



RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO - RELACI

Emitente: Controladoria Geral do Município de João Neiva

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA

Gestor responsável: Necemauro Alves de Oliveira

Exercício: 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Auditoria Interna Prefeitura Municipal de João Neiva, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2025), disciplinado pela Instrução Normativa n° SCI n° 068/2020, e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe de Controle Interno.

A Controladoria Geral do Município de João Neiva (CGM) apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), no qual foram planejadas algumas ações de auditoria a serem executadas no exercício de 2025, o detalhamento das ações para execução das auditorias foi selecionado segundo orientações constantes nos pontos de controle definidos como de abordagem prioritária relacionados na Tabela Referencial 1, da IN 68/2020, do TCEES, bem como de acordo com as necessidades demandadas na municipalidade.

Além das atividades previstas inicialmente no PAAI, no decorrer do curso do exercício surgiram novas demandas, como atendimentos as notificações e demandas dos órgãos de Controle Externo, assessoramento e análises técnicas encaminhadas por gestores, monitoramento do e-OUV, monitoramento do e-SIC, e monitoramento do Portal Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

Cumprir informar ainda que, o Órgão Central de Controle Interno do Município do Joao Neiva-ES é o único responsável pelo Controle Interno, auditoria e inspeção de 05 (cinco) Unidades Gestoras que compõem o Poder Executivo Municipal, sendo Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Infância e Adolescência e SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto tendo em vista a inexistência de Unidades Executoras de Controle Interno responsável pelas mesmas.

2. QUADRO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES

Com os candidatos aprovados no Edital n° 002/2019 do concurso público, o quadro de servidores da Controladoria Geral do Município está em constante organização, tendo sido criado cargos de Auditores de Controle Interno e Ouvidor, com formações em Direito e Administração, além dos cargos em comissão de Secretário Municipal de Controle e Transparência e 01 (um) cargo de assistente de controladoria que se encontra desocupado.



Atualmente, o quadro de pessoal da Controladoria Geral do Município é composto por 05 (cinco) servidores para o desempenho de todas as atividades, incluindo o servidor que atua na Ouvidoria do Município, conforme quadro abaixo:

CARGOS	2024	DECRETO DE NOEMAÇÃO	DATA DA NOMEAÇÃO
Estatutários			
Auditor de Controle Interno – Área Jurídica	01	7.676/2020	01/12/2020
Auditor de Controle Interno – Área Administrativa	01	7.423/2020	08/06/2020
Cargos em Comissão			
Secretário Municipal de Controle e Transparência	01	Portaria 14.253	28/03/2025
Assistente de Controladoria	01	-	-
Ouvidoria			
Ouvidor (Estatutário)	01	7.714/2020	20/11/2020
TOTAL DE SERVIDORES: 05			

3. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025

3.1 AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

Foram registradas somente 08 (oito) despesas empenhadas, liquidadas e pagas, repasse de recursos por subvenção social durante o exercício de 2025 na Unidade Gestora Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, conforme destacado abaixo.

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Valor Pagamento
Clique aqui para definir um Filtro						
Conta Pagamento : 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
- Credor : BANCO DO BRASIL S.A.						
0000005	29/08/2025	0000005/2025	0000007/2025	001	166900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	12,01
Nº Reg: 00001						12,01
Nº Reg: 00001						12,01
Conta Pagamento : 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR						
- Credor : ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA EDU. E ARTE						
0000004	05/06/2025	0000004/2025	0000004/2025	001	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	294.159,58
Nº Reg: 00001						294.159,58
- Credor : ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS						
0000001	20/03/2025	0000001/2025	0000001/2025	001	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	239.915,76
0000007	09/09/2025	0000007/2025	0000006/2025	001	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	119.947,56
Nº Reg: 00002						359.863,32
- Credor : ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR						
0000003	26/03/2025	0000003/2025	0000003/2025	001	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	185.995,00
0000006	02/09/2025	0000006/2025	0000005/2025	001	166900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	92.997,00
Nº Reg: 00002						278.992,00
- Credor : CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ						
0000002	26/03/2025	0000002/2025	0000002/2025	001	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	120.000,00
Nº Reg: 00001						120.000,00
Nº Reg: 00006						1.053.014,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 19/01/26 09:57
Máquina: WS-PMJN-CONTROE

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Conta Pagamento : 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
0000005	29/08/2025	0000005/2025	0000007/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	12,01
Nº Reg: 00001					12,01
Conta Pagamento : 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR					
0000001	20/03/2025	0000001/2025	0000001/2025	ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS	239.915,76
0000002	26/03/2025	0000002/2025	0000002/2025	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ	120.000,00
0000003	26/03/2025	0000003/2025	0000003/2025	ASSOCIACÃO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR	185.995,00
0000004	05/06/2025	0000004/2025	0000004/2025	ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA EDU. E ARTE	294.159,58
0000006	02/09/2025	0000006/2025	0000005/2025	ASSOCIACÃO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR	92.997,00
0000007	09/09/2025	0000007/2025	0000006/2025	ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS	119.947,56
Nº Reg: 00006					1.053.014,90
Nº Reg: 00007					1.053.026,91

Relatório retirado do sistema contábil – E&L Produções de Software

4. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

No exercício de 2025 não houve nenhum processo de Sindicância, Procedimentos Administrativos e Tomada de Contas Especial na UG: **Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA**
Também não há processos em andamento instaurados em anos anteriores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de João Neiva, no ano de 2025, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal e pelo cumprimento do PAAI, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Apesar dos fatos relevantes que impactaram as atividades ao longo do exercício financeiro, o Controle Interno cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2025, ao assistir o Poder Executivo do Município de João Neiva na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, nos controles internos administrativos e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Além disso, cumpre anotar que na busca da realização da totalidade das ações planejadas, a colaboração das unidades gestoras foi essencial (fazendo cumprir a prioridade legalmente garantidas às solicitações de auditoria/inspeções), para que esta pudesse cumprir com seu planejamento, consolidando, assim, sua função de auxílio no aprimoramento da gestão dentro do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.

**CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOÃO NEIVA**

João Neiva/ES, 30 de abril de 2026

WDSO N MARCOS SANTOS PIMENTA
Controlador Geral do Município
Decreto nº 8.756/2022