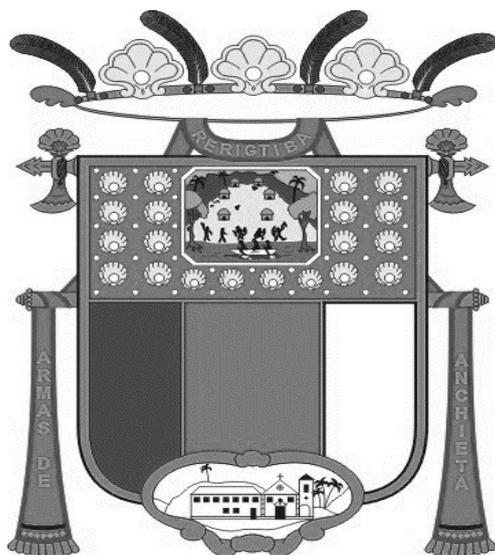


# CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA-ES

## RELATÓRIO DE GESTÃO



Anchieta  
2019

## Sumário

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA .....	4
1.1	Competência da Câmara Municipal de Anchieta .....	4
1.2	Organograma .....	7
1.3	Gestão documental .....	8
2	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA .....	10
2.1	Do Resultado Orçamentário .....	10
2.1.1	Das Despesas realizadas .....	10
2.1.2	Disponibilidade Financeira .....	11
2.2	Relatório de Gestão Fiscal .....	11
2.3	Limites Constitucionais e Legais .....	13
2.4	Balanço Financeiro .....	13
2.5	Balanço Patrimonial .....	14
2.5.1	Do Ativo Circulante .....	14
2.5.2	Do Ativo Não Circulante .....	15
2.5.3	Do Passivo Circulante: .....	16
2.5.4	Do Patrimônio Líquido .....	18
2.6	Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP .....	18
3	GESTÃO DE PESSOAS .....	19
3.1	Servidores Efetivos .....	19
3.2	<i>Servidores Comissionados Gabinete Vereador</i> .....	19
3.3	<i>Servidores Comissionados Gabinete Da Presidência</i> .....	20
3.4	Servidores Comissionados .....	20
3.5	<i>Total Por Regime</i> .....	20
4	GESTÃO DE PATRIMÔNIO .....	21
4.1	Balanço Patrimonial .....	21
4.2	Relação De Aquisição De Bens Patrimoniais .....	22
4.3	Das Baixas Patrimoniais .....	23
4.4	Ações Realizadas .....	23
4.5	Cenário Futuro – Ações que Merecem Atenção .....	24
5	GESTÃO DE ALMOXARIFADO .....	24
5.1	Ações Executadas .....	24
6	OBRAS E MANUTENÇÃO .....	25
6.1	Ações em andamento .....	25
7	CENTRO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL .....	25
7.1	Objetivo .....	25

7.2	Desafios.....	25
7.3	Ações Executadas .....	26
7.3.1	Portal da Câmara.....	26
7.4	Relacionamento através dos meios de comunicação externa .....	26
8	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	27
8.1	Introdução .....	27
8.2	Setor de Tecnologia da Informação.....	27
8.3	Seção de Suporte Técnico em Informática .....	28
8.4	Seção de Sistemas de Informação .....	28
8.5	Ações realizadas no período.....	29
8.6	Ações em andamento .....	29
8.7	Conclusões .....	29
9	GESTÃO DE CONTRATOS.....	30
9.1	Ações Executadas .....	30
11.1	Ações em Andamento.....	34
10	CONTROLE INTERNO.....	34
10.1	Sobre o Controle Interno da Câmara Municipal .....	34
10.2	Ações Executadas .....	34
10.3	Ações em Andamento.....	40
10.4	Cenário Futuro – Ações que Merecem Atenção .....	41
11	OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA.....	41

## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão 2019 contém informações de natureza orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e de gestão fiscal da Câmara Municipal de Anchieta, colhidas ao longo do exercício. Sua elaboração e publicação possui tripla função.

A primeira função vincula-se ao dever legal de prestar contas, previsto no art. 30, XXXIII, da Resolução Municipal n. 04, de 14 de dezembro de 1990, e no art. 81 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo).

Este relatório compila os esforços empreendidos no sentido da reestruturação administrativa dada à Câmara Municipal, em especial com a aprovação da lei Municipal 1.079/2015, e o total cumprimento do disposto na resolução C.M.A n. 04/2014, que aprovou as instruções normativas Sistema de Controle Interno n. 03 e 04/2014, c/c a resolução TCEES n. 227/2011, alterada pela resolução TCEES N. 257/2013, com as aprovações das Instruções normativas com vistas a fortalecer o desempenho das Unidades Administrativas, e assim corroborar para o desempenho deste Órgão junto à sociedade.

O Relatório está organizado de forma a permitir uma visão sistêmica do desempenho administrativo, da conformidade e do desempenho dos atos de gestão praticados pelos responsáveis das diversas unidades da Câmara Municipal.

Para tanto, o presente documento traz a descrição das principais ações realizadas durante o exercício de 2019, das ações em andamento e do cenário futuro.

As ações foram divididas nas seguintes áreas: projetos; gestão orçamentária e financeira; gestão de pessoas; gestão de patrimônio; gestão de almoxarifado; obras e manutenção; controle da frota; comunicação institucional; tecnologia da informação; gestão de contratos; gestão documental; procuradoria geral; controle interno e ouvidoria.

## JUSTIFICATIVA

Os dados deste relatório de 2019, abordam aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal e operacional, organizado de forma que permita uma visão da conformidade dos atos de gestão praticados pelo ordenador de despesa, em atenção ao disposto no art. 137, II do RITCEES, aprovado pela Resolução TCEES nº 261/2013. Visa fornecer todos os dados referentes aos trabalhos realizados nesta Câmara com objetivo de proporcionar a devida transparência e assim possibilitar o acompanhamento político-social de controle do emprego do erário municipal. Assim, buscou-se fazer face aos anseios da sociedade que clama pela correta aplicação dos recursos públicos, exigindo um aprimoramento cada vez maior por parte dos órgãos gestores.

A câmara de Anchieta, durante o ano de 2019, implementou várias medidas no intuito de tornar a fiscalização mais efetiva e eficaz. O princípio da prestação de contas é um vetor para a Administração Pública, em todas as suas esferas organizacionais.

As informações disponibilizadas neste relatório foram consolidadas pela Diretoria Geral desta Casa de Leis, a partir dos dados enviados pelas Unidades e setores Administrativos da Câmara Municipal de Anchieta.

## **MESA DIRETORA 9º LEGISLATURA – 2019/2020**

**CLEBER OLIVEIRA DA SILVA - Presidente**  
**GEOVANE MENEGUEL L DOS SANTOS – Vice**  
**ROBERTO QUINTEIRO BERTULANI - Secretário**

### **VEREADORES - 2019**

Alexandre Francisco Lopes Assad  
Cleber Oliveira da Silva  
Geovane Meneguella Louzada dos Santos  
Jose Maria Simões Brandão  
Renato Lorencini  
Richard Otoni Costa  
Roberto Quinteiro Bertulani  
Robson Mattos dos Santos  
Sergio Luiz da Silva Jesus  
Tassio Ernesto F. Brunoro  
Terezinha Vizzoni Mezdadi

### **COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS**

**Samara Lopes Gamas – Diretor Geral**

### **UNIDADES ADMINISTRATIVAS:**

- **Procuradoria: Brunela Marques Couto**
- **Coordenação de elaboração legislativa: Igor Portes Barbosa**
- **Coordenação de estudos e pesquisas legislativas: Luciano Magno Albertasse Bravo**
- **Controladoria Geral: Daniel Orestes Bissoli**
- **Diretoria Geral Administrativa: Samára Lopes Gamas**
- **Assessor de Controle Interno: Mauro Sérgio de Souza**
- **Ouvidoria: Freddy Roberto de Oliveira C. Filho**
- **Setor de Recursos Humanos: Leonardo Nogueira Camilo**
- **Seção de Pessoal: Leonardo Nogueira Camilo**
- **Seção de Registros Funcionais: Margarida**
- **Setor de Finanças: Janaína Alves Mulinari**
- **Seção de Tesouraria: Mônica Ribeiro do Nascimento**
- **Centro de Comunicação: Rodrigo de Jesus Barbosa**
- **Setor de Materiais e Gestão de Contratos:**
- **Almoxarifado: Caroline Minzone**

- **Seção de Patrimônio: Pedro Henrique Saraiva Rovetta**
- **Seção de Contratos: Vitor Diniz Dutra**
- **Seção de Tecnologia da Informação: Fabiano Oliveira Rovetta**
- **Seção de Suporte em Informática: Fabiano Oliveira Rovetta**
- **Seção de Sistemas de Informação: Fabiano Oliveira Rovetta**
- **Setor de Expediente: Rafael dos Santos Lima**
- **Seção de Protocolo: Rafael dos Santos Lima**
- **Secretaria: Ana Cláudia Seraphim dos Anjos**
- **Seção de Arquivo: Leonardo Henrique Silva Rezende**
- **Acompanhamento de Processo Legislativo: Rômulo da Matta Igreja**
- **Seção de Registro Normativo e Redação de Atas: Ana Cláudia Seraphim dos Anjos**
- **Guarda Patrimonial: Victor Hugo Souza Benevenuto**

# **1 CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

## **1.1 Competência da Câmara Municipal de Anchieta**

A Câmara Municipal, órgão do Município de Anchieta, detentor de independência administrativa, orçamentária e financeira, exerce as funções inerentes ao Poder Legislativo no âmbito municipal. Cumpre-lhe, portanto, produzir atos normativos primários de interesse local e atuar como órgão orientador e fiscalizador do emprego dos recursos públicos.

A Câmara Municipal de Anchieta é composta de 11 (onze) vereadores eleitos pelo povo, pelo sistema proporcional, para um mandato de quatro anos. Dentre os Edis, é eleita a Mesa Diretora da Câmara para um mandato de dois anos, permitida a recondução.

Compete à Mesa, entre outras atribuições prevista na Lei Orgânica Municipal - LOM (art. 24), representar sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal, frente à Constituição do Estado, declarar a perda do mandato de Vereador, assegurada ampla defesa, nas hipóteses previstas na Lei Orgânica e no Regimento Interno, devolver ao Prefeito, para promulgação, no prazo de quarenta e oito horas, a Lei cujo veto tenha sido rejeitado pelo Legislativo, promulgar a Lei Orgânica do Município e suas emendas e autografar os Projetos de Lei aprovados, para sua remessa ao Executivo.

A Mesa Diretora da Câmara é composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Constituem atribuições do Presidente representar a Câmara em juízo e fora dele, e dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, bem como autorizar as despesas da Câmara, entre outras competências fixadas na Lei Orgânica Municipal (art. 25).

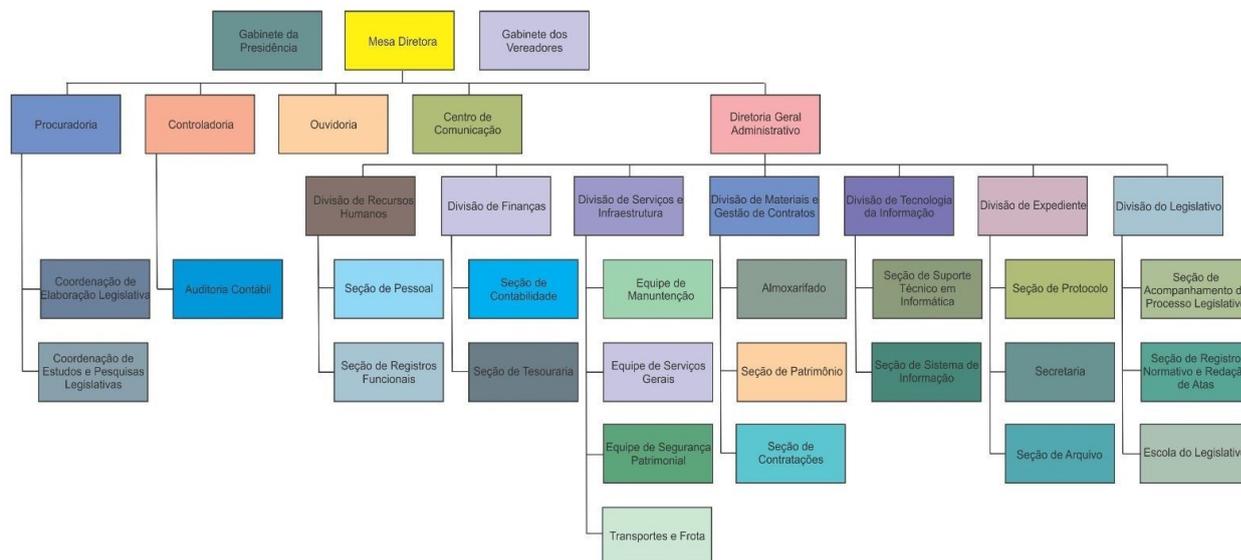
Para o desempenho de suas atividades típicas, a Câmara Municipal constitui Comissões Parlamentares - permanentes ou temporárias - com funções legislativas e fiscalizadoras, na forma definida na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno. No cumprimento de suas funções, as Comissões constituem também uma via institucional de comunicação entre o Poder Legislativo e a sociedade.

Para que possa desempenhar sua missão institucional, a Câmara, possui em seu quadro servidores ocupantes de cargos em provimento efetivo e em comissão, dentre os quais destaca-se o corpo técnico responsável pelo acompanhamento da gestão.

## **1.2 Organograma**

Nos termos da Lei Municipal nº 1258/2017, a Câmara Municipal de Anchieta organiza-se Administrativamente conforme Fluxograma demonstrado no quadro abaixo:

## Fluxograma da Estrutura Organizacional



### 13 Gestão documental

#### 1.3.1 Atividades

No exercício da atividade legislativa, a Câmara Municipal deve observar os comandos da Constituição Federal, art. 30, combinado com os artigos 6º, I, 9º e art. 10, todos da Lei Orgânica Municipal, segundo as quais, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Durante o período analisado neste Relatório, foram realizadas 45 (quarenta e cinco) Seções Ordinárias e 03 (três) Extraordinárias, nas quais foram apreciados 88 (oitenta e oito) Projetos de Lei, 37 (trinta e sete) Projetos de Lei Complementar, 01 (um) Projeto de Emenda a Lei Orgânica, 63 (sessenta e três) Projeto de Decreto Legislativo, 27 (vinte e sete) Projetos de Resolução, 907 (novecentas e sete) Indicações, 07 (sete) vetos, 194 (cento e noventa e quatro) Moções, 17 (dezessete) Moções Verbais, 146 (cento e quarenta e seis) Requerimentos, 20 (vinte) Requerimentos Verbais.

O resultado quantitativo das atividades que tramitaram por esta Secretaria da Câmara Municipal de Anchieta, em 2019, pode ser demonstrada pela tabela abaixo:

ATIVIDADES	QUANTIDADE
Aditivo Contratual	1
Atestado Médico	44
Autógrafos de Lei	92

Balancete	20
Comunicação Interna	337
Comunicado	2
Convite	18
Decretos	62
Emendas à Lei Orgânica	1
Indicações	907
Leis Complementares Promulgadas	03
Leis Complementares Sancionadas	19
Leis Promulgadas	6
Leis Sancionadas	50
Licença maternidade	3
Mensagem	2
Mensagem de Veto	7
Mensagem Modificativa	1
Moções	194
Moções Verbais	17
Ofícios	108
Ofícios ao Plenário	0
Ofícios PRO's (Ofícios a outros órgãos)	1264
Ofícios PRP's (Ofícios ao Prefeito Municipal)	172
Passagem Aérea	3
Prestação de Contas	18
Projeto de Decreto Legislativo	63
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	02
Projeto de Lei	88
Projeto de Lei - Poder Executivo	24
Projeto de Lei - Poder Legislativo	64
Projeto de Lei Complementar	37
Projeto de Resolução	27
Proposta Comercial	5
Requerimento Verbal (realizado pelos Edis)	20
Requerimentos (ao Plenário)	146
Requisição de Despesa	98
Resoluções	23
Resposta de Indicação/Requerimento	47
Resposta de Ofício	75
Sessões Extraordinárias	3
Sessões Ordinárias	45
Solicitação	80
Solicitação - Curso	6
Solicitação de Férias	16
Solicitação de Tribuna Livre	27
Solicitação do uso do auditório	2
Solicitação do uso do Plenário	4
Uso da Tribuna	18
Vetos	07

## 2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### 2.1 Do Resultado Orçamentário:

A proposta Orçamentária aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº 1.354/2019 fixou a despesa para a Câmara Municipal de Anchieta em R\$ 13.302.000,00 (Treze milhões, trezentos e dois mil). **No decorrer do exercício não houve acréscimo no valor global da despesa autorizada** e a despesa realizada no período foi de R\$ 11.859.927,97 (Onze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), resultando em **economia orçamentária** no montante de **R\$ 1.442.072,03 (Hum milhão, Quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e dois reais e três centavos)**. Ao confrontarmos as despesas com as receitas orçamentárias **o resultado será deficitário** uma vez que a Câmara Municipal **não possui receita**, suas despesas são custeadas pelos repasses duodecimais do Poder Executivo. O quadro abaixo resume de forma simplificada os resultados alcançados.

<b>Despesa Fixada</b>	<b>R\$ 13.302.000,00</b>
<b>Despesa Executada</b>	<b>R\$ 11.859.927,97</b>
<b>Economia de Despesa</b>	<b>R\$ 1.442.072,03</b>
<b>Receita Arrecada</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Déficit Orçamentário</b>	<b>R\$ 11.859.927,97</b>

#### 2.1.1 Das Despesas realizadas

As despesas realizadas até 31/12/2019 somam um total de R\$ 11.859.927,97, sendo que deste total foram liquidadas R\$ 11.858.717,97 e pagas R\$ 11.857.128,61.

## 2.1.2 Disponibilidade Financeira

Em dezembro de 2019 o patrimônio da Câmara Municipal de Anchieta evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 845.684,87.

## 22 Relatório de Gestão Fiscal

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir, que representa as despesas com pessoal nos últimos 12 meses, conforme disciplina o Anexo I da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 55 inciso I, alínea “a”.

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b>	
<b>RGF – ANEXO I</b>	
	<b>(Valores em R\$)</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(Últimos 12 meses)</b>
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	9.856.678,22
Receita Corrente Líquida	252.019.306,04
Limite apurado - %	3,91
Limite máximo - 6%	15.121.158,36
Limite Prudencial - 5,7%	14.365.100,41
Limite de Alerta - 5,4%	13.609.042,52

A apuração da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar está resumida na tabela a seguir, que representa se o Poder Legislativo possui disponibilidade financeira líquida suficiente para cobrir os saldos de empenhos não cancelados e inscritos em restos a pagar, conforme disciplina o Anexo V da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 55 inciso III, alínea “a”.

A tabela abaixo evidencia que o Poder Legislativo, durante o exercício de 2019, não cancelou empenhos não liquidados por insuficiência financeira, cumprindo assim com os pressupostos estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal – LRF.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
RGF - ANEXO 5								
Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Caixa Líq. Antes da Inscr. em RP Não Proc.	RP Emp. e Não Liq. do Exercício	Emp. não liq. Canc. ( Não Insc. Insuf. Financ.)
		RP Liq. e Não Pagos		RP Emp. e Não Liq. de Exerc. Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Exerc. Anterior	Do Exercício					
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	845.684,87	0,00	1.589,36	14.611,62	56.163,03	773.320,86	1.210,00	0,00
Recursos Ordinários	845.684,87	0,00	1.589,36	14.611,62	56.163,03	773.320,86	1.210,00	0,00
Total	845.684,87	0,00	1.589,36	14.611,62	56.163,03	773.320,86	1.210,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segue, abaixo, Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, conforme disciplina o Anexo VI da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
RGF - ANEXO VI		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ DEZEMBRO DE 2019	
Receita Corrente Líquida	252.019.306,04	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% S/ A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.856.678,22	3,91
Limite Máximo (Inciso I, II E III, art 20 da LRF) - 6,00 %	15.121.158,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	14.365.100,44	5,70
RESTOS A PAGAR	Inscrição em RP não Proc. Do Exerc.	Caixa Líq. Antes da Inscr. em RP Não Proc.
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.210,00</b>	<b>773.320,86</b>

## 23 Limites Constitucionais e Legais

A seguir análise do cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme síntese abaixo:

Limites Constitucionais e Legais	Reais	Limite	Executado
<b>Receita Corrente Líquida (RCL)</b>	252.019.306,04		
<b>Despesa com pessoal Poder Legislativo</b>	9.856.678,22	máx. 6%	3,91%
<b>Gasto total subsídio de vereadores</b>	1.002.000,78	máx. 5%	0,42%
Total de Duodécimo no exercício	12.207.193,68		
<b>Gasto com Folha de Pagamentos</b>	8.475.654,47	máx. 70%	69,43%

<b>Subsídios de agentes políticos</b>	Subsidio mensal - Lei Municipal nº 1061/2015
Presidente da Câmara Municipal	7.596,67
<b>Vereadores</b>	7.596,67

Pelo exposto, constata-se que foram observados os limites constitucionais e legais na despesa efetivada com gasto total do Poder Legislativo, bem como no que tange às despesas com pessoal, subsídio de vereadores e folha de pagamento.

## 24 Balanço Financeiro

O balanço financeiro evidenciou conforme dispõe a Lei às receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias, conforme evidenciamos abaixo:

<b>Saldo contábil do exercício de 2019</b>	<b>2.152.459,81</b>
(+) Receita orçamentária do exercício	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	12.207.193,68
(+) Ingresso extra orçamentário do exercício	9.398.823,08
(-) Despesa Orçamentária no exercício	11.859.927,97
(-) Transferências Financeiras Concedidas	600.000,00
(-) Dispêndios extra orçamentários no exerc.	10.452.863,73
(=) Saldo para o exercício seguinte	845.684,87

Observa-se que o saldo para o exercício seguinte não confere com o termo de verificação das disponibilidades financeiras e balanço patrimonial, sendo relevante informar que existem pendências a regularizar no valor de R\$ 26.830,91 que são ordem bancárias que ficaram em trânsito já regularizadas em 2020.

## 25 Balanço Patrimonial

### 2.5.1 Do Ativo Circulante

#### Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo neste grupo de conta corresponde o valor de R\$ 845.684,87

#### Estoque

##### Material de Consumo

Saldo do Exercício anterior	R\$ 7.568,29
+ Ingresso no Exercício	R\$ 80.630,85
- Baixas	R\$ 69.562,47
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 18.636,67</b>

##### Gêneros alimentícios

Saldo do Exercício anterior	R\$10.955,05
+ Ingresso no Exercício	R\$ 0,00
- Baixas	R\$ 8.334,02
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 2.621,03</b>

##### Material de Construção

Saldo do Exercício anterior	R\$ 0,00
+ Ingresso no Exercício	R\$ 5.454,50
- Baixas	R\$ 5454,50
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 0,00</b>

##### Autopeças

Saldo do Exercício anterior	R\$0,00
+ Ingresso no Exercício	R\$ 2.951,00
- Baixas	R\$2.951,00
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$0,00</b>

##### Materiais Gráficos

Saldo do Exercício anterior	R\$ 1.305,57
+ Ingresso no Exercício	R\$ 1.300,00
- Baixas	R\$ 1.912,25
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 693,32</b>

##### Materiais de Expediente

Saldo do Exercício anterior	R\$ 24.998,43
+ Ingresso no Exercício	R\$ 4.833,40
- Baixas	R\$ 15.866,27
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 13.965,56</b>

##### Materiais Permanentes

Saldo do Exercício anterior	R\$ 1.238,00
+ Ingresso no Exercício	R\$ 55.798,00
- Baixas	R\$ 57.036,00
= <b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Demonstra-se que entrou no almoxarifado da Câmara de Anchieta o valor de R\$ 95.169,75, correspondente a material de consumo, gêneros alimentícios, materiais de construção, autopeças, materiais gráficos e materiais de expediente e R\$ 55.798,00 relativo a material permanente. Observa-se que houve uma saída no valor total de R\$ 104.080,51 referente a material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças, materiais gráficos, materiais de construção e materiais de expediente e R\$ 57.036,00 relativo a material permanente.

Estas informações estão em conformidade com o relatório patrimonial emitido pelo setor responsável de almoxarifado e com o **ANEXO XIV – Balanço Patrimonial**.

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

As variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente correspondem às assinaturas de periódicos, prêmios de Seguros a apropriar e pedágio que correspondem juntas ao **valor de R\$ 1.119,68**

**TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE => R\$ 882.721,13**

### 2.6 Do Ativo Não Circulante

O gráfico abaixo representa a movimentação ocorrida no Patrimônio da Câmara Municipal de Anchieta-ES em 2019, segregado por classes patrimoniais, contendo: Valor anterior, aquisições, reavaliação, baixa de bens, depreciação e valor atual.

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO PATRIMONIAL BALANÇO PATRIMONIAL 2019</b>							
<b>Classe Patrimonial</b>	<b>Valor Anterior</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Reavaliação (+)</b>	<b>Reavaliação (-)</b>	<b>Baixas</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Valor Atual</b>
Aparelhos e Equip. de Comunicação	18.110,89	0,00			-17.373,72	-574,21	162,96
Equip. Proc. de Dados	372.745,58	0,00				-80.135,30	292.610,28
Máq. e Utensílios de Escritório	55.573,41	1.238,00				-7.417,92	49.393,49
Mobiliário em Geral	214.257,63	51.040,00				-30.395,66	234.901,97
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.143,02	1.300,00				-86,49	2.356,53
Eq. Para Áudio, Vídeo e Foto	66.663,20	3.458,00				-18.497,00	51.624,20
Veículo de Tração Mecânica	69.250,44	0,00			-21.779,94	-9.526,89	37.943,61
Edifícios	2.087.127,79	0,00				-27.007,44	2.060.120,35
Terrenos e Glebas	744.861,11	0,00					744.861,11

Instalações	15.878,07	0,00				-226,08	15.612,99
Softwares	155.407,48	0,00				-31.982,30	123.425,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.801.018,62</b>	<b>57.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.153,66</b>	<b>-205.888,29</b>	<b>3.613.012,67</b>

Evidencia-se uma incorporação de ativos no valor total de R\$ 57.036,00 (Cinquenta e sete mil, trinta e seis reais), representa

investimentos em coleções bibliográficas, equipamento para áudio, vídeo e foto, máquinas e utensílios de escritórios e mobiliário geral.

As baixas patrimoniais no valor de R\$ 39.153,66, corresponde aos valores transferidos ao Município que corresponde a veículo no valor de R\$ 21.779,94 e o valor de R\$ 17.373,72, corresponde a aparelhos e equipamentos de Comunicação corresponde a celulares que foram transferidos para contas de compensação.

Nesse sentido, a classe de bens móveis e imóveis hoje representa uma situação fidedigna e demonstra um patrimônio real e transparência nas contas públicas.

**DEPRECIÇÃO:** É a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. A coluna depreciação, no primeiro gráfico, representa o valor depreciado por classe no exercício. Informamos que o método de depreciação utilizado é de cotas constantes ou método linear.

Estas informações estão em conformidade com o relatório patrimonial emitido pelo setor de patrimônio em anexo à PCA. A demonstração da depreciação dos bens patrimoniais está em conformidade com o **ANEXO 15** das variações patrimoniais.

A planilha acima representa todo o Ativo Não-Circulante da Câmara Municipal de Anchieta e o seu total de R\$ 3.613.012,67 está em conformidade com o **ANEXO 14** do Balanço Patrimonial.

### 2.6.1 Do Passivo Circulante:

Conforme evidencia o ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL, o passivo circulante da Câmara Municipal de Anchieta compreende as provisões de férias e encargos, assim como os empenhos em liquidação, devido à ocorrência do fato gerador, e as demais obrigações de curto prazo, **totalizando R\$ 906.664,17**. Segue abaixo composição detalhada através de demonstrativos do Passivo Circulante da CMA, conforme próprio balanço **não houve Passivo não Circulante** no exercício de 2019.

## DEMONSTRATIVO APROPIAÇÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO

MÊS: DEZEMBRO ANO: 2019

LANÇAMENTO	SALDO INICIAL	APROPIAÇÕES		BAIXAS		ESTORNO		SALDO ATUAL
		NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO	

RGPS								
DÉCIMO TERCEIRO	0,00	31.496,32	342.781,16	290.942,58	342.222,96	40,00	558,20	0,00
FÉRIAS	283.015,80	31.331,96	348.570,16	10.920,83	360.780,48	0,00	4.384,87	266.420,61
ABONO FÉRIAS	94.407,26	10.450,37	116.245,47	3.640,26	120.260,13	0,01	1.517,05	88.875,55
INSS FÉRIAS	79.302,29	8.767,09	97.039,86	2.884,00	53.173,04	173,80	48.592,88	74.577,23
INSS 13º SAL	0,00	6.605,86	71.925,35	61.039,12	71.925,22	0,11	0,13	0,00
13º SUBSÍDIO VEREADOR	0,00	6.963,66	83.563,37	83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	0,00
INSS 13º SUBSÍDIO	0,00	1.462,34	17.548,30	17.548,30	17.548,30	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>456.725,35</b>	<b>97.077,60</b>	<b>1.077.673,67</b>	<b>470.538,46</b>	<b>1.049.473,50</b>	<b>213,92</b>	<b>55.053,13</b>	<b>429.873,39</b>

RPPS								
DÉCIMO TERCEIRO	0,00	20.611,86	225.616,02	224.339,92	224.606,59	663,58	1.009,43	0,00
FÉRIAS	267.451,90	18.308,65	245.250,47	15.510,57	265.173,91	0,00	0,00	247.528,46
ABODO FÉRIAS	89.150,61	6.167,37	81.168,15	5.170,18	88.391,28	0,00	0,00	81.927,48
IPASA FÉRIAS	44.765,65	1.048,98	38.897,12	2.673,03	44.064,99	2.973,68	4.641,05	34.956,73
IPASA 13º SLA	0,00	3.155,95	37.914,72	37.871,72	37.887,64	0,00	27,08	0,00
<b>SOMA</b>	<b>401.368,16</b>	<b>49.292,81</b>	<b>628.846,48</b>	<b>285.565,42</b>	<b>660.124,41</b>	<b>3.637,26</b>	<b>5.677,56</b>	<b>364.412,67</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>858.093,51</b>	<b>146.370,41</b>	<b>1.706.520,15</b>	<b>756.103,88</b>	<b>1.709.597,91</b>	<b>3.851,18</b>	<b>60.730,69</b>	<b>794.286,06</b>
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------------

Conforme demonstrativo acima, o saldo a pagar de Férias e Encargos Sociais dos servidores da conta patrimonial da Câmara Municipal de Anchieta totaliza R\$ 794.286,06. E o valor de R\$ 1.297,32 corresponde Contribuição do RPPS (F) e R\$ 292,04 contribuição do RGPS (F) que serão repassadas em janeiro de 2020. Totalizando R\$ 795.875,42 de Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo de acordo com o balanço patrimonial.

