



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JUNHO 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
JUNHO/2022	20/06/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 1.306,678,69

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/07/2022.
- 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 junho/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 16 (dezesesseis) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia.



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 (+ / -)	
Junho/ 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 182.895,31	+	R\$ 15.061,69

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 Portarias, sendo:
 - ✓ Portaria Nº 036, de 06/06/2022, que nomeia a Sra. Leylane A. Pimenta ao cargo de Chefe de Gabinete dos Vereadores;
 - ✓ Portaria Nº 38, de 06/06/2022, que exonera em virtude de aposentaria por idade a Sra. Eliete França Cordeiro, (Termo de Rescisão pago R\$ 4.438,97 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos).
 - ✓ Portaria Nº 039, de 14/06/2022, que concede 10(dez) dias de férias a servidora Damaris Barreto Santos;
 - ✓ Portaria Nº 040, de 14/06/2022, que autoriza o pagamento de 1/3 de férias a servidora Silvane Veloso;
 - ✓ Portaria Nº 041, de 14/06/2022, que concede Produtividade aos Servidores Itajair Huberti Jung, e, Silvane Veloso;
 - ✓ Portaria Nº 042, de 15/06/2022, que autoriza a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário a Servidora Helena Amâncio Vasconcelos;
 - ✓ Portaria Nº 043, de 15/06/2022, que autoriza o pagamento da 1ª parcela correspondente a 50% do 13º salário aos Servidores Efetivos, Comissionados e do subsídio dos Agentes Políticos (vereadores);
 - ✓ Portaria nº 044, de 17/06/2022, que aplica 01 (um) dia de falta injustificável ao servidor Vinicius Gustavo Bicalho.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ Portaria Nº 058, de 21/06/2022, que reprograma o cronograma de férias do servidor Itajair Huberti Jung;
- ✓ Portaria Nº 063, de 29/06/2022, que concede 10 (dez) dias de férias a Servidora Cleide da Silva Medeiros;

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\$
06/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 029 de 04/07/22 ida e volta (Apuí/MAO/MAO/APUI), IDA dia 05/07/22 e VOLTA dia 07/07/22	Apuí Tur	bilhete	1.870,00
06/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 021 de 08/06/22, ida (Apuí/MAO), dia 09/06/22	Apuí Tur	bilhete	935,00
06/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 021 de 08/06/22, volta (Apuí/MAO), dia 18/06/22	Apuí Tur	bilhete	935,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2022	Material de processamento de dados: 02 TONER para impressora BROTHER, e, 02 TONER para impressora HP.	C.F TRINDADE EIRELI	482	550,00
06/2022	Material de processamento de dados: 02 TONER para impressora Multifuncional Laser B205	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1891	986,00
06/2022	Gênero Alimentício: 30 água mineral frasco de 20 litros, e, 40 água mineral frasco com 500 ml	C M RIBEIRO FERRAZ - ME	792	1.313,40

Material para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta)

- Não houve aquisição de material para manutenção de bens e imóveis no referido mês.

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Foram realizadas algumas aquisições no referente mês sem a realização de 03 (três) cotações de preços devido a urgência e/ou não ter empresas para prestarem serviços ou fornecimento específicos.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.

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:

- Constan 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

DA DESPESA PÚBLICA

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

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
06/2022	Portaria MD nº 021, 08/06/22 (10 diárias de 09 à 18/06/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 4.600,00
06/2022	Portaria MD nº 022, 08/06/22 (10 diárias de 09 à 18/06/22)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
06/2022	Portaria MD nº 023, 08/06/22 (10 diárias de 09 à 18/06/22)	Leonilda Iaski da Rocha Supi	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
06/2022	Portaria MD nº 024, 17/06/22 (07 diárias de 18 à 25/06/22)	Daniel N Paz	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
06/2022	Portaria MD nº 025, 17/06/22 (07 diárias de 18 à 25/06/22)	Gevan P Barbosa	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
06/2022	Portaria MD nº 026, 17/06/22 (07 diárias de 18 à 25/06/22)	Maxsael F da Luz	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
06/2022	Portaria MD nº 027, 20/06/22 (07 diárias de 21 à 28/06/22)	Juvenal B da Hora	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
06/2022	Portaria MD nº 028, 20/06/22 (07 diárias de 21 à 28/06/22)	Gesiane Pereira	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
06/2022	Portaria MD nº 029, 04/07/22 (2 diárias de 05 à 07/07/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 920,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS (Compra Direta)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total com descontos
06/2022	Gasolina Comum (Gol, cinza – Placa QZS 2117)	Sarandi Comercio de Combustível Eireli.	5827	48,63	8,35	R\$ 406,06
07/2022	Gasolina Comum (Ford Fiesta- Placa OAE 1805), requisitado em 08/06/2022	Sarandi Comercio de Combustível Eireli.	5841	41,92	8,35	R\$ 350,03
07/2022	Gasolina Comum (Ford Fiesta- Placa OAE 1805), requisitado em 23/06/2022	Sarandi Comercio de Combustível Eireli.	5839	42,53	8,59	R\$ 365,33



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam despesas de manutenção com os veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Não consta pagamento de fatura de telefones fixo no corrente mês.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 500,71 (quinhentos reais, setenta e um centavos), mês referência 06/2022, vencimento 18/07/2022. Pagamento 14/06/2022

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 10ª Competência (parcela 10/12) mês de maio de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2430 de 24/05/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 08/06/2022.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 11ª Competência (parcela 11/12) mês de junho de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2474 de 22/06/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 29/06/2022.
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA**: 2º competência (parcela 02/03) referente ao Primeiro aditivo a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 1001 de 15/06/2022 no valor de R\$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais). Objeto: Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet conforme carta contrato Nº 004/2021. Pagamento realizado em 27/06/2022
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA**: 3º competência (parcela 03/03) referente ao Primeiro aditivo a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 1002 de 15/06/2022 no valor de R\$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais). Objeto: Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet conforme carta contrato Nº 004/2021. Pagamento realizado em 27/06/2022

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2022, valor R\$ 39.288,62 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), pago em 23/06/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2022, valor R\$ 8.741,26 (oito mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), pago em 20/06/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Pagamento de férias/rescisão da servidora Eliete França Cordeiro, valor R\$ 53,76 (cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), pago em 20/06/2022.
- Guia de Previdência Social, referente a Pagamento de rescisão de Jeferson Allan Cruz Gomes, valor R\$ 142,34 (cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), pago em 07/06/2022.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 03 (três) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 06/2022, somando montante de R\$ 11.207,02 (onze mil, duzentos e sete reais e dois centavos), pago 20/06/2022, e, parcela quitação de empréstimo no valor de R\$ 744,74 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) da Sra. Eliete de França Cordeiro, a qual conforme Portaria Nº 38, de 06/06/2022, foi exonerada em virtude de aposentaria por idade.

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.
- 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.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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:

- Termo de Contrato Nº 001/2022 que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa Carlos Ferraz Trindade, oriundo do processo licitatório n 001/2022, edital nº 001/2022-CPL, tendo como objeto a aquisição de material de consumo em geral, para o exercício de 2022. Assinado em 24/06/2022.
- Termo de Contrato Nº 002/2022 que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa Lisboa Comercio de Materiais de Construção LTDA, oriundo do processo licitatório n 001/2022, edital nº 001/2022-CPL, tendo como objeto a aquisição de material de consumo em geral, para o exercício de 2022. Assinado em 24/06/2022

CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Cartas Contratos no corrente mês.

ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Terceiro Aditivo a Carta Contrato Nº 004/2021, que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa Provedor de Internet Borges & Mussy LTDA-ME, ADITAR O Aditivo a carta Contrato Nº 004/2021, com objeto a Transmissão de documentos e Informações alterando a razão social de Provedor de Internet Borges & Mussy LTDA-ME para INTER.NET SERVIÇOS EM TELECOM LTDA. Assinado em 01/06/2022

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 julho 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**