



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: MAIO 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\$ 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
MAIO/2022	20/05/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 1.524.458,48

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 03/06/2022.
- 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 maio/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;



- 16 (dezesesseis) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Maio 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 124.360,18	-	R\$ 28.085,67

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 029, de 02 de maio de 2022, que nomeia o Sr. Fernando Firmino dos Santos Macedo ao cargo de Auxiliar de Gabinete da Câmara Municipal;
 - ✓ Portaria Nº 030, de 02 de maio de 2022, que nomeia a Sra. Chrislany Oliveira de Souza ao cargo de Auxiliar de Gabinete da Câmara Municipal;
 - ✓ Portaria nº 032, de 12 de maio de 2022, que determina o departamento de Recursos Humanos, efetuar o desconto mensal de R\$ 405,00(quatrocentos e cinco reais) dos proventos pagos em folha de pagamento do vereador Juvenal Belo da Hora.
 - ✓ Portaria Nº 034, de 02 de junho de 2022, que exonera o Sr. Jeferson Allan Cruz Gomes, do cargo de Auxiliar de Gabinete da Câmara Municipal;

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\$
05/2022	Publicação DOAM Aviso de Licitação Processo nº 01/2022	Imprensa Oficial do Estado AM	36254	841,54
05/2022	Passagem terrestre para atender a Portaria Mesa Diretora nº 020 de 25/05/2022 ida (Apuí/Porto velho), dia 25/05/22, e, volta Porto velho/Apuí 28/05/2022	Estrela de Rondônia – Transporte e Turismo	bilhete	500,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2022	03 Carga de gás de cozinha, 13 kg	Fiori e Fiori LTDA	2919	477,00

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 N° 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 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 TESOURARIA

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 maio 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
05/2022	Portaria MD nº 020, 24/05/22 (4 diárias de 25 a 29/05/22)	Jonas Neves de Castro	Porto Velho/RO	R\$ 2.400,00
05/2022	Portaria MD nº 018, 25/05/22 (07 diárias de 31/05 a 07/06/22)	Éber Jose da Silva	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
05/2022	Portaria MD nº 019, 25/05/22 (07 diárias de 31/05 a 07/06/22)	Bruno Jose de Moraes	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

- Não constam despesas com taxas/licenciamento dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 118,94 (cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 04/2022, vencimento 25/05/2022. Pagamento realizado em 18/05/2022.
- Operadora Oi R\$ 127,31 (cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 04/2022, vencimento 25/05/2022. Pagamento realizado em 18/05/2022.
- Operadora Oi R\$ 118,88 (cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 05/2022, vencimento 25/06/2022. Pagamento realizado em 02/06/2022.
- 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. 05/2022, vencimento 25/06/2022. Pagamento realizado em 02/06/2022.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.688,61 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), mês referência 04/2022, vencimento 18/05/2022. Pagamento 18/05/2022
- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.007,69 (dois mil, sete reais e sessenta e nove centavos), mês referência 05/2022, vencimento 20/06/2022. Pagamento 02/06/2022



GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 9ª Competência (parcela 09/12) mês de abril de 2022, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2381 de 28/04/2022. R\$ 4. 759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 12/05/2022.
- **Fiorilli Software Ltda.**, parcela única, referente Segundo Termo Aditivo a Carta Contrato nº 003/2019. Fatura nº 117082 de 10/05/2022. R\$ 9.768,00 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais). Valor empenhado no ano de 2021. Pagamento realizado dia 25/05/2022

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2022, valor R\$ 38.878,21 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), pago em 27/05/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2022, valor R\$ 8.132,61 (oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), pago em 27/05/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não Consta despesas previdenciária de serviços.

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 20/05/2022.

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:

- 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 LICITATORIOS:

- **Edital nº 001/2022**, Processo nº 001/2022. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2022. Objeto: Aquisição de materiais de consumo em geral. Tipo: Menor Preço por item. Em andamento.

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 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, 13 de junho 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