

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

outubro 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 n°s 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 n° 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	225.416,08	2.388.092,01	1.093.421,99	68,59%

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	2.388.092,01	68,59%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA

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

Banco	Saldo Anterior	Entrada (Duodécimo e Restituições)	Saída (Credores)	Resgate	Aplicação	Saldo final
B. Brasil	0,00	290.126,17	151.452,51	151.452,51	290.126,17	0,00
Banestes	0,00		47.073,79	47.073,79		0,00
CEF	0,00		42.762,45	42.762,45	0,00	0,00
TOTAL	0,00	290.126,17	241.288,75	241.288,75	290.126,17	0,00

Saldo nas instituições financeiras nas contas aplicações:

Banco	Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimento	Saldo final
B. Brasil	213.903,05	290.351,53	151.452,51	2.190,70	354.992,77
Banestes	155.016,01		47.073,79	1.119,98	109.062,20
CEF	171.492,30		42.762,45	1.301,02	130.030,87
TOTAL	540.411,36	290.351,53	241.288,75	4.611,70	594.085,84

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V – DOS SALDOS A PAGAR

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

- Não houve no mês de outubro saldos a pagar.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VI – DOS EMPENHOS

No mês de outubro/2022 foram emitidos 12 empenhos, numerados de 157 a 169/2022.
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:

out/22	Repasse de Duodécimo	R\$ 290.126,17	
	Limite Legal	203.088,32	70,00%
	Despesa com Folha de Pagamento	144.243,36	49,72%

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

Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	R\$ 96.623.185,47	
Despesa com pessoal e encargos (últimos 12 meses)	1.605.856,62	1,66%
Limite de Alerta	5.217.652,02	5,40%
Limite Prudencial	5.507.521,57	5,70%
Limite Legal	5.797.391,13	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX – DOS ATOS DE PESSOAL

- a) No período de outubro/2022, 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 DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

CNPJ:39.781.752/0001-72

OBJETO: Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada no fornecimento de software por meio de direito real de uso, contemplando prestação de serviços de manutenção de programas de computador (softwares), sendo todos os sistemas interligados e integrados com os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de administração financeira e controle.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.065,64 (trinta mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

VALOR MENSAL: R\$ 5.010,94 (cinco mil, dez reais e noventa e quatro centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/09/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/09/2022

OBS 1: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022 (ERRATA REFERENTE AO MÊS 09 - SETEMBRO).

OBS 2: NÃO FORAM REPASSADAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE COMPRAS PARA CONTRATOS CELEBRADOS NO MÊS 10 (OUTUBRO).

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 20/10/2022, 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 outubro/2022, a despesa com telefonia fixa e internet foi de R\$ 173,89, 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\$ 840,99.

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 outubro/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, 25 janeiro de 2023.

LORRANIA
COSTA
ARAUJO:11
050561716

Assinado de forma
digital por
LORRANIA COSTA
ARAUJO:110505617
16
Dados: 2023.01.25
12:44:42 -03'00'

LORRÂNIA COSTA ARAÚJO
PORTARIA N° 476
CONTROLADORA

Ciente do Relatório:


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL