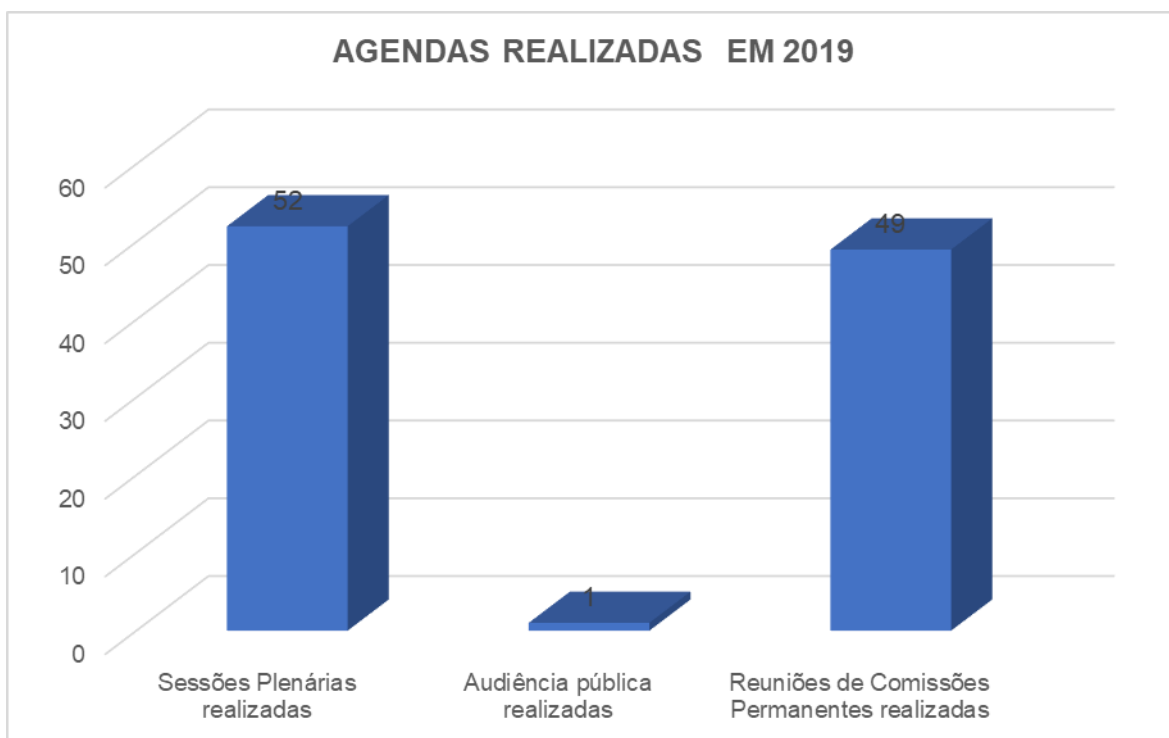


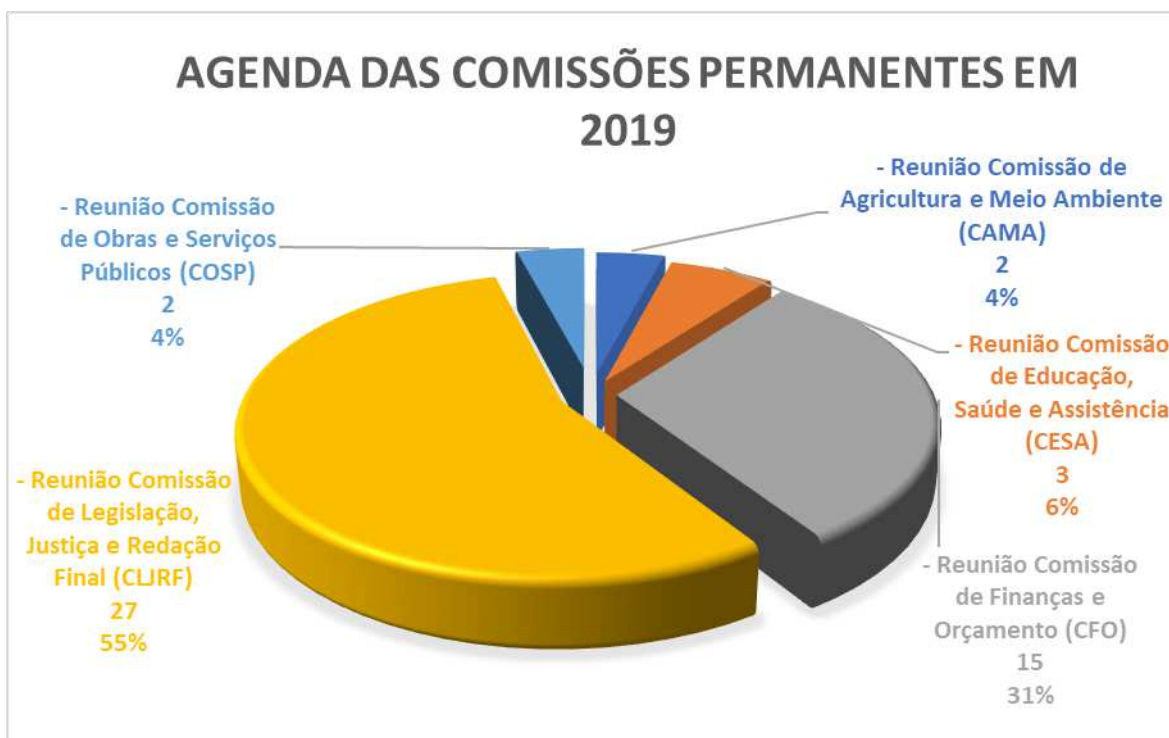


# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Para a efetivação do processo legislativo ao longo do ano de 2019 foram realizadas as seguintes agendas:



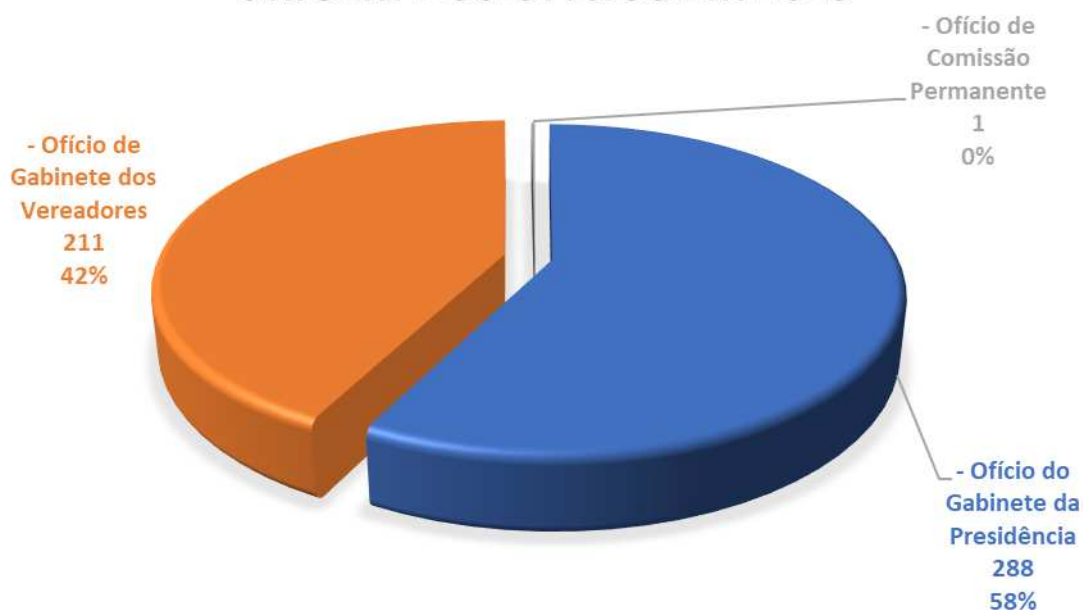


Ainda, para formalizar e estabelecer comunicação entre a Câmara, o Poder Público e a sociedade civil foram expedidas correspondências originadas de diversas unidades do Poder Legislativo:

