



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **AGOSTO 2022**
MUNICÍPIO: **APUÍ/AM**
UNIDADE: **PODER LEGISLATIVO**

01 – PREÂMBULO

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 63 e 66 da Lei Complementar nº 33, em cumprimento à Resolução nº 006 de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre a apresentação das Contas dos Municípios, nos termos do art. 101, e, em cumprimento à Instrução Normativa UCI nº 02/2012 da Câmara Municipal de Apuí e, com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente do TCE, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Atividades desenvolvidas por esta Controladoria no mês corrente deste exercício, com a verificação dos procedimentos de controle existentes a fim de resguardar e proteger o patrimônio da instituição. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade de agentes da administração responsável por bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Lei Municipal nº 462, de 23 de dezembro de 2021, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2022, com programas e ações que estão previstos na LDO, referência à Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamentos e relatórios de Contas a Pagar.

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2022, o valor foi fixado em R\$ 2.643.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

2.613.357,43 (dois milhões seiscentos e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), acarretando um déficit de R\$ 29.642,57 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) em se tratando à Lei Orçamentária Anual.

03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí/AM, obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29-A e encontra-se de acordo com a mesma.

Os repasses são efetuados através de transferência bancária diretamente na conta do Poder Legislativo, Banco Bradesco, Agência nº 3747-8, Banco nº 237, Conta Corrente nº 819-2, onde são recebidos e movimentados.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.613.357,43				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
AGOSTO/2022	19/08/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 871.119,11

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/08/2022.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

04 – GESTÃO DE PESSOAL

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, designada através da Portaria nº 17, de 15 de março de 2022, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.

No mês de agosto/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 17 (dezessete) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), 4º parcela paga em 22/08/22 – Ref: Portaria nº 032, de 12 de maio de 2022, do Presidente da Câmara Municipal em cumprimento decisão judicial).



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
agosto/ 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 118.446,38	-	R\$ 33.999,47

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Os ocupantes dos cargos em comissão não recebem horas extras.
- A concessão de férias e pagamento de 1/3 (um terço) está sendo controlada pelo responsável do Setor de Pessoal e assinada pelo Presidente da Câmara.
- Contribuição Previdenciária (patronal e servidor) recolhida em tempo hábil.
- Consta folha complementar do vereador Carlos Alves da Silva, o qual tomou posse ao cargo no dia 22/08/2022;

Consta Portarias, sendo:

- Portaria Nº 070, de 01/008/2022, que concede 10(vinte) dias de férias a servidora Silvane Veloso;
- Portaria Nº 071 de 02 agosto de 2022, que exonera a servidora Leilyane Araújo Pimenta, Termo de Rescisão pago R\$ 665,71 (seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos).
- Portaria Nº 072 de 03/08/2022, que concede licença a servidora Jeane Nunes da Conceição;
- Portaria Nº 076 de 10/08/2022, que nomeia a Sra. Marlene Afonso Ferreira ao cargo de Chefe de Gabinete dos Vereadores;
- Portaria Nº 077 de 15/08/2022 que dispõe sobre a concessão e oficialização de licença da vereadora sra. Leonilda Iaski da Rocha Supi;
- Portaria Nº 078 de 19 agosto de 2022, que exonera o servidor Vinicius Gustavo Bicalho, conforme, (Termo de Rescisão pago R\$ 2.964,75 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
- Portaria Nº 080, de 30/08/2022, que concede 10(vinte) dias de férias a servidora Cleide da Silva Medeiros;
- Portaria Nº 081, de 30/08/2022, que concede 30(trinta) dias de férias a servidora Leonilda dos Santos Souza;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureira

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2022	Manutenção e limpeza ar condicionado (Plenário/gabinetes/Recepção); troca de gás ar condicionado do Plenário e gabinetes	Genair R. de Oliveira - ME	26	3.135,00
08/2022	Transporte de Documento (bilhete 2100045722 (Apuí/MAO))	Apuí Taxi Aéreo	079	270,00
08/2022	Publicação DOAM Aviso de Licitação Processo nº 03/2022	Imprensa Oficial do Estado AM	39172	915,84
08/2022	Transporte de Documento (bilhete 22242, 22305, e 21614 (Apuí/MAO/APUI))	Apuí Taxi Aéreo	124	337,00
08/2022	Transporte de Documento (bilhete 21780, 23452, 23453, e, 23310 (Apuí/MAO/APUI))	Apuí Taxi Aéreo	125	250
08/2022	Transporte de Documentos (bilhete 23965 (MAO/APUI))	Apuí Taxi Aéreo	091	170,00

Material de Consumo (Compra Direta)

- Não constam despesas material de consumo(compra direta) no corrente mês.