#### DEMONSTRATIVO DOS EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

DATA	Nº DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO	CREDOR	VR EM LIQUIDAÇÃO
30/12/2018	3543/2017	22/2018	Ágape Assessoria e Consultoria Ltda	14.611,62
<b>TOTAL</b>				<b>14.611,62</b>

Conforme demonstrativo acima, o valor empenhado em liquidação e liquidado, compõe o saldo do passivo circulante, pois o fato gerador da despesa ocorreu, acarretando assim, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública (NBCAPS), obrigação do ponto de vista Patrimonial. Este Saldo encontra-se em conformidade com o ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL.

**AS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ESTÃO ASSIM DISTRIBUÍDAS:**

IRPF/PJ	R\$ 132,26
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – BANESTES	R\$ 56.030,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.014,10
TOTAL	R\$ 96.177,13
<b>TOTAL DO PASSIVO =&gt;</b>	<b>R\$ 906.664,17</b>

**2.6.2 Do Patrimônio Líquido**

(-) Déficit do exercício	R\$-1.460.835,31
(+) Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 5.069.560,08
(=) Resultados Acumulados	R\$ 3.589.069,63

O Déficit Patrimonial apurado no exercício de 2019 é de R\$ -1.460.835,31.

O déficit apurado no exercício foi devido ao pagamento de provisões de férias e encargos inscritos em restos a pagar no exercício de 2018.

Não ocorreu déficit no exercício por conta do orçamento do duodécimo recebido e despesas orçamentárias e sim apenas no sistema patrimonial.

**26 Demonstrativo das Variações Patrimoniais –DVP**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 12.207.696,20
Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 13.668.531,51
Resultado Patrimonial do Período	R\$ -1.460.835,31

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

**(Decorrente da execução orçamentária)**

<b>Incorporação de Ativos</b>	<b>R\$ 55.798,00</b>
<b>Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>
<b>Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desincorporação de Ativos</b>	<b>0,00</b>

**Variações patrimoniais qualitativas** são aquelas em que ocorrem permutações de mesmo valor dos elementos do Patrimônio, ou seja, as alterações do Patrimônio que não alteram o valor do Patrimônio Líquido. Os valores das incorporações de Ativos correspondem às despesas de capital liquidadas no exercício ou em liquidação do exercício, ou seja, ocorreu o fato gerador da despesa.

### 3 GESTÃO DE PESSOAS

O quadro geral de ocupação da CMA está distribuído conforme tabelas abaixo:

#### 3.1 Servidores Efetivos

CARGOS	QUANTIDADE	OCUPADOS	DISPONIVEIS
PROCURADOR	2	2	0
CONTADOR	3	3	0
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	0
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1	1	0
AGENTES ADMINISTRATIVOS	12	12	0
GUARDA PATRIMONIAL	10	9	1
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	1	1	0
AUXILIAR DE TEC.DA INFORMAÇÃO	4	4	0
MOTORISTA	2	2	0
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>5</b>

#### 3.2 Servidores Comissionados Gabinete Vereador

ASSESSOR DE VEREADOR I			
ASSESSOR DE VEREADOR II			
ASSESSOR DE VEREADOR III			
ASSESSOR DE VEREADOR IV			
ASSESSOR DE VEREADOR V			
ASSESSOR DE VEREADOR VI			
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>7</b>

### 33 Servidores Comissionados

<b>CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>OCUPADOS</b>	<b>DISPONÍVEIS</b>
PROCURADOR GERAL	1	1	0
DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	1	0
CONTROLADOR GERAL	1	1	0
SUBPROCURADOR	1	1	0
ASSESSOR ESP DE PLENÁRIO	3	3	0
OUVIDOR GERAL	1	1	0
DIRETOR ASSISTENTE	7	7	0
CHEFE DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO INST	1	1	0
CHEFE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1	1	0
CHEFE DA SECRETARIA GERAL	1	1	0
ASSESSOR GABINETE DA PRESIDÊNCIA	4	4	0
ASSISTENTE DE SONORIZAÇÃO	1	1	0
ASSISTENTE ADM I	11	11	0
ASSISTENTE ADM II	27	27	0
<b>TOTAL COMISSIONADOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>

### 3.4 Total Por Regime

<b>COMISSIONADOS</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
<b>ESTATUTÁRIOS</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>5</b>
<b>ELEITOS - VEREADORES</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223</b>	<b>211</b>	<b>12</b>

<b>EFETIVOS DA CMA OCUPANDO FUNÇÃO GRATIFICADA</b>	16
<b>EFETIVOS DA PMA OCUPANDO CARGO COMISSIONADO NA CMA</b>	1
<b>EFETIVOS DA CMA OCUPANDO CARGO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES</b>	1

<b>ATIVIDADES REGISTRADAS NO EXERCÍCIO</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº</b>
<b>AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO HOMOLOGADAS PELA PORTARIA 78 E 81/2019</b>	44
<b>CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIOS</b>	3
<b>PROMOÇÃO HORIZONTAL DE CLASSE</b>	26

#### 4 GESTÃO DE PATRIMÔNIO

##### 4.1 Balanço Patrimonial

O quadro abaixo demonstra a movimentação ocorrida no patrimônio da Câmara Municipal de Anchieta-ES no exercício financeiro de 2019.

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO PATRIMONIAL BALANÇO PATRIMONIAL 2019</b>							
<b>Classe Patrimonial</b>	<b>Valor Anterior</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Reavaliação (+)</b>	<b>Reavaliação (-)</b>	<b>Baixas</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Valor Atual</b>
Aparelhos e Equip. de Comunicação	18.110,89				-17.373,72	-574,21	162,96
Equip. Proc. de Dados	372.745,58					-80.135,30	292.610,28
Máq. e Utensílios de Escritório	55.573,41	1.238,00				-7.417,92	49.393,49
Mobiliário em Geral	214.257,63	51.040,00				-30.395,66	234.901,97
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.143,02	1.300,00				-86,49	2.356,53
Eq. Para Áudio, Vídeo e Foto	66.663,20	3.458,00				--18.497,00	51.624,20
Veículo de Tração Mecânica	69.250,44				-21.779,94	-9.526,89	37.943,61
Edifícios	2.087.127,79					-27.007,44	2.060.120,35
Terrenos e Glebas	744,861,11						744.861,11
Instalações	15.878,07					-256,08	15.612,99
Softwares	155.407,48					-31.982,30	123.425,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.801.018,62</b>	<b>57.036,00</b>			<b>-39.153,66</b>	<b>-205.888,29</b>	<b>3.613.012,67</b>

**AQUISIÇÕES:** Esta coluna demonstra os bens adquiridos, no exercício de 2019, segregados por classe patrimonial. A discriminação das aquisições encontra-se no quadro a seguir;

**DEPRECIACÃO:** Representa a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. A coluna depreciação, no quadro acima, representa o valor depreciado por classe no exercício de 2019. Para se cumprir o princípio constitucional da eficiência, é necessário conhecer os custos das atividades e, portanto, a depreciação do patrimônio são valores que devem ser conhecidos. A estimativa do tempo de vida útil levou em consideração:

- ✓ O tempo pelo qual o ativo manterá a sua capacidade para gerar benefícios futuros para o ente.
- ✓ Os aspectos técnicos referentes ao desgaste físico e a obsolescência do bem. Por exemplo, a utilização ininterrupta do bem pode abreviar a sua vida útil.
- ✓ Limitação temporal por lei e contrato ao uso do bem.
- ✓ A política de gestão de ativos da entidade (alienação de ativos após um período determinado).
- ✓ Experiência da entidade com ativos semelhantes.

**Obs.:** Em 06/2017 as classes “**Edifícios e Terrenos/Glebas**” foram avaliadas por um Engenheiro Civil do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Anchieta. Motivo pelo qual as referidas classes não estão incluídas na reavaliação feita no corrente ano. Ficando esta, agendada para o ano de 2021.

A classe Terrenos e Glebas não é depreciável.

#### 4.2 Relação de Aquisição de Bens Patrimoniais

O quadro abaixo demonstra todas as aquisições patrimoniais realizadas no exercício financeiro de 2019.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 2019				
DATA	CREDOR	Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
		PROCESSO		
17/01/2019	Henry Eletrônicos e Sistemas	1289/2018	Protocoladora m-4729091	1238,00
30/01/2019	Infiniti Mobiliário Corporativo ME	3775/2017	02 (duas) Poltronas Giratórias, modelo secretária	1.450,00
30/01/2019	SHL Comércio de Móveis EIRELI	3873/2017	Armário para arquivo com prateleiras deslizantes	30.000,00
03/04/2019	Ponto Som Comércio Instrumentos Musicais LTDS EPP	164/2019	02 (dois) Microfones Kadosh k1201m	3.458,00
14/04/2019	Vitoflex Fabricação e Comércio Móveis para Escritório	3775/2017	Cadeira Presidente 110 kg	1.180,00

15/04/2019	Vitoflex Fabricação e Comércio Móveis para Escritório	3775/2017	1 – 13 (treze) Cadeiras Presidente 110 kg. 2 – 02 (duas) Cadeiras Presidente 250 kg 3 – 02 (duas) Cadeiras Executiva Alta 110 kg	18.410,00
02/10/2019	HSF Comercial LTDA-ME	433/2019	1 – Livro – Comentários a Lei de Licitação 2 – Livro – Curso de Direito Constitucional 3 – Livro – Tratado de Direito Municipal 4 – Livro – Curso Didático de Direito Processual 5 – Livro – Direito Administrativo 6 – Livro – Manual de Processo Administrativo 7 – Livro – Tomada de Contas Especial	1.300,00
			<b>TOTAL</b>	<b>57.036,00</b>

### 43 Das Baixas Patrimoniais

No corrente ano, devolvemos ao acervo municipal, 01 (um) veículo como forma de doação devido a inoperabilidade. Foram devolvidos também outros bens (celulares e modems) conforme modalidade contratual.

