



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **ABRIL 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
ABRIL/2022	20/04/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 1.742.238,27

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 06/05/2022.
- 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 abril/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 14 (quatorze) 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 (+ / -)	
Abril 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 123.509,52	-	R\$ 28.936,33

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 referente a gratificação (Portaria nº 17 de 15/03/2022) da servidora Silvane Veloso, que por falha na elaboração da folha geral, não constou;
- Consta Portarias, sendo:
 - ✓ Portaria Nº 022, de 05 de abril de 2022, que autoriza a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, e, concede 10(dez) dias de férias ao servidor Itajair Huberti Jung.
 - ✓ Portaria nº 023, de 18 de abril de 2022, que aplica 01 (um) dia de falta injustificável ao servidor Vinicius Gustavo Bicalho.
 - ✓ Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022, que determina o departamento de Recursos Humanos, efetuar o desconto mensal de 30% do salário mínimo dos proventos pagos em folha de pagamento do vereador Juvenal Belo da Hora.

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\$
04/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 014 de 19/04/22 ida	Apuí Tur	bilhete	935,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

	(Apuí/MAO), dia 19/04/22			
04/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 014 de 19/04/22, volta de (MAO/Apuí), dia 23/04/22	Apuí Tur	bilhete	935,00
04/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 016 de 28/04/22, volta de (MAO/Apuí), dia 05/05/22	Apuí Tur	bilhete	935,00

Prestação de serviços de veiculações – banner, faixa, carro som - (Compra Direta)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2022	Confecção e impressão de banner tamanho 2 metros de largura, para audiência pública sobre energia elétrica	GIDEON SILVA DE SOUZA	4889	250,00
04/2022	Volante Audiência Pública sobre energia elétrica (Gravação de propaganda+ divulgação + aluguel equipamentos)	Cleber de Jesus Santos – Moto B Divulgações	9	1.800,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2022	Material de processamento de dados: 10 cilindros fotorreceptor (unidade de imagem para impressora Multifuncional laser xerox workcenter 3025, e, 02 TONER para impressora BROTHER.	COMERCIAL LISBOA (M.M.C Lima)	1821	1.040,00
04/2022	Material elétrico: 15 lâmpadas led 30W bulbo pix, 15 lâmpadas led 50W bulbo pix	COMERCIAL LISBOA (M.M.C Lima)	1818	2.895,00

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 Jeane Nunes da Conceição, nomeada através da Portaria Nº 026, de 18/04/2022, para atuar como 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.

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 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 abril de 2022, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
04/2022	Portaria MD nº 014, 18/04/22 (5 diárias de 19 a 23/04/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 2.300,00
04/2022	Portaria MD nº 015, 18/04/22 (5 diárias de 19 a 23/04/22)	Leonilda Iaski da Rocha Supi	Manaus/AM	R\$ 2.200,00
04/2022	Portaria MD nº 016, 28/04/22 (7 diárias de 28/04/22 a 05/05/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 3.220,00
04/2022	Portaria MD nº 017, 28/04/22 (7 diárias de 28/04/22 a 05/05/22)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	R\$ 3.080,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Compra Direta)

- Não constam despesas de abastecimento com os veículos oficiais

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, Ford Ranger, Placa OAA-7101. R\$ 144,76 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), pago 27/04/2022

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Não constam pagamento de despesas com telefones.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.545,55 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mês referência 03/2022, vencimento 19/04/2022. Pagamento 19/04/2022

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 8ª Competência (parcela 08/12) mês de março de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

nº 005/2019. NF nº 2331 de 29/03/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 06/05/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2022, valor R\$ 38.004,68 (trinta e oito mil, quatro reais e sessenta e oito centavos), pago em 29/04/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2022, valor R\$ 8.720,42 (oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), pago em 20/04/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha complementar de Pagamento da servidora Silvane Veloso, valor R\$ 10,88 (dez reais e oitenta e oito centavos), pago em 25/04/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Guia de Previdência Social 04/2022, Cód. Pagamento 2402, referente a nota fiscal de serviço nº 4888, Dolores Araújo de Maria Buzati, CPF 286.276.282-20, referente a prestação de serviços de decoração para realização de audiência pública. valor R\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), pago em 06/05/2022.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 04 (quatro) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 04/2022, somando montante de R\$ 11.951,76 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), pago 20/04/2022.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os comprovantes estão arquivados com Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.
- Consta informação do setor da tesouraria através do memorando nº 001/2022, que devido instabilidade do sistema bancário Bradesco Net Empresa, foi realizado duplicação de pagamento por transferência, mas que constatado tal duplicação o valor indevido foi estornado na mesma hora conforme extrato (comprovante bancário).

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Consta 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 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, 12 de maio 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