

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

outubro de 2021

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 3.270, de 15 dezembro/2020, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de João Neiva para o exercício de 2021, 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 3270/2020 fixou a despesa do Poder Legislativo Municipal em R\$ 3.216.094,05 para o exercício de 2021.

(três milhões, duzentos e dezesseis mil e noventa e quatro reais e cinco centavos)

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		
3.216.094,05	2.616.094,05	207.010,31	2.031.434,16	584.659,89	63,16%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Órgão: 001 – Câmara Municipal de João Neiva
 Unidade: 101 – Câmara Municipal de João Neiva
 Função: 01 – Legislativa
 Subfunção: 01031 – Ação Legislativa
 Programa: 01031001 – Atuação Legislativa

Projeto Atividade: 001101.010310011.001 – Construção reforma do prédio da Câmara
 44905100000 – Obras e Instalações

Valor Orçado	Anulações	Despesa Empenhada	Percentual
20.000,00	20.000,00	***	***

Projeto Atividade: 001101.010310011.002 – Melhoria das instalações da Câmara
 44905200000 – Equipamento e Material Permanente

Valor Orçado	Anulações	Valor atualizado	Despesa Empenhada Até o período	Percentual
R\$ 200.000,00	124.000,00	76.000,00	16.057,90	8,60%

Projeto Atividade: 001101.010310012.001 – Manutenção das Atividades da Câmara

Valor Orçado	Anulações	Valor Orçado Atualizado	Despesa Empenhada Até o período	Percentual
R\$ 2.996.094,05	-	2.540.094,05	2.015.376,26	67,27%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo financeiro nas contas correntes no período de outubro/2021 foi o seguinte:

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Resgate	Rendimento Aplicação	Saldo final
B. Brasil	92.785,22	36.528,46	72.570,86	0,00	299,04	56.742,82
Banestes	286.801,33	573.327,90	477.495,87	127.519,64	895,08	382.633,36
CEF	136.672,86	35.782,61	70.897,24	0,00	396,09	101.558,23
TOTAL	516.259,41	645.638,97	620.963,97	127.519,64	1.590,21	540.934,41

Saldo nas instituições financeiras nas contas aplicações:

Banco	Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimento	Saldo final
B. Brasil	92.785,22	0,00	36.285,43	243,03	56.742,82
Banestes	286.801,33	222.456,59	127.519,64	895,08	382.633,36
CEF	136.672,86	0,00	35.448,62	333,99	101.558,23
TOTAL	516.259,41	222.456,59	199.253,69	1.472,10	540.934,41

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V – DOS RESTOS A PAGAR

No final do mês de outubro/2021, o Poder Legislativo Municipal inscreveu os seguintes valores em Restos a Pagar:

- R\$ 174,03 - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Empenho 224/2021)
- R\$ 135,90 - Vanes Alexandre Pinto Subtil - ME (Empenho 227/2021)
- R\$ 121,64 -OI - S/A (Empenho 237/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VI – DOS EMPENHOS

No mês de outubro/2021 foram emitidos 23 empenhos, numerados de 219 a 242/2021.

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:

out/21	Repasse de Duodécimo	R\$ 222.456,59	
	Limite Legal	155.719,61	70,00%
	Despesa com Folha de Pagamento	151.551,02	63,47%

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

Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	R\$ 8.078.282,10	
Despesa com pessoal e encargos (últimos 12 meses)	1.430.495,70	1,74%
Limite de Alerta	4.946.577,15	5,40%
Limite Prudencial	4.699.248,29	5,70%
Limite Legal	4.451.919,43	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX – DOS ATOS DE PESSOAL

a) No período de outubro/2021, o Legislativo Municipal manteve seu quadro de pessoal com 09 (oito) 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

DISPENSA 009/2021

PROCESSO Nº 006/2021

CONTRATO CMJN Nº 004/2021

NOME DO CREDOR: REDELAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.657.301/0001-46

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 10 (dez nobreaks 0,6 kva e 01 (um) nobreak 1500va.

VALOR TOTAL: R\$ 6.167,00 (seis mil, cento e sessenta e sete reais)

FORMA DE ENTREGA: 20 (vinte) dias, após a assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 04/08/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO: Diário Oficial dos Municípios

DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/08/2021

ADITIVO DE CONTRATOS

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021

NOME DO CREDOR: ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 06.229.857/0001-64

OBJETO DO CONTRATO: Locação de equipamentos multifuncional (impressora, copiadora, scanner) novas ou seminovas, com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistência técnica durante o período contratual, incluindo peças de reposição e mão de obras técnicas, para atender demanda da Câmara Municipal de João Neiva.

OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de quantidade do objeto em 25% - 3000 cópias mês para 3750 cópias mês.

VALOR MENSAL C/ ADITIVO: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 07/07/2022.

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO: Diário Oficial dos Municípios

DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/09/2021DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021

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 XII!00/01/1900, na conta do Banco Banestes, o valor de R\$ 222.456,59.
(duzentos vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIII – PONTOS RELEVANTES

Telefonia móvel e fixa

No mês de outubro/2021, a despesa com telefonia fixa e internet foi de R\$ 232,21, 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\$ 1.726,69.

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 março, 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, 01 dezembro de 2021.

LORRANIA
COSTA
ARAUJO:11
050561716

Assinado de forma
digital por
LORRANIA COSTA
ARAUJO:110505617
16
Dados: 2021.12.01
12:09:15 -03'00'

LORRÂNIA COSTA ARAÚJO
PORTARIA N° 476
CONTROLADORA

Ciente do Relatório:


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL