



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **MARÇO 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
MARÇO/2022	17/03/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 1.960.018,06

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/04/2022.
- 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.
- Transferência R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dia 18/03/2022, 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.

No mês de fevereiro, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 15 (quinze) Servidores Comissionados.



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 (+ / -)	
Março 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 122.921,55	-	R\$ 29.524,30

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 Portaria de Nomeação, Exoneração, e, de licença prêmio sendo:
 - ✓ Portaria Nº 015, de 03 de março de 2022, que nomeia o sr. Jeferson Allan Cruz Gomes, ao cargo de Auxiliar de Gabinete.
 - ✓ Portaria nº 016, de 15 de março de 2022, que concede licença prêmio a Sra. Neuzi Pereira de Abreu Rocha, correspondente ao decênio 04/06/2008 à 04/06/2018.
 - ✓ Portaria nº 17, de 15 de março de 2022, correspondente a servidora Silvane Veloso dispõe o que segue: exonera da função de responsável pelo Setor de Almoxarifado; que cessa a função gratificada FG-2 Assistente de gabinete; que nomeia para a função de responsável pelo Setor de Recursos Humanos; e, concede a função gratificada FG-01 Chefe de Setor.
 - ✓ Portaria nº 019, de 18 de março de 2022, que aplica 01 (um) dia de falta injustificável ao servidor Vinicius Gustavo Bicalho.
 - ✓ Portaria nº 021, de 31 de março de 2022, que exonera o servidor Adriano dos Santos Azevedo do cargo de Assessor Legislativo (Termo de Rescisão pago R\$ 709,57 (setecentos e nove reais e cinquenta e sete 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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 009 de 24/03/22 (MAO/AM à Apuí), dia 31/03/22	Apuí Tur	bilhete	849,00

Material de Consumo (Compra Direta)

- Não houve aquisição de material de consumo no referido mês.

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

Do dia 15 de março até a presente data o Setor não possui um servidor designado através de Portaria para atuar como responsável pelo Setor de Almojarifado. No entanto a servidora Silvane Veloso está prestando todo apoio necessário ao referido setor.

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.

Consta aquisição de Material Permanente o qual foi empenhado no valor de R\$ 13,290,00 (treze mil, duzentos e noventa reais), oriundos do Termo de Contrato 008/2021 sendo:

Mês	Produto	Quant.	Fornecedor	NF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03/2022	SSD 128 GB, Leitor 500 MB/S, Gravação 530MB/S	04	I9 Soluções Com de Equip de Informatica	000.000.519	279,90	1.119,00
03/2022	SSD 128 GB, Leitor 2500 MB/S, Gravação 1800MB/S	02	I9 Soluções Com de Equip de Informatica	000.000.519	289,90	579,80

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.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
03/2022	Portaria MD nº 009, 24/03/22 (6 diárias de 25 a 31/03/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 2.760,00
03/2022	Portaria MD nº 011, 25/03/22 (6 diárias de 27/03 a 02/04/22)	Bruno Jose de Moraes	Manaus/AM	R\$ 2.640,00
03/2022	Portaria MD nº 010, 25/03/22 (6 diárias de 27/03 a 02/04/22)	Éber Jose da Silva	Manaus/AM	R\$ 2.640,00
03/2022	Portaria MD nº 012, 25/03/22 (6 diárias de 27/03 a 02/04/22)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	R\$ 2.640,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Compra Direta)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total com descontos
03/2022	Diesel S10 (Ford Ranger - Placa OAA -7101)	Sarandi Comercio de Combustivel Eireli.	5562	48	6,62	R\$ 247,20
03/2022	Gasolina Comum (Ford Fiesta- Placa OAE 1805)	Sarandi Comercio de Combustivel Eireli.	5561	40	7,510	R\$ 246,00
03/2022	Diesel S10 (Ford Ranger - Placa OAA -7101)	Sarandi Comercio de Combustivel Eireli.	5563	83,1100	6,620	R\$ 428,02

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam despesas de manutenção com os veículos oficiais.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 127,34 (cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 03/2022, vencimento 25/04/2022. Pagamento realizado em 01/04/2022.
- Operadora Oi R\$ 119,22 (cento e dezenove reais e vinte e dois centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 03/2022, vencimento 25/04/2022. Pagamento realizado em 01/04/2022.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.188,70 (um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta centavos), mês referência fevereiro/2022, vencimento 22/03/2022. Pagamento 07/03/2022

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **Provedor de Internet Borges e Mussy LTDA**: 2º competência (parcela 02/03) referente ao Primeiro aditivo a Carta Contrato Nº 004/2021. NFS-e 50 de 31/03/2022 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 04/04/2022

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2021, valor R\$ 34.076,25 (trinta e quatro mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), pago em 22/03/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2022, valor R\$ 8.258,21 (oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), pago em 18/03/2022.
- Guia da Previdência Social - INSS referente a rescisões:

Mês/competência	Servidor	Vencimento	Pago	Valor R\$
03/22	Adriano dos Santos Azevedo	20/04/2022	06/04/2022	86,40

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 03/2022, somando montante de R\$ 11.634,90 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), pago 18/03/2022.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.
- 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:

- 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:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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, 14 de abril 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