

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

dezembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Câmara Municipal de João Neiva está sujeita ao regime de fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos obtidos pela Administração, assegurada através Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal, conforme Leis Municipais nºs 2.416, de 06 de junho de 2012 e 2.526, de 27 de setembro de 2013.

Considerando que o relatório em questão tomou por base informações e fundamentou-se em documentação verídica, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia de controles.

Considerando o resultado da análise do processo em causa, com base nas atribuições e responsabilidades dispostas na Lei Municipal nº 3.342, de 22 dezembro/2021, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de João Neiva para o exercício de 2022, tende-se a evidenciar o que segue:

- I – DO ORÇAMENTO FISCAL
- II – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- III – DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE
- IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA
- V – DOS RESTOS A PAGAR
- VI – DOS EMPENHOS
- VII – DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
- VIII – DA DESPESA COM PESSOAL
- IX – DOS ATOS DE PESSOAL
- X – DOS CONTRATOS, DAS COMPRAS E LICITAÇÕES
- XI – DOS BENS PATRIMONIAIS
- XII – DO DUODÉCIMO
- XIII – PONTOS RELEVANTES
- XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
- XV – CONCLUSÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

I – DO ORÇAMENTO FISCAL

O orçamento fiscal consolidado do Município de João Neiva, aprovado pela Lei Municipal nº 3342/2021 fixou a despesa do Poder Legislativo Municipal em R\$ 3.481.514,00 para o exercício de 2022.

(três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e quatorze reais)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

Despesa Orçada	Despesa Orçada	Execução		Saldo	Percentual
		No período	Até o período		
3.481.514,00	3.481.514,00	467.694,37	3.076.040,60	405.473,40	88,35%

O saldo de dotação apresentou diferença entre o contabilizado pelo CONTROLE INTERNO e aos fornecidos em relatórios mensais pela CONTABILIDADE.

Tal diferença refere-se à devolução de dotação que a Câmara Municipal realizou no mês de novembro à Prefeitura.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III – DAS DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE, FUNÇÃO E PROJETO ATIVIDADE

Órgão: 100000 – Câmara Municipal de João Neiva
Unidade: 100000100.01 – Câmara Municipal de João Neiva
Função: 01 – Legislativa
Subfunção: 031 – Ação Legislativa
Programa: 0001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Manutenção das Atividades da Câmara: 100000.100.012.001

Valor Orçado	Anulações	Valor Orçado Atualizado	Despesa Empenhada Até o período	Percentual
R\$ 3.481.514,00	-	3.481.514,00	3.076.040,60	88,35%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo financeiro nas contas correntes no período de dezembro/2022 foi o seguinte:

Banco	Saldo Anterior	Entrada (Duodécimo e Restituições)	Saída (Credores)	Resgate	Aplicação	Saldo final
Banestes	0,00	290.126,17	215.071,98	215.071,98	290.126,17	0,00
B. Brasil	0,00	0,00	63.295,34	63.295,34	0,00	0,00
CEF	0,00	0,00	38.798,86	38.798,86	0,00	0,00
TOTAL	0,00	290.126,17	317.166,18	317.166,18	290.126,17	0,00

Saldo nas instituições financeiras nas contas aplicações:

Banco	Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimento	Saldo final
Banestes	513.524,49		215.071,98	4.034,84	302.487,35
B. Brasil	42.524,20	195.389,19	63.295,34	755,24	175.373,29
CEF	90.369,46	86.552,25	38.798,86	989,94	139.112,79
TOTAL	646.418,15	281.941,44	317.166,18	5.780,02	616.973,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V – DOS SALDOS A PAGAR

No final do mês de dezembro/2022, o Poder Legislativo Municipal inscreveu os seguintes valores em Saldos a Pagar:

•Print Soluções em Tecnologia LTDA - R\$ 206.363,58.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VI – DOS EMPENHOS

No mês de dezembro/2022 foram emitidos 24 empenhos, numerados de 186 a 210/2022.

Os empenhos foram emitidos de forma prévia, nos quais estão anexados os documentos de suporte. O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem e de fácil localização.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VII – DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

A liquidação das despesas está baseada na verificação feita pelo servidor responsável pelo recebimento e conferência do produto ou regular execução do serviço.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VIII – DA DESPESA COM PESSOAL

I – O Poder Legislativo Municipal vem cumprindo a determinação do Art. 29-A, §1º da CF, conforme a seguir:

dez/22	Repasse de Duodécimo	R\$ 290.126,17	
	Limite Legal	203.088,32	70,00%
	Despesa com Folha de Pagamento	176.694,66	60,90%

II – O Poder Legislativo Municipal vem cumprindo a determinação do Art. 20, III-A, da LRF

Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	R\$ 93.364.871,43	
Despesa com pessoal e encargos (últimos 12 meses)	1.644.565,62	1,76%
Limite de Alerta	5.041.703,06	5,40%
Limite Prudencial	5.321.797,67	5,70%
Limite Legal	5.601.892,29	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX – DOS ATOS DE PESSOAL

a) No período de dezembro/2022, o Legislativo Municipal manteve seu quadro de pessoal com 10 (dez) servidores efetivos 01 (um) servidor comissionado.

b) A frequência dos servidores é controlada através de registro de ponto, sendo que a folha de pagamento foi elaborada com base nos dados ali registrados.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

X – DOS CONTRATOS, DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022

Contratada: FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CNPJ nº 02.980.103/0001-90

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP: 29.060-973

Objeto: Contratação de empresa para capacitação de 01 (um) servidor integrante ao quadro da Câmara Municipal de João Neiva no curso "Controle e mensuração de bens móveis e imóveis na administração pública"

Valor Total: R\$ 1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais)

DATA DA PUBLICAÇÃO: 28/11/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022

Contratada: FEST – Fundação Espírito-santense de Tecnologia

CNPJ nº 02.980.103/0001-90

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP: 29.060-973

Objeto: Contratação de empresa para capacitação de 01 (um) servidor integrante do quadro da Câmara Municipal de João Neiva no curso "Nova Lei de Licitações e Contratos"

VALOR TOTAL: R\$ 1.561,00 (um mil quinhentos e sessenta e um reais).

DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/12/2022

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2022

NOME DO CREDOR: DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 39.320.478/0001-34

OBJETO: Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo nº 001/2022, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica, especializada em serviços de telecomunicações para acesso corporativo à internet, de forma síncrona e dedicada, com velocidade de no mínimo 30Mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, envolvendo instalação, manutenção e suporte, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento à rede da Câmara Municipal da João Neiva, com instalação e configuração conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, constante do Processo Administrativo nº 011/2020.

VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

VALOR MENSAL: R\$ 900,00 (novecentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 08 (oito) meses

PUBLICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios DIA: 01/12/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022

CONTRATO CMJN Nº 005/2022

CÓDIGO CIDADES DA CMJN: 2022.040L0200001.10.0004

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA

CNPJ Nº: 27.727.452/0001-26

ENDEREÇO: Rua Eurico Salles, 110, Centro, Município de João Neiva-ES, CEP: 29.680-000

OBJETO: Locação do pavimento superior do prédio situado à Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, Centro, Município de João Neiva-ES.

VALOR TOTAL: R\$ 82.294,68 (oitenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

VALOR MENSAL: R\$ 6.857,89 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993.

DATA DA PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE: 23/12/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO CONTRATO: 30/12/2022

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE ADESÃO CMJN Nº 001/2023

TIPO: PRICIPA A POSTERIORI (CARONA)

CÓDIGO CIDADES DA CMJN: 2022.040L0200001.16.0001

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022

CONTRATO CMJN Nº 004/2022

ATA ADERIDA: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2021

Pregão Eletrônico nº 039/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de João Neiva-ES (Processo Administrativo nº 2.349/2021 e Apenso 1.588/2021 e 0097/2021).

CONTRATADA: PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., CNPJ nº 15.549.061/0001-80

CNPJ Nº: 15.549.061/0001-80

ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 575, Salas 501,502,503 e 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP: 29.101-340

OBJETO: Contrato para aquisição de produtos e equipamentos de informática, abaixo relacionados, para atendimento a demanda da Câmara.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO (R\$)	VALORTOTAL (R\$)
01	SERVIDOR PARA RACK 19"	DELL POWER EDGE P440	02	78.109,15	156.218,30
04	UPGRADE DE UNIDADE SSD PARA SERVIDOR	DELL SSD 480GB	08	6.248,15	50.145,20

VALOR TOTAL: R\$ 206.363,58 (duzentos e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

PERÍODO: 15/12/2022 a 14/12/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO ADESÃO: 13/12/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO CONTRATO: 30/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XI – DOS BENS PATRIMONIAIS

Foi constatado que os bens móveis adquiridos pelo Poder Legislativo e incorporados ao patrimônio municipal estão registrados contabilmente pelo Setor de Patrimônio do Município. No controle cadastral dos bens há informações quanto ao número do empenho e o valor correspondente.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XII – DO DUODÉCIMO

Foi recebido a título de duodécimo no dia 20/12/2022, na conta do Banco Banestes, o valor de R\$ 290.126,17.
(duzentos e noventa mil, cento e vinte e seis reais e dezessete centavos)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIII – PONTOS RELEVANTES

Telefonia móvel e fixa

No mês de dezembro/2022, a despesa com telefonia fixa e internet foi de R\$ 211,05, tendo sido mantida a meta pré-estabelecida pela gestão para esse exercício.

Consumo de energia

O gasto com consumo de energia nesse mês ficou em R\$ 1.006,33.

O consumo de energia elétrica da Câmara tem se apresentado dentro do patamar de expectativa para o presente exercício.

Consumo de água

Neste mês de dezembro/2022, a Câmara Municipal efetuou pagamento referente ao consumo de água, no valor de R\$ 174,03.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todas as despesas realizadas pelo Legislativo Municipal estão em consonância com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, em cumprimento às metas estabelecidas.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XV – CONCLUSÃO

A Controladoria, órgão interno da Câmara Municipal de João Neiva vem buscando ferramentas para atingir o controle da evolução das despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitam a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento do interesse público, de forma transparente e segura.

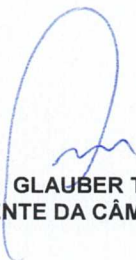
João Neiva - ES, 12 abril de 2023.

LORRANIA
COSTA
ARAUJO:11
050561716

Assinado de forma
digital por
LORRANIA COSTA
ARAUJO:110505617
16
Dados: 2023.04.12
14:54:37 -03'00'

LORRÂNIA COSTA ARAÚJO
PORTARIA N° 476
CONTROLADORA

Ciente do Relatório:


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL