



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JANEIRO 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 reais).



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**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.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.643,000,00</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
JANEIRO 2022	19/01/2022	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 2.469.855,36.

**CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 05/02/2021.
- 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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dia 19/01/2022, 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.

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 12 (doze) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Janeiro 2022	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,24	R\$ 101.537,31	–	R\$ 19.663,93



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portaria de Nomeação no corrente mês sendo:
  - ✓ Portaria Nº 004, de 14 de janeiro de 2022, que nomeia a sra. Jorcicleia Rubenita da Silva, ao cargo de Auxiliar de Gabinete.
- 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.
- Constam Portarias de Exonerações no corrente mês, sendo:
  - ✓ Portaria nº 001, de 10 de janeiro de 2022, exonerando a Sra. Stefany Ribeiro Evangelista, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 1.630,94 (mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).
  - ✓ Portaria nº 005, de 17 de janeiro de 2022, exonerando a Sra. Jhennifer de Oliveira Klaesener, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 2.181,31 (dois mil, cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

### 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\$
01/2022	Certificado Digital A1 – CPNJ (Câmara)	Safetopay Intermediação de Negócios Ltda.	Boleto	190,00
01/2022	Passagem aérea para atender as Portaria Mesa Diretora nº 001 de 24/01/22 (PVH/RO à MAO/AM)	Azul (Thiago Augusto Magalhães Maia) CNPJ nº 39.626.415/0001-00	17	915,00
01/2022	Passagem aérea para atender as Portaria Mesa Diretora nº 001 de 24/01/22 (MAO/AM à PVH/RO)	Azul (Thiago Augusto Magalhães Maia) CNPJ nº 39.626.415/0001-00	18	635,00



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### Material de Consumo (Compra Direta)

Não houve aquisição de material de consumo no referido mês.

### Material para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
01/2022	Material para manutenção da calçada: 03 Tinta(galão de 18Lt); 02 rolo 23 cm, 02 cabo p/rolo; 01 rolo LA 23cm; 03 pincel/trincha 4; 02 pincel/trincha 2.	M.M.C Lima	1724	1.615,00

### 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.
- Constam pagamentos de serviços empenhados em 2021 e liquidados em 2022.

### 06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, nomeada através da Portaria Nº 048/2015, 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 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.
- Não consta aquisição de material permanente.
- 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 R\$
01/2022	Portaria MD nº 001, 24/01/22 (4 diárias de 25 a 29/01/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	1.840,00

### ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

- Não constam gastos com abastecimentos de gasolina comum e/ou diesel S-10.

### MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com manutenção nos veículos oficiais.

### VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 127,35 (cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 01/2022, vencimento 25/02/2022. Pagamento realizado em 03/02/2022.
- Operadora Oi R\$ 121,73 (cento e vinte e um reais e setenta e três centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 01/2022, vencimento 25/02/2022. Pagamento realizado em 03/02/2022.
- Operadora Embratel R\$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos), referente linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 01/2022, vencimento 28/01/2022. Pagamento realizado em 02/02/2022.
- 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

- Energia elétrica R\$ 1.419,90 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos), mês referência 12/2021, vencimento 19/01/2022. Pagamento 12/01/2022
- Energia elétrica R\$ 890,74 (oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), mês referência 01/2022, vencimento 18/02/2022. Pagamento 03/02/2022.

### GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 6ª Competência (parcela 06/12) mês de janeiro de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2235 de 26/01/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 02/02/2022.
- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA:** 3º competência (parcela 03/03) referente a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 29 de 18/01/2022 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 19/01/2022



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2021. R\$ 27.900,28 (vinte e sete mil, novecentos reais e vinte e oito centavos), pago em 24/01/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2022, valor R\$ 5.194,19 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos), pago em 19/01/2022.
- Guia da Previdência Social- INSS referente a rescisões:

Mês/competência	Servidor	Vencimento	Pago	Valor R\$
01/22	Stefany Riberio Evangelista	20/02/2022	12/01/2022	124,86
01/22	Jhennifer de Oliveira Klaesener	20/02/2022	17/01/2022	243,00

**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 19/01/2022.

**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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Consta reembolso no valor de R\$ 312,58 (trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), solicitado através de Requerimento nº 02, de 31 de janeiro de 2022, em nome do vereador Jonas Neves de Castro, Gastos com abastecimento no veículo modelo VW/GOL 1.0L MC5, Placa QZS-2J17, para cumprimento à Portaria nº 001, de 24 de Janeiro de 2022, onde tal despesa foi paga com recursos próprios conforme NF nº 000.002.744.

### **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.

## **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





**ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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, 11 de fevereiro 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**