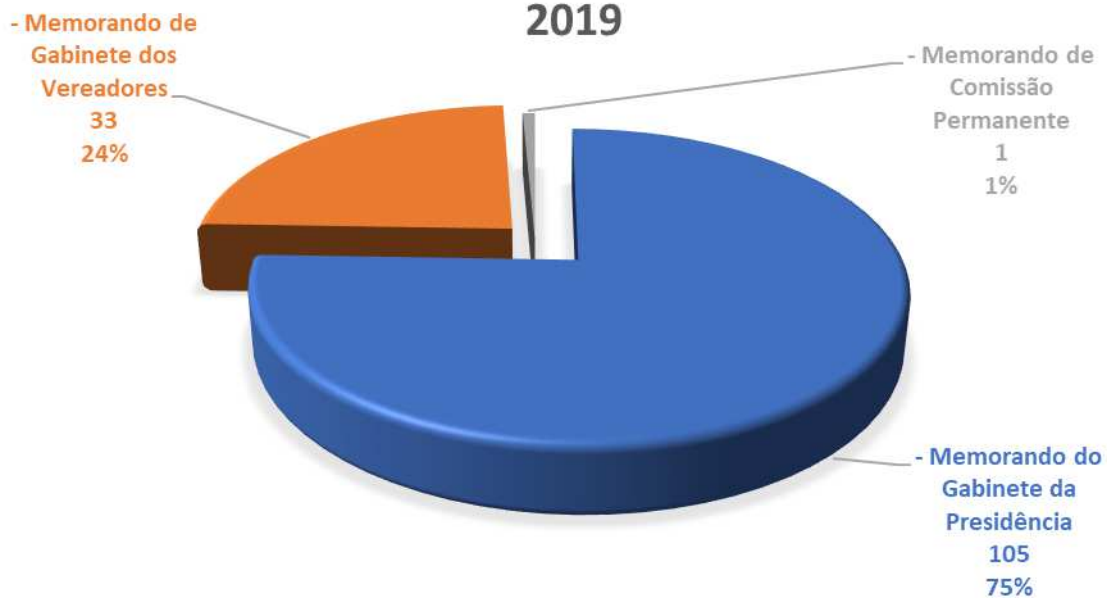




## ORIGEM DOS OFÍCIOS EM 2019



## ORIGEM DOS MEMORANDOS EXPEDIDOS EM 2019



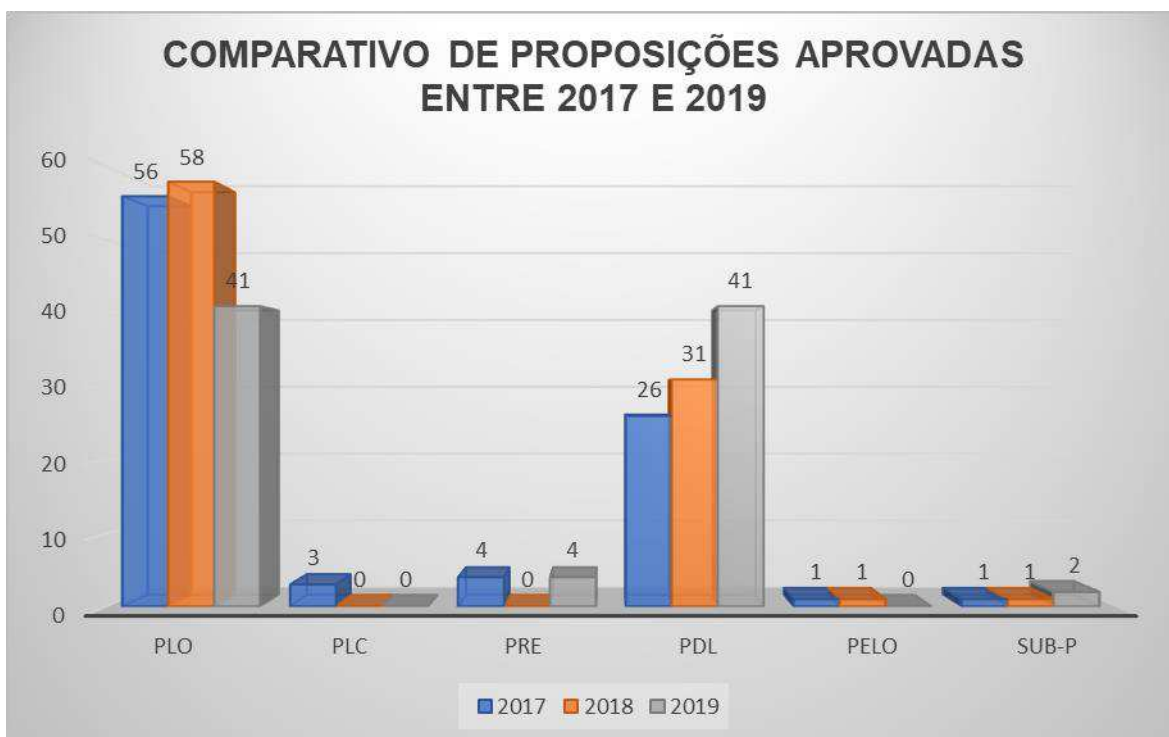
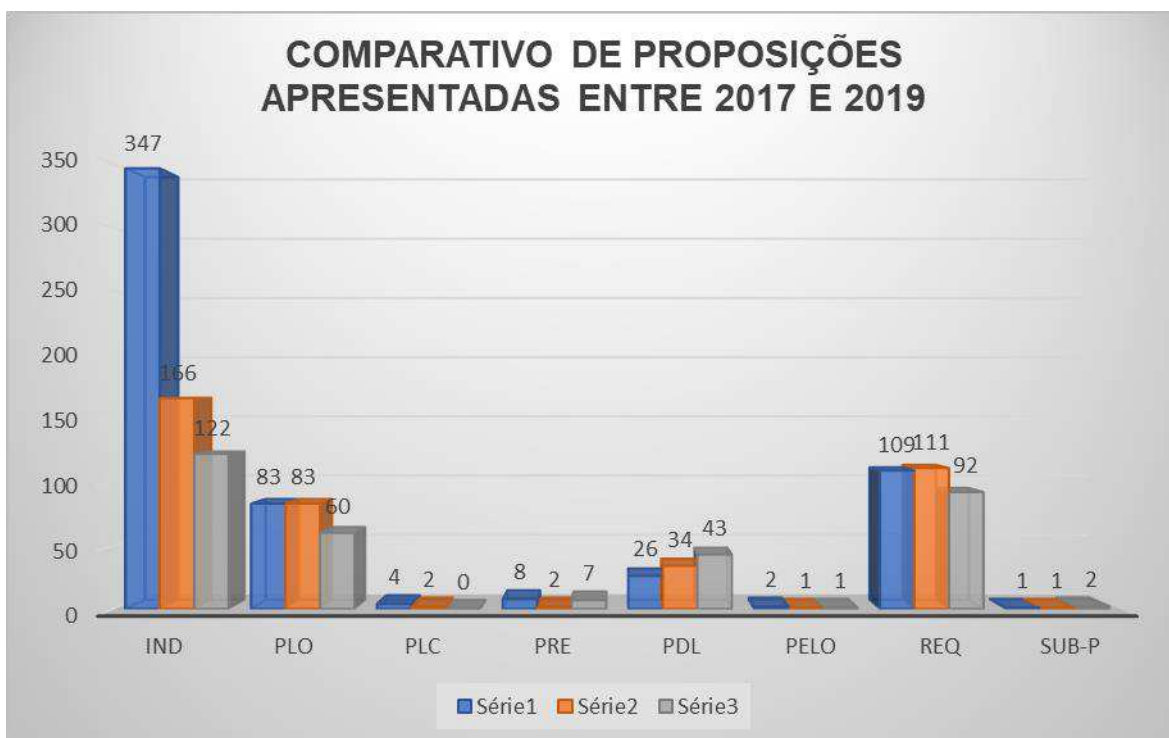




# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Os dois gráficos seguintes trazem um comparativo das atividades e ações relacionadas ao processo legislativo entre os anos de 2017 e 2019:



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 2019, as cotas financeiras foram requeridas pela Câmara de acordo com o Cronograma de Desembolso estabelecido para o exercício, viabilizando os respectivos dispêndios.

A Câmara Municipal recebeu transferências financeiras do Poder Executivo, na importância de R\$ 5.513.275,81, correspondente a 7% das receitas tributárias e transferências constitucionais auferidas pelo município do exercício anterior.

Deste valor, R\$ 821.693,12 foram restituídos aos cofres do município.