Seguindo o descrito na Instrução Normativa vigente, a baixa foi registrada em nosso sistema de patrimônio e contabilidade.

Os termos de Conferência/aceite desses bens pelo município e os termos de baixa, emitidos pelo Sistema de Patrimônio desta Câmara Municipal, encontram-se devidamente arquivados.

As Classes e os valores das referidas baixas aparecem discriminadas no quadro do item 4.1 Balanço Patrimonial.

#### Ações Realizadas

- Aprimoramento da Gestão Patrimonial com auxílio do Software de Gestão de Patrimônio com o fim de prestar informações rápidas e claras sobre qualquer bem registrado ou movimentação executada.
- Inventário fim de exercício.
- Reconhecimento e registro da depreciação mensal de bens móveis;
- Reconhecimento e registro da amortização mensal de ativos intangíveis;

- Conciliação dos saldos contábeis e físicos de bens móveis e imóveis;

### Cenário Futuro – Ações que Merecem Atenção

- Estudar a implantação de melhoria na forma de identificação /embaquetamento dos bens, visto que o material utilizado atualmente é do tipo autocolante e dificilmente se mantém afixado ao bem, devido aos procedimentos rotineiros de limpeza.

## 5 GESTÃO DE ALMOXARIFADO

### 5.1 Ações Executadas

INVENTARIO ALMOXARIFADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
TIPO	QUANTIDADE (UNID)	TOTAL R\$
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.112	10.826,25
MATERIAL GRAFICO	794	246,70
MATERIAL DE CONSUMO	1.603,450	14.489,25
<b>TOTAL</b>	<b>8.509,450</b>	<b>25.562,20</b>

REQUISIÇÕES POR LOCAL 2019		
LOCAL	QUANTIDADE (Unidades)	TOTAL (R\$)
ARQUIVO	1.224	31.759,92
GABINETE DO PRESIDENTE	60.706,062	33.810,78
JARDINAGEM	201	128,00
SECRETARIA DA CÂMARA	883	1.893,49
BANHEIROS DA CÂMARA	2.300	17.068,00
PROCURADORIA GERAL	102	1795,14
DIV. TEC. DA INFORM.	73	508,26
COMUNICAÇÃO	307	4.991,29
RECURSOS HUMANOS	160	1.427,64
ALMOXARIFADO	44	231,86
CONTABILIDADE	74	495,66
CONTROLADORIA	106	609,05
OUVIDORIA	47	204,22
SECRETARIA	883	1.893,49
MANUTENÇÃO	543	5.691,49
DIRETORIA	129	837,91
COZINHA	1.576	16.972,15
PATRIMONIO	41	21.185,36

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES	71	444,52
PROTOCOLO	832	2.354,82
GUARDA PATRIMONIAL	108	12.745,74
REGISTROS DE ATAS	5	31,15
<b>TOTAL</b>	<b>70.415,062</b>	<b>157.079,94</b>

<b>REQUISIÇÕES POR LOCAL 2019</b>		
<b>TIPO</b>	<b>QUANTIDADE (UNID)</b>	<b>TOTAL R\$</b>
PRESIDENCIA APOIO	1	190,00
VEREADOR JOSÉ MARIA SIMÕES	234	623,54
VEREADOR ROBSON M. DOS SANTOS	174	622,74
VEREADOR TASSIO BRUNORO	228	632,92
VEREADOR GEOVANE MENEGUELLI	161	356,16
VEREADOR SERGIO LUIZ DA SILVA	167	472,95
VEREADOR RICHARD OTONI	180	581,67
VEREADOR ROBERTO QUINTEIRO	195	388,84
VEREADOR RENATO LOURENCINI	164	612,37
VEREADOR CLEBER DE OLIVEIRA	118	421,90
VEREADORA TEREZINHA V. MEZADRI	241	572,85
VEREADOR ALEXANDRE ASSAD	159	454,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.022</b>	<b>5.930,06</b>

## **6 OBRAS E MANUTENÇÃO**

### **6.1 Ações em andamento**

- Tarefas diárias como substituição de lâmpadas, reatores, consertos de fechaduras, móveis, persianas, reparos em torneiras, vasos sanitários, serviço de jardinagem, limpeza do pátio externo, limpeza em telas dos ar condicionados.

## **7 CENTRO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

O Centro de Comunicação exerce a função de informar o cidadão anchietense de tudo o que é desenvolvido pelos vereadores e mostrar, de forma transparente, todo o trabalho realizado nesta Casa de Leis.

### **7.1 Objetivo**

O principal objetivo do Centro de Comunicação Institucional é promover a integração necessária entre o presidente, os vereadores e a comunidade, através dos meios de comunicação internos e externos.

### **7.2 Desafios**

A Câmara Municipal de Anchieta procura manter o diálogo com a sociedade, visando, além da transparência, estreitar o acesso às informações e ações do legislativo. Assim como manter parcerias com a Sociedade Civil Organizada, partidos políticos e iniciativa privada.

## 73 Ações Executadas

### 7.3.1 Portal da Câmara

Para melhor entendimento das atividades desempenhadas pela Câmara Municipal de Anchieta, após detectar algumas deficiências técnicas, foram realizadas reuniões internas para que o layout do Portal fosse mais objetivo e transparente. O acesso é feito pelos servidores da Câmara, assim como pelo cidadão anchietense. O site conta com informações sobre a Produção Legislativa, Instruções Normativas, Legislação Municipal, Orçamentos, Licitações e notícias, além de outras informações. É possível ainda assistir ao vivo a transmissão das Sessões Ordinárias. Após, os vídeos são disponibilizados no YouTube.



## 74 Relacionamento através dos meios de comunicação externa

O relacionamento com os veículos externos conta com reuniões e propostas de trabalho de acordo com o Planejamento Anual de Comunicação. Afim de criar um novo conceito entre a Instituição, os veículos de comunicação e a população anchietense.

## 8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### 8.1 Introdução

Este documento descreve as ações realizadas durante o ano de 2019 pelo Setor de Tecnologia da Informação - STI. O relatório traz o perfil do setor, suas competências e infraestrutura, as ações realizadas no ano de 2019; e, finalizando, apresenta as conclusões e direções para ações futura a serem implementadas por este Setor.

### 8.2 Setor de Tecnologia da Informação

- ✓ Coordenar todas as atividades de sua área de competência;
- ✓ Todas as atividades do STI são divididas entre os agentes deste setor, ressaltando que sempre possuem pelo menos dois responsáveis por essas atividades, sendo assim, fica implementado uma redundância de responsabilidades. Em caso de afastamento de um dos agentes, a execução dessas tarefas não será interrompida.
- ✓ Cuidar do suprimento de materiais e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal de Anchieta;
- ✓ O desempenho dos computadores, servidores e software da Câmara Municipal de Anchieta - CMA é monitorada através das ferramentas do *System Center*. E assim, de maneira preventiva ou corretiva, são feitas análises dos gargalos e *gaps* que, eventualmente, possam ocorrer. Buscando encontrar soluções para que o bom andamento das atividades deste órgão não seja prejudicada.
- ✓ Sempre que uma nova tecnologia é implementada na CMA, treinamentos são agendados para transmissão de conhecimentos para os usuários das tecnologias implantadas. Tais treinamentos tem um enfoque no ensino dos recursos, que auxiliam os usuários a elevar sua produtividade no desempenho das suas atividades.
- ✓ Fiscalizar contratos de prestação de serviços de Informática;
- ✓ Garantir a segurança lógica da rede, mantendo rotinas de segurança que assegurem o armazenamento de dados e a sua fiel recuperação;
- ✓ Estabelecer rotinas administrativas adequadas a fatores organizacionais, legais e técnicos;
- ✓ Assim que surge a necessidade de implementar uma nova rotina, o STI formaliza através de Instrução Normativa, sempre em suas versões atualizadas.
- ✓ Planejar anualmente as suas atividades, com respectivo plano de metas e emitir relatório trimestral de atividades desenvolvidas e metas alcançadas, determinação da lei municipal n. 1.079/2015;
- ✓ Constantemente são realizadas reuniões com todos os funcionários do setor, visando trocar informações. Além disso, também buscamos a integração de informações com outras unidades, para assim elaborar um planejamento completo.
- ✓ Dar cumprimento a outras atribuições atinentes à nossa área de competência, que venham a ser determinadas pela Diretoria Geral Administrativa.
- ✓ O STI busca a excelência na realização de suas atividades, agindo pró- ativamente. E está sempre pronta para atender as solicitações da Diretoria Geral e demais unidades que buscam soluções para melhorar as suas atividades.

<b>Números da Estrutura de TI</b>	<b>Ano 2019</b>
Número de estações de trabalho	56
Número de Servidores Físicos	4
Servidores Virtuais	13
Número de Notebooks/Ultrabooks	16
Número de usuários com acesso a rede de computadores	150
Número de Multifuncionais	21
PABX	1
Número de Telefones	54
Videomonitoramento (DVR)	1
Número de Câmeras de Segurança	30
Número de Contas de E-mail	48

### 8.3 Seção de Suporte Técnico em Informática

- ✓ Acompanhar o desenvolvimento tecnológico de hardware, software e serviços de informática, de modo a atender à demanda de sistemas de informação da Câmara Municipal de Anchieta, avaliando as soluções a serem adotadas;
- ✓ A Seção de Suporte Técnico em Informática trabalha junto com os usuários acompanhado o desempenho dos ativos tecnológicos e sempre que necessário propõe novas aquisições/atualizações.
- ✓ Administrar a rede de computadores, de forma a manter registros de usuários, atribuindo-lhes os respectivos direitos de acesso;
- ✓ A administração da rede de computadores segue o escopo determinado resolução n. 23/2015 sempre com o enfoque na Segurança de Informação.
- ✓ Prestar suporte aos usuários de equipamentos e sistemas de informática, assegurando-lhes a regularidade dos trabalhos;
- ✓ Desde o ano de 2018 os atendimentos passaram a ser registrados através do portal de Help Desk GLPI;
- ✓ Também foi realizado constante manutenção no sistema de vídeo monitoramento, catracas e ponto eletrônico;
- ✓ A seção está focada em manter a rede de computadores e garantir a conectividade dos equipamentos de rede local e de terminais remotos, monitorando o sistema de comunicação de dados interno e externo;
- ✓ A Rede de computadores da CMA está estruturada com *switches* de alto desempenho e rede *wireless*.

### 8.4 Seção de Sistemas de Informação

- ✓ Conduzir estudos para implementação de tecnologias e sistemas computacionais, com ênfase aos serviços de rede e à Internet;
- ✓ A Seção de Sistemas de Informação está sempre atenta às novas tecnologias que visam melhorar as atividades da CMA. Seguindo essa política, foi

ampliado o cabeamento estruturado da CMA e também está sendo elaborando projetos para ampliação da rede Wireless.

- ✓ Efetuar levantamento de necessidades, definindo prioridades, com vista à implantação de sistemas de informação, com a participação conjunta de técnicos, desenvolvedores e usuários finais;
- ✓ O STI está sempre trabalhando junto com os demais agentes da câmara buscando soluções para o melhor desempenho das suas atividades.
- ✓ Organizar fluxos e formulários que deem suporte ao tratamento da informação e sua eventual sistematização;
- ✓ Desenvolver, em conjunto com o Centro de Comunicação Institucional, melhorias no portal da Câmara;

### **8.5 Ações realizadas no período**

- Ampliação do cabeamento de dados do prédio da CMA, foram implementados 66 pontos de rede certificados Cat 6. *Processo Administrativo nº 1182/2018*;
- Instalação de Piso Elevado no Data Center da CMA, *Processo Administrativo nº 1182/2018*;
- Elaboração de nova versão das Instruções Normativas;
- Manter o sistema operacional e demais softwares de todas as estações de trabalho da Câmara Municipal de Anchieta atualizados;
- Aditivo contratual com empresa Mindworks para prestação de serviço de suporte técnico na plataforma Microsoft (contrato nº 10/2015) para prorrogação do Contrato vigente até o mês de setembro de 2020;
- Novo contrato com a empresa Dinâmica Telecomunicações, ampliando o link de Internet para 75 Mbps (contrato nº 07/2019);
- Aditivo contratual com a empresa TMA para prestação de serviço de aluguel de impressoras multifuncionais (contrato nº 10/2017), para prorrogação do Contrato vigente até o mês de agosto de 2020;
- Novas melhorias na sala do setor de TI, possibilitando um melhor ambiente para realizações dos trabalhos.

### **8.6 Ações em andamento**

- Conclusão do projeto para expansão e melhorias da rede wireless da CMA;
- Elaboração de projeto para melhorias no sistema de vídeo monitoramento;
- Elaboração de estudo viabilizando upgrade de determinados computadores;
- Elaboração de TR para solução de backup em appliance;

### **8.7 Conclusões**

- Alguns dos objetivos traçados pelo Setor de TI foram alcançados em 2019, outros só deverão ser concluídos no decorrer do ano de 2020, dependendo da disponibilidade financeira da CMA. Dentre estes, destaca-se:
  - A melhoria do vídeo monitoramento vai garantir melhor qualidade das imagens, garantido mais segurança para todos que frequentam a CMA;

- A implementação de novos equipamentos e softwares para backup, irá garantir uma melhor integridade dos dados computacionais da CMA;
- Ampliação da rede wireless, melhorando significativamente a qualidade de conexão da mesma;
- Alguns processos ainda estão em fase de elaboração do Termo de Referência, mas, que finalizados e implementados trarão melhorias para toda CMA.

## 9. GESTÃO DE CONTRATOS

### Ações Executadas

RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS				
CONTRATOS REALIZADOS EM 2019				
FORNECEDOR	Proc. Adm.	Contrato n°	Valor Estimado	OBJETO
Ernandes Galdino Ferraz	72/2019	01/2019	R\$ 3.600,00	Fornecimento programado de gás de cozinha no exercício de 2019
Vix Brasil Certificação Digital Ltda.	94/2019	02/2019	R\$ 6.020,00	Fornecimento de tokens e certificados digitais
Brunoro Comercial e Serviços Ltda. EPP	59/2019	03/2019	R\$ 9.621,05	Aquisição de materiais de higiene e limpeza
Licitando Comercio e Serviços Ltda.	59/2019	04/2019	R\$ 8.852,80	Aquisição de materiais de higiene e limpeza
Milhorato Industria de Confeccões Eireli-ME	59/2019	05/2019	R\$ 10.063 ,00	Aquisição de Materiais de higiene e Limpeza
M. G de Oliveira Milhorato ME	60/2019	06/2019	R\$ 9.329,24	Fornecimento de Gêneros Alimentícios
Dinâmica Telecomunicações Eireli EPP	100/2019	07/2019	R\$ 35.100,00	Fornecimento de link de dados para acesso à internet
Braseiro Comercio e Serviços Ltda. ME	60/2019	08/2019	R\$ 2.655,00	Fornecimento de açúcar cristal
Ebalmaq Comercio e Informática Ltda. EPP	95/2019	09/2019	R\$ 19.000,00	Manutenção preventiva e corretiva nas catracas e ponto eletrônico
Brunoro Comercial e Serviços Ltda. EPP	58/2019	10/2019	R\$ 4.673,90	Aquisição de materiais de expediente

**Obs:** os valores dos contratos são estimados, as despesas realizadas estão disponíveis a todo cidadão no portal [www.camaraanchieta.es.gov.br](http://www.camaraanchieta.es.gov.br), na sessão Portal da Transparência, Contabilidade Pública - Despesas.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS				
ADITIVOS CONTRATUAIS REALIZADOS EM 2019				
FORNECEDOR	Contrato n°	Aditivo n°	VALOR	OBJETO
Mindworks Informática LTDA	10/2015	04	R\$ 70.104,00	Prestação de serviços de suporte técnico sob demanda na plataforma microsoft
M Câmara Com. Serviços Comunicação e Marketing LTDA.	12/2015	04	R\$ 520.350,00	Prestação de serviços de publicidade
Ágape Assessoria e Consultoria Ltda.	06/2016	03	R\$ 19.055,00	Implantação, configuração, customização, treinamento,

				licença, suporte mensal de ferramentas web integradas
Ágape Assessoria e Consultoria Ltda.	06/2016	04	R\$ 57.165,00	Implantação, configuração, customização, treinamento, licença, suporte mensal de ferramentas web integradas
Policard Systems e Serviços S.A.	11/2016	04	R\$ 1.202.877,00	Fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação
E&L Produção de Softwares	09/2017	02	R\$ 43.792,66	Sistema de Gestão
E&L Produção de Softwares	09/2017	03	R\$ 30.318,00	Sistema de Gestão
T. M. do Amaral EIRELI ME	10/2017	03	R\$ 18.757,80	Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais com manutenção preventiva, corretiva e fornecimento de materiais.
Telefônica Brasil S.A	01/2018	01	R\$ 49.177,20	Telefonia Móvel
Convenios Card Administradora e Editora LTDA	02/2018	02	R\$ 21.511,90	Prestação de serviços de gerenciamento de combustível, troca de óleo e filtros
Vipseg Sistemas Eletrônicos de Segurança EIRELI ME	10/2018	01	R\$ 19.000,00	Prestação de serviços de manutenção (preventiva, corretiva e evolutiva) no sistema de videomonitoramento.
Teclan Informática e Serviços LTDA EPP	13/2018	01	R\$ 7.535,81	Serviços de cabeamento estruturado no prédio da CMA.

## RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS

### PRODECIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2019

FORNECEDOR	Proc. Adm. n°	Processo Licitatório	VALOR	OBJETO
Milhorato Industria de Confeções Eireli ME	59/2019	Pregão Presencial N° 01/2019	R\$ 10.063,00	Fornecimento de materiais de higiene e limpeza
Licitando Comércio e Serviços Ltda.	59/2019	Pregão Presencial N° 01/2019	R\$ 8.852,80	Fornecimento de materiais de higiene e limpeza
Brunoro Comercial e Serviços Ltda. EPP	59/2019	Pregão Presencial N° 01/2019	R\$ 9.621,05	Fornecimento de materiais de higiene e limpeza
M.G de Oliveira Milhorato	60/2019	Pregão Presencial N° 02/2019	R\$ 12.396,24	Fornecimento de Gêneros Alimentícios
Braseiro Comércio e Serviços Ltda. ME	60/2019	Pregão Presencial N° 03/2019	R\$ 2.655,00	Fornecimento de açúcar cristal sob demanda
Ebalmaq Comércio e Informática Ltda. EPP	95/2019	Pregão Presencial N° 04/2019	R\$ 19.000,00	Manutenção Corretiva e Preventiva de catracas e ponto eletrônico
Brunoro Comercial e Serviços Ltda. EPP	58/2019	Pregão Presencial N° 05/2019	R\$ 4.673,90	Fornecimento de materiais de expediente e gráficos

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS****PRINCIPAIS PROCESSOS CONCLUÍDOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 2019**

<b>FORNECEDOR</b>	<b>Proc. Adm.</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBJETO</b>
Correios e Telégrafos	046/2019	R\$ 1.000,00	Pagamento com despesas de Correios (estimativo)
Bandemar Ltda. ME	106/2019	R\$ 1.680,00	Aquisição de novas bandeiras (Brasil, Estado e Município)
Fogtec Serviços Ambientais Ltda.	111/2019	R\$ 2.080,00	Serviços de dedetização
Ponto Som Comércio e Instrumentos Musicais Ltda.	164/2019	R\$ 3.458,00	Aquisição de 02 microfones sem fio
Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	164/2019	R\$ 675,00	Fornecimento de 30 espumas para microfones
Instituto ESAFI de Treinamento e Evento	192/2019	R\$ 6.000,00	Participação de servidores no curso de prestação de contas anual
Ecotur Agencia de Viagens e Turismo	225/2019	R\$ 1.182,46	Aquisição de passagem aérea para o Presidente realizar visita técnica no Congresso Nacional – Brasília-DF
Confederação Nacional de Municípios	253/2019	R\$ 400,00	Pagamento de taxa de participação do Presidente na XXII marcha à Brasília em Defesa dos Municípios
Mercado Car Autopeças e Serviços Ltda.	261/2019	R\$ 405,00	Substituição de pastilhas de freio no Cruze pertencente a Câmara
A.Z Turismo e Viagens Ltda.	283/2019	R\$ 3.417,44	Aquisição de passagem aérea para o Presidente ir a Brasília-DF
Concessionária Rodovia do Sol	321/2019	R\$ 870,00	Serviços de renovação do pedágio TAG
Almeida e Oliveira Produções e Publicidades Ltda.	418/2019	R\$ 1.490,00	Contratação de empresa especializada em áudio e vídeo para transmissão ao vivo de sessão solene
Escelsa - EDP	39/2019	R\$ 130.000,00	Empenho estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica
Diário Oficial	47/2019	R\$ 7.950,00	Empenho estimativo para pagamento de despesas com publicações no Diário Oficial
Telemar – Telefonia fixa	48/2019	R\$ 40.000,00	Empenho estimativo para pagamento de despesas com telefonia fixa
Cesan	49/2019	R\$ 8.000,00	Empenho estimativo para pagamento de despesas com o fornecimento de água
Gráfica Santo Antônio Ltda.	339/2019	R\$ 1.300,00	Fornecimento de convites e envelopes utilizados na sessão solene de entrega de títulos e comendas
Reginaldo Silva Pereira - INOXART	338/2019	R\$ 4.860,00	Fornecimento de placas e comendas utilizadas na sessão solene de entrega de títulos e comendas
Instituto Esafi de Treinamentos e Eventos Ltda.ME	431/2019	R\$ 3.960,00	02 inscrições no curso “Os setenta acórdãos mais relevantes proferidos pelo TCU relacionados as áreas de licitações e contratos administrativos”.

Almeida e Oliveira Produções e Publicidade Ltda.	418/2019	R\$ 1.490,00	Serviço de captação de imagens, na íntegra, da sessão solene de entrega de títulos e comendas com transmissão ao vivo.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	079/2019	R\$ 1.628,17	Seguro automotivo do veículo cruzeiro pertencente a frota da Câmara.
Multi Casa Material de Construção e Utilidades Ltda.	214/2019	R\$ 852,48	Fornecimento de utensílios a serem utilizados na cozinha desta Casa de Leis.
Concessionária Rodovia do Sol S/A	321/2019	R\$ 1.740,00	Renovação do pedágio de TAG.
Eco Tour Agencia de Viagens e Turismo Ltda.	283/2019	R\$ 3.369,76	Compra de passagem aérea para o vereador Geovane Meneguette, Vitória x Brasília.
Rafael dos Santos Lima	647/2019	R\$ 800,00	Despesas de pequeno vulto denominada suprimento de fundos.
Rafael dos Santos Lima	646/2019	R\$ 800,00	Despesas de pequeno vulto denominada suprimento de fundos.
Multi Casa Material de Construção e Utilidades	497/2019	R\$ 2.876,00	Aquisição de 50 lâmpadas tubular e 12 luminárias de emergência de LED para atender as necessidades da Câmara.
Elza Maria Simões de Andrade Eireli	497/2019	R\$ 2.300,00	Aquisição de 100 lâmpadas de bulbo de LED para atender as necessidades da Câmara.
Alves Pneus Auto Serviços Eireli	544/2019	R\$ 115,00	Manutenção de veículo: montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para veículo da Câmara.
HSF Comercial Ltda. ME	433/2019	R\$ 1.300,00	Aquisição de livros para área jurídica da Câmara.
Leonardo Soares Lima ME	543/2019	R\$ 404,00	Recarga de extintores para atender as necessidades da Câmara.
Inove Automotivo Comercio e Serviços de Manut. e Rep. Automotiva Ltda. ME	725/2019	R\$ 1.030,00	Serviços de alinhamento e balanceamento de pneus para veículo cruzeiro sedan da Câmara.
Esafi Escola de Administração e Treinamento Ltda. EP	781/2019	R\$ 3.780,00	02 inscrições para participação no curso "Auditoria de folha de pagamento e despesa no setor público".
Ernandes Galdino Ferraz	072/2019	R\$ 3.600,00	Fornecimento de gás de cozinha para o exercício de 2019.
Elza Maria Simões de Andrade Eireli	750/2019	R\$ 26,00	Aquisição de materiais elétricos (itens 8 e 9) para instalação de luminárias de emergência para a Câmara.
Multi Casa Material de Construção e Utilidades Ltda.	750/2019	R\$ 278,50	Aquisição de materiais elétricos (itens 1, 2 e 4) para instalação de luminárias de emergência na Câmara.
Popular Bazar e Material de Construção Ltda.	750/2019	R\$ 173,00	Aquisição de materiais elétricos (itens 3, 5, 6 e 7) para instalação de luminárias de emergência na Câmara.
Mário da Cruz Coelho ME	883/2019	R\$ 1.210,00	Aquisição de persiana com instalação e manutenção durante a garantia, para atender a demanda da Procuradoria Geral da Câmara

**Obs.: Estas e as demais dispensas de licitações realizadas estão disponíveis a todo cidadão no portal [www.camaraanchieta.es.gov.br](http://www.camaraanchieta.es.gov.br), na sessão Portal da Transparência, Licitações.**

## Ações em Andamento

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS</b>	
<b>PROCESSOS EM ANDAMENTO - 2019</b>	
<b>PROCESSOS</b>	<b>OBJETO</b>
795/2019	Fornecimento de Gêneros Alimentícios para o ano de 2020.
796/2019	Fornecimento de Materiais de Expediente para o ano de 2020.
797/2019	Fornecimento de Materiais de Limpeza para o ano de 2020.
798/2019	Fornecimento de Materiais Gráficos para o ano de 2020.
863/2019	Fornecimento de Materiais de Iluminação Externa.
873/2019	Fornecimento e instalação de portão de grade na Recepção.
880/2019	Fornecimento de Cadeiras.

**Obs.: Estes processos relatados não obstam a existência de outros processos em andamento que ainda não passaram pelo setor de Núcleo de Contratações.**

## 10. CONTROLE INTERNO

### 10.1. Sobre o Controle Interno da Câmara Municipal

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) está vinculada diretamente à Presidência, cuja competência é: Coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Anchieta, promovendo a integração operacional e orientando o cumprimento dos atos normativos sobre procedimentos de controle; medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através de atividades de auditoria interna; promover ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário; e, entre outras atribuições, incumbê-lo também apoiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos.

### 10.2 Ações Executadas

Durante o período, além de responder preventiva e repressivamente as demandas formuladas pela Presidência e pela Direção desta Casa de Leis, a Unidade Central de Controle Interno executou as seguintes ações:

- Atualização e aprovação das Instruções Normativas relativa ao Sistema de Controle Interno;

<b>Instruções Normativas – Unidade Central de Controle Interno</b>	
<b>IN SCI nº 01 v. 0.3</b> (Aprovada pela Resolução nº 23, de 16 de dezembro de 2019)	<i>Dispõe sobre a produção de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura da Câmara Municipal de Anchieta, objetivando a implementação de procedimentos de controle, a saber, a “Norma das Normas”.</i>
<b>IN SCI nº 02 v. 0.2</b> (Aprovada pela Resolução nº 01, de 01 de junho de 2016)	Dispõe sobre a aprovação do Manual de Auditoria Interna.
<b>IN SCI nº 03 v. 0.2</b> (Aprovada pela Resolução nº 14, de 16 de dezembro de 2019)	<b>Dispõe sobre procedimento para elaboração de Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as Contas Anuais do Poder Legislativo Municipal do Município de Anchieta/ES.</b>
<b>IN SCI nº 04 v. 0.2</b> (Aprovada pela Resolução nº 14, de 16 de dezembro de 2019)	<b>Estabelece os procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.</b>
<b>IN SCI nº 05 v. 0.2</b> (Aprovada pela Resolução nº 14, de 16 de dezembro de 2019)	<b>Estabelece os procedimentos de atendimento às equipes de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.</b>
<b>IN SCI nº 07 v.0.1</b> (Aprovada pela Resolução nº 04, de 01 de junho de 2016)	<b>Estabelece mecanismos objetivos e impessoais quando do planejamento de auditoria ordinária, para a identificação de possíveis fraquezas e ou procedimentos desconformes que gerem ou possam gerar prejuízos ao erário, com escopo de corrigi-los e ao final fortalecer os sistemas de controle e de gestão.</b>
<b>IN SCI nº 008 v.0.1</b> (Aprovada pela Resolução nº 14, de 16 de dezembro de 2019)	<b>Dispõe sobre a adesão da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Anchieta às Normas Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao Setor Público.</b>

<b>Instruções Normativas – Sistema Financeiro</b>	
<b>IN SFI nº 01 v.0.2</b> (Aprovada pela Resolução nº 20, de 16 de dezembro de 2019)	Dispõe sobre procedimentos de solicitação, concessão e prestação de contas de Diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

<b>IN SFI nº 02 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 20, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre procedimentos para pagamento de despesas por meio de suprimento de fundos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
<b>IN SFI nº 03 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 20, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre procedimentos para registro e controle das disponibilidades financeiras no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Compras e Licitações</b>	
<b>IN SCL nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 21, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe o planejamento, organização e execução das atividades pertinentes às aquisições de materiais e contratações de serviços e obras do Poder Legislativo Municipal do Município de Anchieta/ES
<b>IN SCL nº 02 v. 0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 21, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre o acompanhamento e controle da execução dos contratos administrativos celebrados no âmbito do Poder Legislativo Municipal do Município de Anchieta/ES.
<b>IN SCL nº 03 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 22, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre os procedimentos de recebimento, registro de entrada, guarda do material em estoque e a sua distribuição.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Contabilidade</b>	
<b>IN SCO nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 22, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre procedimentos operacionais necessários à Unidade de Contabilidade do Poder Legislativo Municipal do Município de Anchieta/ES.