Material para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta)

- Não constam despesas com manutenção de Bens e Imóveis (compra direta) no corrente mês.

Material de Consumo (Licitação)

- Não constam despesas material de consumo(Licitação) no corrente mês.

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- As aquisições de material de consumo e/ou outros serviços sem a realização de 03 (três) cotações de preços, se dá devido a urgência e/ou não ter empresas para prestarem serviços ou fornecimento específicos.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

O setor possui a servidora Jeane Nunes da Conceição, nomeada através da Portaria Nº 026, de 18/04/2022, para atuar como Responsável pelo Setor de Almojarifado.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- As notas fiscais, referente a aquisição de material permanente são atestados por este Setor e enviadas ao Setor de Patrimônio.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almojarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação e Estoque.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

Resumo das atividades, informações e análises:

- O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável com Termo de Responsabilidade.
- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.
- Não constam compras de bens patrimoniais no mês corrente

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

O Setor possui a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de agosto de 2022, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
08/2022	Portaria MD nº 032, 19/08/22 (07 diárias de 20 à 27/08/22)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
08/2022	Portaria MD nº 034, 19/08/22 (07 diárias de 20 à 27/08/22)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
08/2022	Portaria MD nº 033, 19/08/22 (07 diárias de 20 à 27/08/22)	Eber Jose da Silva	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
08/2022	Portaria MD nº 030, 02/08/22 (09 diárias de 04 à 13/08/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 4.140,00
08/2022	Portaria MD nº 031, 02/08/22 (07 diárias de 04 à 11/08/22)	Antonio Carlos M. Franco	Manaus/AM	R\$ 3.080,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS (Compra Direta)

- Não constam despesas de abastecimento dos veículos oficiais no corrente mês.

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam despesas de manutenção com os veículos oficiais.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2022, marca Ford Fiesta 1.6, Placa OAE-1805. R\$ 144,76 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), pago 16/08/2022

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 111,33 (cento e onze reais e trinta e três centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 08/2022, vencimento 25/09/2022. Pagamento realizado em 31/08/2022.
- Operadora Oi R\$ 102,96 (cento e dois reais e noventa e seis centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 08/2022, vencimento 25/09/2022. Pagamento realizado em 31/08/2022.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.476,43 (mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), mês referência 08/2022, vencimento 12/09/2022. Pagamento 22/08/2022

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 01ª Competência, mês de agosto de 2022, referente Terceiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2569 de 27/08/2022. R\$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais). Pagamento realizado dia 31/08/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2022, valor R\$ 38.785,19 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), pago em 29/08/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2022, valor R\$ 7.560,11 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e onze centavos), pago em 19/08/2022.
- Guia de Previdência Social referente a rescisão da servidora Leilyane Araújo Pimenta, Competência 08/2022, valor R\$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos), pago em 22/10/2022.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 03 (três) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 08/2022, somando montante de R\$ 11.429,26 (onze mil, quatrocentos e vinte e nove reais vinte e seis centavos), pago 19/08/2022.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por Internet Bank, cheque, ordem bancária e/ou PIX.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os comprovantes estão arquivados com Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.
- Consta devolução/estorno no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à Câmara, o qual devido a um lapso foi pago a maior ao vereador Antonio Carlos Moises Franco. Estorno em 17/08/2022

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Portaria Nº 025 de 18/04/2022, que dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí, Exercício 2022.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos nesta modalidade no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não consta Termos Contratos no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Carta Contrato 001/2022, que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa Sarandi Comercio de Combustível EIRELLI-EPP, objeto aquisição de combustível tipo gasolina Comum, oriundo Processo Licitatório nº 002/2022, modalidade Dispensa nº 001/2022, tipo menor preço unitário.
- Carta Contrato 002/2022, que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa D.P BOM COMBUSTÍVEL LTDA, objeto aquisição de combustível tipo Diesel S-10, oriundo Processo Licitatório nº 002/2022, modalidade Dispensa nº 001/2022, tipo menor preço unitário.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no corrente mês.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Redução de Valores de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos.

10 – DO RELATÓRIO

A Coordenadoria da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM, vem buscando ferramentas para atingir, o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem 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, estando a documentação devidamente acostada a este relatório disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais órgãos de controle externo.

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM.

Apuí/AM, 12 de setembro de 2022.

**DEUSA MONTEIRO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 050/2021**

Ciente do Relatório:

**JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM**