



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: 2024

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/2024), disciplinado pela Instrução Normativa nº SCI nº 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 2024, 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 nº 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 Controlador Geral e 01 (um) cargo de Assistente de controladoria.



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			
Controlador Geral	01	8.756/2022	01/12/2022
Assistente de Controladoria	01	-	-
Ouvidoria			
Ouvidor (Estatutário)	01	7.714/2020	20/11/2020
TOTAL DE SERVIDORES: 05			

3. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024

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 2024 na Unidade Gestora Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, conforme destacado abaixo.

Arquivos PPA LDO Orçamento Contabilidade Tesouraria Consulta LRF/STN Gerencial Relatórios Utilitário Integração Sistemas Sair Ajuda					
Listagem de Pagamentos - Padrão E&L					
Conta Pagamento Credor					
Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Fonte Recurso	Valor Pagamento
Clique aqui para definir um Filtro					
Conta Pagamento : 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR					
Credor : ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA EDU. E ARTE					
0000005	06/06/2024	0000005/2024	0000005/2024	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	499.638,00
Nº Reg: 00001					499.638,00
Credor : ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS					
0000004	29/04/2024	0000004/2024	0000004/2024	166900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	100.810,46
0000008	20/08/2024	0000008/2024	0000008/2024	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	57.099,60
Nº Reg: 00002					157.910,06
Credor : ASSOCIACÃO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR					
0000003	25/04/2024	0000003/2024	0000003/2024	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	94.482,00
0000006	05/08/2024	0000007/2024	0000007/2024	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	94.482,00
Nº Reg: 00002					188.964,00
Credor : CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ					
0000001	25/04/2024	0000001/2024	0000001/2024	166900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	36.218,16
0000002	25/04/2024	0000002/2024	0000002/2024	150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.518,00
0000007	05/08/2024	0000006/2024	0000006/2024	266900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	22.367,40
Nº Reg: 00003					79.103,56
Nº Reg: 00008					925.615,62

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/02/25 09:16
Máquina: WS-PMJN-CONTR03

NP Pagamento	Data	NP Ordem	NP Liquidação	NP Empenho	Credor	Valor Pagamento
Conta Pagamento : 218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR						
0000001	25/04/2024	0000001/2024	0000001/2024	0000001/2024	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ	36.218,16
0000002	25/04/2024	0000002/2024	0000002/2024	0000002/2024	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ	20.518,00
0000003	25/04/2024	0000003/2024	0000003/2024	0000003/2024	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR	94.482,00
0000004	29/04/2024	0000004/2024	0000004/2024	0000004/2024	ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS	100.810,46
0000005	06/06/2024	0000005/2024	0000005/2024	0000005/2024	ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA EDU. E ARTE	499.638,00
0000006	05/08/2024	0000006/2024	0000007/2024	0000007/2024	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA - SEMENTE DE AMOR	94.482,00
0000007	05/08/2024	0000007/2024	0000006/2024	0000006/2024	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA - PROJETO CRUBIXA - JHJ	22.367,40
0000008	20/08/2024	0000008/2024	0000008/2024	0000008/2024	ASSOCIACAO DESPORTIVA NINHO DAS AGUIAS	57.099,60
Nº Reg: 00008						925.815,62
Nº Reg: 00008						925.815,62

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

No exercício de 2024 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 2024, 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 2024, 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.

João Neiva/ES, 30 de março de 2025

**CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOÃO NEIVA**

WDSO N MARCOS SANTOS PIMENTA

Controlador Geral do Município

Decreto nº 8.756/2022

