

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

março 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	206.735,48	749.202,71	2.732.311,29	21,52%

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	749.202,71	21,52%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – DA ANÁLISE FINANCEIRA

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

Banco	Saldo Anterior	Entrada (Duodécimo e Restituições)	Saída (Credores)	Resgate	Aplicação	Saldo final
B. Brasil	0,00	100.000,00	26.465,48	216.591,65	290.126,17	0,00
Banestes	0,00	157.795,71	204.128,74	46.333,03	0,00	0,00
CEF	0,00	100.000,00	130.370,44	30.370,44	0,00	0,00
TOTAL	0,00	357.795,71	360.964,66	293.295,12	290.126,17	0,00

Saldo nas instituições financeiras nas contas aplicações:

Banco	Saldo anterior	Aplicações	Resgate	Rendimento	Saldo final
B. Brasil	80.916,38	290.126,17	216.591,65	1.281,09	155.731,99
Banestes	83.310,94	0,00	46.333,03	475,64	37.453,55
CEF	84.011,20	0,00	30.370,44	542,82	54.183,58
TOTAL	248.238,52	290.126,17	293.295,12	2.299,55	247.369,12

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V – DOS RESTOS A PAGAR

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

- R\$ 3.080,00 - M3 COMERCIO DE SOFTWARE (Empenho 056/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VI – DOS EMPENHOS

No mês de março/2022 foram emitidos 14 empenhos, numerados de 42 a 56/2022.
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:

mar/22	Repasse de Duodécimo	R\$ 290.126,17	
	Limite Legal	203.088,32	70,00%
	Despesa com Folha de Pagamento	140.740,75	53,89%

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

Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)	R\$ 97.307.239,30	
Despesa com pessoal e encargos (últimos 12 meses)	1.430.602,18	1,47%
Limite de Alerta	5.254.590,92	5,40%
Limite Prudencial	5.546.512,64	5,70%
Limite Legal	5.838.434,36	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IX – DOS ATOS DE PESSOAL

a) No período de março/2022, o Legislativo Municipal manteve seu quadro de pessoal com 09 (nove) 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 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021

*NOME DO CREDOR 1: ATACADO SÃO PAULO LTDA.

CNPJ: 28.410.074/0003-87 - Filial

ENDEREÇO: Rua Nestor Guisso, nº 553, Boa Vista II, Serra-ES. CEP: 29.161-019

Valor(R\$): R\$ 1.925,19 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)

*NOME DO CREDOR 2: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

CNPJ: 13.015.883/0001-55

ENDEREÇO: Rodovia BR101 Norte, s/nº, Km 266.66, Galpão B, Planalto de Carapina, Serra-ES. CEP: 29.162-703

Valor (R\$): R\$ 3.581,50 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL (R\$): R\$ 5.506,69 (cinco mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos)

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

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA: Diário Oficial dos Municípios

DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/03/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de João Neiva

NOME DO CREDOR: M3 COMÉRCIO SOFTWARE EIRELI.

CNPJ: 20.040.746/0001-36

ENDEREÇO: Rua São Domingos, nº 313, Barreiros, Belo Horizonte-MG.

CEP: 30.642-050

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licenças para uso de software corporativo (antivírus) para equipamentos específicos da Câmara Municipal de João Neiva, visando monitorar e controlar o tráfego de dados que circula entre as redes internas e a internet, garantindo, com isso, a segurança e o bom funcionamento dos computadores da rede corporativa local (intranet) contra ameaças maliciosas de vírus que possam causar perda de arquivos e exploração de informações sigilosas das atividades administrativas, de dados pessoais do efetivo e do Legislativo.

VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA: 25/02/2022

FORMA DE ENTREGA: Parcelada, de acordo com a necessidade, mediante envio de Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada.

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Diário Oficial dos Municípios

DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/03/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 014/2022

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: 31/03/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 01/04 a 01/12/2022

PUBLICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios DIA: 01/04/2022

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 18/03/2022, na conta do Banco Banestes, o valor de R\$ 290.126,17.
(trezentos e cinquenta e sete mil, setessentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XIII – PONTOS RELEVANTES

Telefonia móvel e fixa

No mês de março/2022, a despesa com telefonia fixa e internet foi de R\$ 237,65, 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\$ 1.765,93.

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/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, 26 maio de 2022.

LORRANIA
COSTA
ARAUJO:1106
50561716

Assinado de forma
digital por LORRANIA
COSTA
ARAUJO:1105056171
Dados: 2022.05.26
13:30:22 -03'00'

LORRÂNIA COSTA ARAÚJO
PORTARIA N° 476
CONTROLADORA

Ciente do Relatório:


GLAUBER TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL