

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

janeiro de 2023

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 3.460, de 30 novembro/2022, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de João Neiva para o exercício de 2023, 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 3460/2022 fixou a despesa do Poder Legislativo Municipal em R\$ 3.733.651,54 para o exercício de 2023.

(três milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro 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
	Atualizada	No período	Até o período		
3.733.651,54	3.733.651,54	342.627,95	342.627,95	3.391.023,59	9,18%

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\$ 3.733.651,54	-	3.733.651,54	342.627,95	9,18%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo financeiro nas contas correntes no período de janeiro/2023 foi o seguinte:

Banco	Saldo Anterior	Entrada (Duodécimo e Restituições)	Saída (Credores)	Resgate	Aplicação	Saldo final
Banestes	0,00	311.137,63	533.877,43	533.877,43	311.137,63	0,00
B. Brasil	0,00	0,00	41.099,39	41.099,39	0,00	0,00
CEF	0,00	0,00	46.270,15	46.270,15	0,00	0,00
TOTAL	616.973,43	311.137,63	621.246,97	621.246,97	311.137,63	0,00

Saldo nas instituições financeiras nas contas aplicações:

Banco	Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimento	Saldo final
Banestes	302.487,35	311.137,63	533.877,43	2.980,09	82.727,64
B. Brasil	175.373,29	0,00	41.099,39	1.478,09	135.751,99
CEF	139.112,79	0,00	46.270,15	1.135,30	93.977,94
TOTAL	616.973,43	311.137,63	621.246,97	5.593,48	312.457,57

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V – DOS SALDOS A PAGAR

No final do mês de janeiro/2023, o Poder Legislativo Municipal inscreveu os seguintes valores em Saldos a Pagar:

- ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 82.294,68

- E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 5.010,94

- DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 900,00

- ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 2250,00

- OI S.A.
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 3.000,00

- ESCELSA S.A.
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 15.952,39

- SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 2.500,00

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 829,40

- PERSPECTIVA INFORMÁTICA LTDA ME
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 877,47

- INSS
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 427,89

- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 9.459,45

- PERSPECTIVA INFORMÁTICA LTDA ME
SALDO EMPENHADO A PAGAR: R\$ 421,78

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VI – DOS EMPENHOS

No mês de janeiro/2023 foram emitidos 26 empenhos, numerados de 1 a 26/2023.

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:

jan/23	Repasse de Duodécimo	R\$ 311.137,63	
	Limite Legal	217.796,34	70,00%
	Despesa com Folha de Pagamento	141.094,98	45,35%

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

Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	R\$ 93.178.767,25	
Despesa com pessoal e encargos (últimos 12 meses)	1.670.750,90	1,79%
Limite de Alerta	5.031.653,43	5,40%
Limite Prudencial	5.311.189,73	5,70%
Limite Legal	5.590.726,04	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX – DOS ATOS DE PESSOAL

a) No período de janeiro/2023, 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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022

CÓDIGO CIDADES DA CMJN: 2022.040L0200001.09.0009

NOME DO CREDOR: TALES CLEI PANDOLFI ME.

CNPJ:37.662.668/0001-04

ENDEREÇO: Rua Felipe Raizer, nº 348, Acioli, João Neiva-ES. 29.687-000

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender demanda da Câmara Municipal pelo período aproximado de 06 (seis) meses, conforme Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R\$ 2.108,50 (dois mil, cento e oito reais e cinquenta centavos)

FORMA DE ENTREGA: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

PUBLICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios

DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/01/2023

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 20/01/2023, na conta do Banco Banestes, o valor de R\$ 311.137,63.
(trezentos e onze mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIII – PONTOS RELEVANTES

Telefonia móvel e fixa

No mês de janeiro/2023, a despesa com telefonia fixa e internet foi de R\$ 00,00, 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\$ 1.047,61.

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 janeiro/2023, a Câmara Municipal efetuou pagamento referente ao consumo de água, no valor de R\$ 00,00.

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.

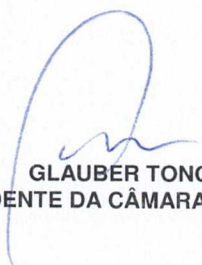
João Neiva - ES, 18 abril de 2023.

LORRANIA COSTA
ARAUJO:1105056
1716

Assinado de forma digital
por LORRANIA COSTA
ARAUJO:11050561716
Dados: 2023.04.18
13:33:37 -03'00'

LORRÂNIA COSTA ARAÚJO
PORTARIA Nº 476
CONTROLADORA

Ciente do Relatório:


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL