



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.643,000,00				
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**