



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

MÊS: **JULHO 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
JULHO/2022	20/07/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 1.088,898,90

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 02/08/2022.
- 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 julho/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 18 (dezoito) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia (3º parcela – Ref: Portaria nº 032, de 12 de maio de 2022, do Presidente da Câmara Municipal em cumprimento decisão judicial).



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 (+ / -)	
Julho/ 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 126.477,39	-	R\$ 25.968,46

**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 067, de 14/07/2022, que nomeia a Sra. Naiara S. da Silva ao cargo de Chefe de Gabinete dos Vereadores;
  - ✓ Portaria Nº 066, de 12/07/2022, que exonera a Sra. Bianca Rafaela F. da cruz do cargo de Auxiliar de gabinete e Nomeia ao cargo de Assessor da Presidência.
  - ✓ Portaria Nº 065, de 08/07/2022, que concede 20(vinte) dias de férias e autoriza o pagamento de um terço(1/3) das férias a servidora Helena Amâncio Vasconcelos;
  - ✓ Portaria Nº 064, de 04/07/2022, que nomeia o Sr. Vitor Hugo Hister Lourenço ao cargo de Chefe de Gabinete dos Vereadores

**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\$
07/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora, ida (Apuí/MAO), dia 04/08/22	Apuí Tur	bilhete	935,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Material de Consumo (Compra Direta)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2022	Gênero Alimentício: 100 água mineral frasco/galão de 20 litros	C M RIBEIRO FERRAZ - ME	793	1.500,00
07/2022	01 Carga de gás de cozinha, 13 kg	Fiori e Fiori LTDA	2933	159,00

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2022	Material de reparos/manutenção: 02 rolo fita crepe p/construção; 02 pincel trincha 3; 01 rolo LA 18 cm com cabo; 05 lixa massa 100 3M; 01 galão de 18 lt de tinta acr sem brilho cor branco	Lisboa Comercio de Materiais de Construção – Comercial Lisboa	1957	591,40

**Material de Consumo (Licitação)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2022	Material de manutenção bens e imóveis: 05 fechaduras para porta de madeira estilo colonial	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1950	302,50
07/2022	Material Eletrico: 03 extensão filtro de 5 metros; 20 pilha alcalina AA (pct 2 Und); 20 pilha AAA (pct 2 und); 05 T elétrico/Benjamim; 10 lâmpadas led 20W; 30 lampadas led 30W; 30 lampadas led 50W; 02 fita isolante 10mt	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1949	3.791,15
07/2022	Material de processamento de dados: 30 dvd 4.7 gb; 10pen drive 32 gb; 30 toner impressora HP amarelo; 30 toner impressora HP ciano; 30 toner impressora HP magenta; 30 toner impressora HP preto; 10 toner impressora workcentre 3025; 10 toner impressora workcentre B205; 03 cilindro foto receptor impressora xerox B205; 02 toner impressora brother L5652; 01 cilindro foto condutor para impressora brother L5652	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1948	34.595,00
07/2022	Material de expediente: 10 corretivo; 05 cx correspondência; 20 pincel atômico; 08 almofada para carimbo; 10 tinta para carimbo; 15 regua tam 30 cm; 10 borracha; 20 apontador; 10 cola branca; 05 pct goma elástica; 25 porta caneta; 02 cx de lapis grafite; 02 cx de caneta esferográfica; 10 caneta marca texto; 05 caneta permanente p/CD; 15 clips Nº 01; 15clips Nº 6; 10 cx colchete nº 7; 10 cx colchete nº 9; 10 cx colchete nº 12; 300 envelopes A5; 500 envelopes A4; 10 estilete grande; 10 estilete médio; 10 extrator de grampo; 5 livro ata 50 folhas; 5 livro ata 100 folhas; 5 livro ata 200 folhas; 4 livro ponto; 100 cartolina; 25 cx papel sulfite tam A4; 5 cx papel vergê; 5 cx papel fotográfico; 80 pasta oficio com grampo plástico; 80 pasta em L; 80 pasta com grampo trilho; 02 cx de pasta suspensa AZ; 02 cx de grampo grampeador nº 26/6; 01 cx de espiral 29mm para encadernação; 01 cx de espiral 33mm para encadernação.	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1947	10.641,54



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

07/2022	Material de copa e cozinha: 20 fardo de papel toalha; 10 coador de café; 250 pct de copo descartável de 180 ml; 150 pct de copo descartável de 50 ml; 40 pct de guardanapo de papel; 03 kit de copo vidro de 360 ml; 15 pano de prato; 02 suporte de copo de 50 ml; 02 suporte de copo de 180 ml	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1946	3.442,33
07/2022	Material de higiene e limpeza: 60 agua sanitária (frasco de 1lt), 30 alcool etílico em gel frasco 500ml; 15 alcool liquido frasco 1 lt; 50 desinfetante frasco 2 lt; 30 desodorizador ambiente frasco 360 ml; 30 refil odorizador spray; 30 lava louça frasco 500 ml; 40 detergente limpa pedra frasco 2 lt; 02 lixeira com tampa e pedal (30 lt); 15 lstra moveis; 20 luvas p/ limpeza; 15 pano de chão; 10 fardo de paepl higiênico; 6 rodo; 10 pct sabão em barra; 20 pct sabão em pó; 15 frasco de sabonete liquido; 100 saco p/ lixo 100 lt; 60 saco p/lixo 50 lt; 60 saco p/lixo 30 lt; 6 vassouras; 5 frasco limpa vidro; 15 un esponja dupla face; 5 pct esponja de aço; 20 flanela de limpeza; 3 balde de 12 lt	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1951	5.986,30
07/2022	Material de gêneros alimentícios: 80 pct achocolatado; 100 pct de 1 kg de açúcar; 150 frascos de 500 ml de água mineral; 60 pct biscoito; 60 embalagens 250 gr de cha mate; 25 caixa com 16 litros de leite.	LISBOA comercio de Materiais de Construção	1945	9.863,00

**Resumo das atividades, informações e análise:**

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- As aquisições de material de consumo e/ou outros serviços sem a realização de 03 (três) cotações de preços, se dá 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:**

- 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 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 julho 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

- Não constam gastos com Diárias para Vereadores no corrente mês.

#### ABASTECIMENTO VEÍCULOS (Compra Direta)

- Não constam despesas de abastecimento dos veículos oficiais no corrente mês.

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

- Não constam despesas de manutenção com os veículos oficiais.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 118,88 (cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 06/2022, vencimento 25/07/2022. Pagamento realizado em 19/07/2022.
- Operadora Oi R\$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 06/2022, vencimento 25/07/2022. Pagamento realizado em 19/07/2022
- Operadora Oi R\$ 118,88 (cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 07/2022, vencimento 25/05/2022. Pagamento realizado em 01/08/2022.
- Operadora Oi R\$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 07/2022, vencimento 25/08/2022. Pagamento realizado em 01/08/2022.

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.686,20 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), mês referência 07/2022, vencimento 18/08/2022. Pagamento 19/07/2022

### GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 12ª Competência, mês de julho de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2521 de 26/07/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 01/08/2022.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2022, valor R\$ 39.429,90 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos), pago em 21/07/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2022, valor R\$ 8.436,13 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos), pago em 20/07/2022.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 03 (três) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 07/2022, somando montante de R\$ 11.347,86 (onze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), pago 20/07/2022.

### 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.
- 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.

### 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 consta Termos Contratos no corrente mês.

### CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Cartas Contratos no corrente mês.

### ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Terceiro Aditivo a Carta Contrato Nº 005/2019, que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a Empresa **RECORD Processamento e Contabilidade**





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Ltda**, com objeto a prestação de serviços contínuos de Contabilidade Pública, pelo prazo de 12 meses contados a partir de 30/07/2022. Assinado em 29/07/2022

### **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.

### **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 agosto 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**