A Câmara encerrou o exercício com saldo financeiro de R\$ 459.730,58, sendo R\$ 1.891,08 em conta movimento e R\$ 457.839,50 em aplicações Financeiras. R\$ 89.080,57 são



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

comprometidos com consignações e depósitos e R\$ 695,08 com Restos a Pagar Não Processados.

O orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2019 foi fixado pela Lei municipal nº 3.495/2018, 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\$ 803.419,00, que teve como origem de recursos, a anulação de dotações para suplementação do orçamento próprio e para suplementação de outras UG's, por Decreto Executivo.

CRÉDITOS ADICIONAIS	
DESTINO	VALOR SUPLEMENTADO
Anulação para suplementação de outra UG	710.000,00
Anulação para suplementação da Câmara Municipal	93.419,00

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					
VALOR ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DA DOTAÇÃO
5.793.180,00	5.083.180,00	4.763.521,19	4.762.826,11	4.762.826,11	319.658,81

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

AÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESA			R.P. INSCRITOS	
	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	PROC.	NÃO PROC.
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	4.385.987,00	3.977.364,00	3.808.005,02	3.807.577,72	3.807.577,72	0,00	427,30
2.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	69.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.205 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	105.893,00	147.393,00	105.579,25	105.311,47	105.311,47	0,00	267,78
2.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.158,00	29.158,00	3.775,01	3.775,01	3.775,01	0,00	0,00
2.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	215.374,00	221.374,00	180.310,00	180.310,00	180.310,00	0,00	0,00

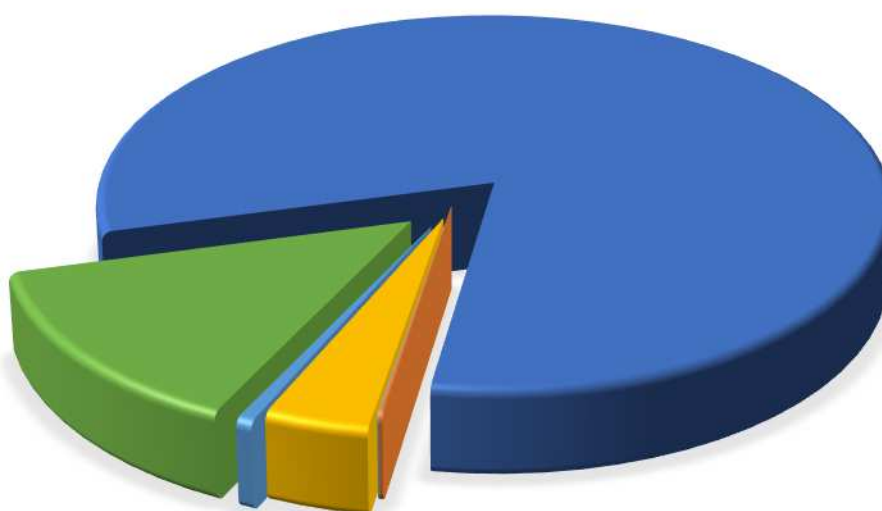


# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

2.009 - REAP., AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT DA SEDE DA CÂMARA	37.460,00	44.460,00	27.965,70	27.965,70	27.965,70	0,00	0,00
2.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	37.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	783.431,00	663.431,00	637.886,21	637.886,21	637.886,21	0,00	0,00

## DESPESAS LIQUIDADAS POR PROJETO/ATIVIDADE



- 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS - R\$ 3.807.577,72 - 81,66%
- 2.004 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO - R\$ 5.311,47 - 0,11%
- 2.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - R\$ 3.775,01 - 0,08%
- 2.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - R\$ 180.310,0 - 3,87%
- 2.009 - REAP., AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT DA SEDE DA CÂMARA - R\$ 27.965,70 - 0,6%
- 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - R\$ 637.886,21 - 13,68%

As despesas com pessoal no exercício de 2019 ficaram em R\$3.840.650,25, abaixo da metade do limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingindo 2,89% da Receita Corrente Líquida ajustada. A despesa com folha de pagamento, excluída os encargos patronais, ficou em R\$ 3.262.855,71 – 59,18% das transferências recebidas no exercício, atendendo o limite disposto no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal.



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL E ENCARGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	REALIZADA	LIMITE MÁXIMO
132.907.994,59	3.840.650,25	0,00	2,89%	6,00%

Através da Portaria nº 2.2011, de 27 de dezembro de 2019, foi instituída comissão para realização do inventário anual dos bens do Poder Legislativo. Foi realizada a conferência de todo o estoque em almoxarifado e conferido em todos os setores os bens móveis registrados nos respectivos termos de responsabilidades.

No encerramento do exercício, o balanço patrimonial demonstrou o Patrimônio Líquido no valor de R\$ 691.020,26, com registro das provisões para indenizações trabalhistas a curto prazo e apropriação de férias e contribuições previdenciárias, totalizando o Passivo com o valor de R\$ 621.760,00.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO CIRCULANTE	484.365,22	PASSIVO CIRCULANTE	621.760,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	828.415,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR	419.638,78
IMOBILIZADO	788.687,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.040,65
INTANGIVEL	39.728,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.080,57
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	621.760,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	691.020,26
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(220.030,15)
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	911.050,41
		TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	691.020,26
TOTAL	1.312.780,26	TOTAL	1.312.780,26



## 6 - CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Nova Venécia – ES, com finalidade específica de auxiliar as unidades executoras do Poder Legislativo, na execução de suas atividades dentro dos limites pertinentes as atribuições de cada servidor, observando a legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência e eficácia das ações.

As principais competências da Controladoria Interna são:

Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quando à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e recomendações 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 relatório 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;

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, recomendações 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



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

erário, praticados por agentes públicos, ou quanto 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 2019, destacamos o acompanhamento das despesas com diárias dos servidores e vereadores, de modo a evitar falhas na liquidação das despesas, objetivando o controle e a redução da vulnerabilidade dos riscos inerentes a gestão da Câmara, observando sempre a finalidade pública das ações, tanto dos Vereadores quanto dos Servidores.

<b>Atividades realizadas em 2019</b>	<b>Prazo</b>	<b>Avaliação</b>
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para 2020	Novembro e dezembro	Atividade realizada
Ação de Auditoria Interna nos procedimentos e normas para acompanhamento da vigência dos contratos e a celebração de termos aditivos contratuais no Poder Legislativo de Nova Venécia Estado do Espírito Santo, prevista no plano de ação.	Maio	Atividade realizada
Atualização de Instruções Normativas	Março a junho	Atividade realizada
Indicação dos Agentes Representantes das Unidades Representativas da Câmara Municipal	Fevereiro	Atividade realizada
Parecer Conclusivo das Contas anuais	Março	Atividade realizada - PCA
Auditoria Interna nos procedimentos de pagamento de diárias a Servidores e Vereadores	Agosto	Atividade realizada com emissão de relatório em 30 processos de julho a dezembro de 2018
Auditoria Interna nos procedimentos de pagamento de diárias a Servidores e Vereadores	Outubro	Atividade realizada com emissão de relatório em 28 processos de janeiro a junho de 2019
Ação de Auditoria Interna nos procedimentos gerais de utilização dos serviços de Protocolo do Poder	Julho	Atividade realizada com



# Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

Legislativo de Nova Venécia Estado do Espírito Santo, prevista no plano de ação.		emissão de relatório.
Acompanhamento da execução das Instruções Normativas publicadas.	Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro	Atividade realizada
Participação em Treinamento ministrado pelo Tribunal de Contas - IFES - NV-ES.	Agosto	Atividade realizada
Acompanhamento da agenda de obrigações	Abril, agosto a dezembro	Atividade realizada – Junto ao Deaf – Departamento de Administração e Finanças
Ação de Auditoria Interna nos processos de indenização de combustível de veículos de Vereadores e Servidores da CMNV.	Outubro	Atividade realizada em nove processos com emissão de relatório
Promover na Câmara, em parceria curso sobre acessibilidade objetivando capacitar os servidores do Legislativo	Março a junho	Atividade realizada em parceria com o TCEES, com emissão de relatório.
No último dia útil de cada mês, enviar informações ao Siscontaeleitoral, sobre ocorrência ou não que ensejam inelegibilidades	Janeiro a dezembro	Atividade realizada – Envio ao MPF através da ferramenta Siscontaeleitoral, todo último dia útil de cada mês.
Acompanhamento nas publicações do site da Câmara Municipal	Fevereiro a dezembro	Atividade realizada

## 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.

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 23 de março de 2020.

**Juarez Oliosi**  
Presidente