



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 2022	18/02/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 2.222.433,00
FEVEREIRO 2022	18/02/2022	R\$ 44.635,15	R\$ 44.635,15	R\$ 2.177.797,85

CONSTATACIONES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/03/2022.
- Consta transferência de diferença pago a menor no repasse do mês de janeiro/2022, sendo de R\$ 44.635,15 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).
- 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.
- Transferência R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dia 18/02/2022, para Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

04 – GESTÃO DE PESSOAL

O Setor possui a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, designada através da Portaria Nº 088/2009, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

No mês de Fevereiro, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 14 (quatorze) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Fevereiro 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 103.261,31	-	R\$ 49.184,54

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 Portaria de Nomeação, Exoneração, Conversão de 1/3 (um terço) de férias em abono pecuniário, e, de férias sendo:
 - ✓ Portaria Nº 009, de 08 de fevereiro de 2022, que nomeia o sr. Adriano dos Santos Azevedo, ao cargo de Assessor Legislativo.
 - ✓ Portaria nº 013, de 11 de fevereiro de 2022, exonerando a Sra. Daniela Freitas da Silva, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 869,68 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
 - ✓ Portaria nº 010, de 08 de fevereiro de 2022, que autoriza a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário a servidora Silvane Veloso.
 - ✓ Portaria nº 011, de 08 de fevereiro de 2022, que autoriza a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário a servidora Cleide da Silva Medeiros.
 - ✓ Portaria nº 012, de 09 de fevereiro de 2022, que concede Férias a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha.



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\$
02/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 003 de 14/02/22 (ida PVH/RO à MAO/AM e volta MAO/AM à PVH/RO)	Thiago Augusto Magalhães Maia CNPJ nº 39.626.415/0001-00 (Companhia Latam)	23	1.324,00
02/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 005 de 14/02/22 (ida PVH/RO à MAO/AM e volta MAO/AM à PVH/RO)	Thiago Augusto Magalhães Maia CNPJ nº 39.626.415/0001-00 (Companhia Latam)	24	1.324,00
02/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 004 de 14/02/22 (ida PVH/RO à MAO/AM e volta MAO/AM à PVH/RO)	Thiago Augusto Magalhães Maia CNPJ nº 39.626.415/0001-00 (Companhia Latam)	25	1.324,00

Material de Consumo (Compra Direta)

- Não houve aquisição de material de consumo no referido mês.

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.
- 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 Silvane Veloso, nomeada através da Portaria Nº 048/2015, responsável pelo Setor de Almojarifado.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 Almoxarifado, 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.

Consta aquisição de Material Permanente o qual foi empenhado no valor de R\$ 13,290,00 (treze mil, duzentos e noventa reais), oriundos do Termo de Contrato 008/2021 sendo:

Mês	Produto	Quant.	Fornecedor	NF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02/2022	Arquivo de aço com 04 gavetas, cor cinza	01	M M C Lima	000001703	1.800,00	1.800,00
02/2022	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas	03	M M C Lima	000001703	860,00	2.580,00
02/2022	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	M M C Lima	000001703	1.780,00	3.560,00
02/2022	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	M M C Lima	000001703	870,00	4.350,00
02/2022	Microfones sem fio individual – tipo profissional	02	M M C Lima	000001703	500,00	1.000,00

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

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 janeiro 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
02/2022	Portaria MD nº 008, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Leonilda Iaski da R. Supi	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
02/2022	Portaria MD nº 007, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Gesiane Pereira	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
02/2022	Portaria MD nº 006, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
02/2022	Portaria MD nº 003, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 3.680,00
02/2022	Portaria MD nº 005, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
02/2022	Portaria MD nº 004, 14/02/22 (8 diárias de 16 a 24/02/22)	Juvenal Belo da Hora	Manaus/AM	R\$ 3.520,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Compra Direta)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total com descontos
02/2022	Gasolina Comum (Gol 1.0L – Placa QZS-2J17), em atendimento a Portaria Mesa Diretora nº 001/2022	Sarandi Comercio de Combustivel Eireli.	5511	47,960	7,510	R\$ 360,18

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto/serviço	Fornecedor	NF	Valor unitário	Valor Total
02/2022	PNEU 265/65 ling long crosswid A/T	Sana Auto Peças LTD.	3919	1.075,00	1.075,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Obs: tal despesa se deu por ressarcimento de valor pago com recursos próprio, devido necessidade de troca do Pneu do veículo Oficial da Câmara (Placa OAA-7101, modelo Ford Ranger), no retorno de Porto Velho/RO a Apuí, conforme autorizado na Portaria Nº 003, de 14 de fevereiro de 2022.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 02/2022, vencimento 25/03/2022. Pagamento realizado em 04/03/2022.
- Operadora OI R\$ 189,55 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 02/2022, vencimento 25/03/2022. Pagamento realizado em 04/03/2022.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Não consta pagamento de conta de energia elétrica no referido mês.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 7ª Competência (parcela 07/12) mês de fevereiro de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2276 de 24/02/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 03/03/2022.
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA:** 1º competência (parcela 01/03) referente ao Primeiro aditivo a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 40 de 16/02/2022 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 04/03/2022



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2021. R\$ 27.215,15 (vinte e sete mil, duzentos e quinze reais e quinze centavos), pago em 22/02/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2022, valor R\$ 5.193,19 (cinco mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos), pago em 21/02/2022.
- Guia da Previdência Social- INSS referente a rescisões:

Mês/competência	Servidor	Vencimento	Pago	Valor R\$
02/22	Daniela Freitas da Silva	20/03/2022	16/02/2022	168,54

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários de serviços.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 04 (quatro) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 01/2022, somando montante de R\$ 11.634,90 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), pago 21/02/2022.

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.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Constam pagamentos empenhados no ano de 2021 e liquidados em 2022.
- Os comprovantes estão arquivados com Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.
- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 484,06 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), solicitado através de Requerimento nº 03, de 25 de fevereiro de 2022, em nome do vereador Jonas Neves de Castro, Gastos com



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

abastecimento no veículo Oficial da Câmara Municipal, modelo Ranger, Placa OAA-7101, para cumprimento à Portaria nº 003, de 14 de fevereiro de 2022, onde tal despesa foi paga com recursos próprios conforme NF nº 000.003.055 emitida em 25/02/2022.

- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 1.075,00 (mil, setenta e cinco reais) solicitado através de Requerimento nº 04, de 04 de março de 2022, em nome do vereador Jonas Neves de Castro, valor pago com recursos próprio, devido necessidade de troca do Pneu do veículo Oficial da Câmara (Placa OAA-7101, modelo Ford Ranger), no retorno de Porto Velho/RO a Apuí, conforme autorizado na Portaria Nº 003, de 14 de fevereiro de 2022.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Não consta Portaria de membros para compor a Comissão Permanente de Licitação, 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 constam Termos nesta modalidade no referido mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Não consta prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.

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, 15 de março 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**