<b>Instruções Normativas - Sistema de Planejamento e Orçamento</b>	
<b>IN SPO nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 22, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual-PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO e Lei Orçamentária Anual-LOA do Poder Legislativo Municipal de Anchieta/ES.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Patrimônio</b>	
<b>IN SPA nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 17, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Estabelece os procedimentos de controle dos bens móveis e imóveis no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
<b>IN SPA nº 02 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 17, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre os procedimentos de controle em caso de extravio, furto e roubo de bens no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Tecnologia da Informação</b>
--

<b>IN STI nº 01 v.0.3</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 18, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Estabelece os procedimentos do Sistema de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Legislativo do Município de Anchieta-ES.
---	--

<b>Instrução Normativa – Sistema de Transportes</b>	
<b>IN STR nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 16, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Estabelece os procedimentos a serem adotados quanto ao uso, guarda, conservação e manutenção de veículos da Câmara Municipal de Anchieta-ES.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Recursos Humanos</b>	
<b>IN SRH nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 19, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre admissão de pessoal em cargo efetivo, admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança, e manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais.

<b>Instruções Normativas – Sistema Jurídico</b>	
<b>IN SJU nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 13, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre as rotinas e procedimentos a serem observados para realização de processos administrativos e judiciais no âmbito da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Anchieta.
<b>IN SJU nº 02 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 13, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos quando da realização de sindicâncias internas no âmbito da Câmara Municipal de Anchieta.

<b>Instruções Normativas – Centro de Comunicação Institucional</b>	
<b>IN CCI nº 01 v.0.2</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 09, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Dispõe sobre procedimentos para publicação de conteúdos institucionais do Poder Legislativo Municipal de Anchieta/ES.

<b>Instruções Normativas – Sistema de Expediente</b>	
<b>IN SE nº 01 v.0.1</b> <i>Aprovada pela Resolução nº 11, de 16 de dezembro de 2019)</i>	Estabelece os procedimentos inerentes à Seção de Protocolo da Câmara Municipal de Anchieta, objetivando disciplinar as rotinas do setor.

- Elaboração do Plano de Ação 2.019 da Controladoria Geral da Câmara de Anchieta, prevendo, entre outras atividades, as etapas de estudos, discussões com os setores a

fim de atualizar as Instruções Normativas de todas as Unidades de Controle Interno desta Casa;

- Orientou e acompanhou os trabalhos desenvolvidos pelas unidades da Câmara Municipal para a atualização das instruções normativas conforme aprovação da Instrução Normativa SCI 01 v.0.3;
- Elaboração da Matriz de Risco 2019;
- Elaboração e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2019;
- Elaboração do projeto de Auditoria;
- Elaboração e Aprovação da Matriz de Planejamento 2019;
- Execução de Auditoria na Seção de Pessoal;
- Execução de Auditoria na Seção de Tesouraria;
- Execução de Auditoria na Seção de Contabilidade;
- Execução de Auditoria na Seção de Contratação;
- Inspeção do Sítio da Câmara Municipal – Transparência Ativa;
- Inspeção do Sítio da Câmara Municipal – Transparência Passiva.
- Treinamentos e cursos realizados
- Atendimento à Manifestação de Ouvidoria 00163/2019 (TCE ES);
- Atendimento à Manifestação 00180/2019-3/Notícia de Irregularidade – Ouvidoria TCEES;
- Atendimento à Manifestação 00179/2019-1 / Notícia de irregularidade – Ouvidoria do TCEES;
- Análise, manifestação e providências referente ao processo nº 03131/2016-7, referente ao atendimento ao Acórdão TC 566/2018-Plenário, que trata de Fiscalização – Levantamento Despesas com Pessoal – 2015.

Para a consecução das ações acima elencadas, foram encaminhados diversos ofícios durante o exercício de 2019 para todas as unidades executoras de Controle Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Alguns desses ofícios destinaram-se a estabelecer o cronograma do Plano de Ação para atualização das atividades do Controle Interno desta Casa de Leis. Segue abaixo tabela com as principais atividades desenvolvidas durante o presente exercício.

<b>UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA CMA</b>				
<b>COMUNICADOS INTERNOS EXPEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019</b>				
<b>C.I Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>SETOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	16/01/2019	1410/2018	DGA	Esclarecimento acerca do ofício TCE/ES nº 03724/2018-4 - Transparência Ativa
2	16/01/2019	458/2018	DGA	Esclarecimento acerca do ofício TCE nº 03724/2018-4 - Transparência Ativa
3	15/02/2019	1400/2018	Seção de Tesouraria	Auditoria Interna de conformidade realizada na Seção de Tesouraria ref.
4	15/02/2019	1398/2018	Seção de Pessoal	Auditoria Interna de conformidade realizada na Seção de Contabilidade ref.
5	28/06/2019	00521/2019	Ouvidoria Geral	Plano de Ação para atender o processo TCEES nº 7480/2018-2
6	11/07/2019	548/2019	Seção de Contabilidade	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
7	11/07/2019	549/2019	Seção de Tesouraria	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
8	11/07/2019	550/2019	Seção de T.I	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
9	11/07/2019	551/2019	Seção de R.H	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
10	11/07/2019	552/2019	C.C.I	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
11	11/07/2019	553/2019	Seção Acompanh. Legisl.	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
12	31/07/2019	599/2019	Seção de Patrimônio	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019

<b>UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA CMA</b>				
<b>COMUNICADOS INTERNOS EXPEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019</b>				
13	11/07/2019	554/2019	Seção de Contratação	Inspeção no Portal da Transparência Conforme PAAI 2019
14	13/08/2019	-	Presidência	Recomenda a Capacitação e qualificação dos fiscais de contratos
15	13/08/2019	-	Presidência	Recomendação de designação do fiscal do contrato no momento do Termo
16	11/09/2019	692/2019	Presidência	Aprovação da Versão 0.2 das IN(S) SCI 003;004;005 ambas 2014 e I.N SCI 001/2019 V0.1
17	11/09/2019	691/2019	Presidência	Aprovação da I.N SCE n. 001/2019 v.01 (Sistema de Controle de Expediente)
18	08/10/2019	763/2019	Presidência	Aprovação da Minuta da Política de Gestão de Risco
19	17/10/2019	783/2019	Ouvidoria Geral	Aprovação da Minuta I.N SOG n. 001/2019 ( Sistema de Ouvidoria Geral)
20	19/11/2019	858/2019	Ouvidoria Geral	Manifestação acerca de restrição à informação no Portal da Ouvidoria da CMA
21	19/11/2019	865/2019	Presidência	Recomendação para utilização de Sistema Único de Gestão Financeira e Orçamentária
22	05/12/2019	906/2019	Contabilidade	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Contabilidade
23	05/12/2019	907/2019	Contratação	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Contratações
24	05/12/2019	908/2019	Pessoal	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Pessoal
25	05/12/2019	909/2019	Tesouraria	Comunicação Interna de Auditoria de conformidade - Seção de Tesouraria

### **10.3 Ações em Andamento**

São ações em andamento na Unidade Central de Controle Interno:

- Acompanhamento e avaliação da Gestão Fiscal da Câmara Municipal e emissão de parecer;
- Elaboração do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2020;
- Acompanhamento dos trabalhos produzidos pela comissão para implantação da Nova Contabilidade Pública;

- Acompanhamento das recomendações exaradas pelo Eg. Tribunal de Contas, quanto a Transparência Ativa e Passiva.

#### **10.4 Cenário Futuro – Ações que Merecem Atenção**

São ações que merecem atenção futura:

- Adoção de medidas objetivando a realização de Concurso para provimento do quadro de Pessoal da UCCI, respeitados os prazos previstos na Lei Municipal nº 840/2013;
- Realizar concurso público para o provimento das vagas criadas para a UCCI;
- Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da UCCI;
- Acompanhar a Elaboração e aprovação das atualizações das Instruções Normativas relativa aos Sistemas de Controle Interno;
- Participação em cursos e outros treinamentos com vistas à manutenção da qualidade dos trabalhos e consequente reciclagem dos servidores da Unidade Central de Controle Interno;
- Elaboração do Plano de Ação das Atividades de Controle Interno para o exercício de 2020.

#### **10.5 Treinamentos, Cursos e Palestras realizados no exercício de 2019**

<b>CURSOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019</b>	
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
03 a 04 de junho	Os (Setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos Administrativos.
06 A 07 de agosto	Gestão de Riscos no Setor Público, evento GRATUITO, a ser realizado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas – TCE-ES
07 e 08 de novembro	Auditoria de Folha de Pagamento e Despesa no Setor Público , realizado pela empresa ESAFI Cursos e Treinamentos, no município de Vitória - ES.

## **11 OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Anchieta possui competência definida pelo artigo 15 da Lei nº 1.079, de 24 de junho de 2015, tendo a função de ouvir o público em geral, esclarecendo dúvidas, recebendo sugestões, reclamações ou elogios sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Anchieta, buscando a melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Para melhor atender essas demandas, bem como aprimorar o tratamento das manifestações e facilitar o acesso do cidadão, a Câmara Municipal de Anchieta disponibiliza de diversas formas o contato, sendo: Pessoalmente (o interessado dirige-se ao Prédio da Câmara Municipal de

Anchieta- sito à Rua Nancy Ramos Rosa, nº 95, Portal Anchieta, Anchieta-ES, CEP:29230-000), Correspondência: (remete para o endereço acima indicado), E-mail: **ouvidoria@camaraanchieta.es.gov.br**, Telefone: (28) 3536-0324 e no site da Câmara Municipal: [www.camaraanchieta.es.gov.br](http://www.camaraanchieta.es.gov.br)

Sendo a Ouvidoria, mais um mecanismo de auxílio ao cidadão, atuando como um canal de comunicação direta e permitindo que o munícipe, colabore para a melhoria do serviço prestado pelo legislativo municipal.

O quadro abaixo detalha os chamados registrados pela Ouvidoria da Câmara Municipal de Anchieta no ano de 2019, vejamos:

<b>Tipo de Manifestação</b>	<b>2019 Janeiro- Dezembro</b>
<b>Denuncia</b>	<b>24</b>
<b>Pedido de Acesso à informação</b>	<b>31</b>
<b>Fale Conosco</b>	<b>09</b>
<b>Pedido de Orientação Técnica</b>	<b>03</b>
<b>Outros*</b>	<b>08</b>
<b>Total</b>	<b>75</b>

\*Solicitação de Informação, reclamação, elogio, sugestão e orientação de caráter geral.

A interação cidadão, junto aos atos e possíveis irregularidades do legislativo municipal, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Sendo ainda, pleno exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.