



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **SETEMBRO 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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
SETEMBRO/2022	20/09/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 653.339,32

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 30/09/2022.
- 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 setembro/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 17 (dezessete) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais)

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
setembro/ 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 128.408,46	–	R\$ 24.037,39

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 pagamento da 5ª parcela referente a Pensão Alimentícia conforme Portaria nº 032, de 12 de maio de 2022, do Presidente da Câmara Municipal em cumprimento decisão judicial
- Consta Portarias, sendo:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Portaria Nº 083, de 06/09/2022, que concede 30(trinta) dias de férias a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha;
- Portaria Nº 084, de 06/09/2022, que concede 30(trinta) dias de férias ao servidor Itajair Huberti Jung;
- Portaria Nº 085, de 13/09/2022, que autoriza a conversão de 1/3(um terço) das férias em abono pecuniário à Servidora Pollyanna Santos da Cruz;
- Portaria Nº 086, de 13/09/2022, que autoriza a conversão de 1/3(um terço) das férias em abono pecuniário à Servidora Deusa Monteiro da Silva;
- Portaria Nº 088 de 20/09/2022, que concede licença a servidora Jeane Nunes da Conceição.

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\$
09/2022	Transporte de Documento (bilhete 210004634, e 24430 (MAO/APUI)	Apuí Taxi Aéreo	117	1.430,00

Material de Consumo (Compra Direta)

- Não constam despesas material de consumo(compra direta) no corrente mês.

Material para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta)

- Não constam despesas com manutenção de Bens e Imóveis (compra direta) no corrente mês.

Material de Consumo (Licitação)

- Não constam despesas material de consumo(Licitação) no corrente mês.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constatam 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 agosto 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
09/2022	Portaria MD nº 035, 13/09/22 (04 diárias de 13 à 17/08/22)	Jonas Neves de Castro	Humaitá/AM/Porto velho	R\$ 2.260,00

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.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Não consta despesas com pagamentos licenciamento e/ou outros taxas no corrente mês.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 113,42 (cento e treze reais e quarenta e dois centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 09/2022, vencimento 25/10/2022. Pagamento realizado em 30/09/2022.
- Operadora OI R\$ 105,05 (cento e cinco reais e cinco centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 09/2022, vencimento 25/10/2022. Pagamento realizado em 30/09/2022.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.656,46 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), mês referência 09/2022, vencimento 18/10/2022. Pagamento 19/09/2022

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 02ª Competência, mês de setembro de 2022, referente Terceiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2614 de 26/09/2022. R\$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais). Pagamento realizado dia 28/09/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2022, valor R\$ 39.988,84 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), pago em 28/09/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2022, valor R\$ 9.330,43 (nove mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), pago em 20/09/2022.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 03 (três) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 09/2022, somando montante de R\$ 11.429,26 (onze mil, quatrocentos e vinte e nove reais vinte e seis centavos), pago 20/09/2022.

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 reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 240,48 (duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), solicitado através de Requerimento nº 17, de 20 de setembro de 2022, em nome do vereador Jonas Neves de Castro, Gastos com abastecimento no veículo próprio, modelo GOI, Placa QZS2J17, para cumprimento à Portaria nº 035, de 13 de setembro de 2022, onde tal despesa foi paga com recursos próprios conforme NF nº 000.005.347 emitida em 16/09/2022.

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 no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Termo de Contrato Nº 002/2022, que celebram entre Câmara Municipal de Apuí e a Empresa A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON), com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet, banda larga, com tecnologia de transmissão por fibra ótica e fornecimento de equipamentos receptores de sinal. Assinado em 26/09/2022.

CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Cartas Contratos no corrente mês

ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no corrente mês.

TERMO DE APOSTILAMENTO A CARTAS E/OU TERMO DE CONTRATOS:

- Primeiro Termo de apostilamento a carta contrato Nº 001/2022 que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí e a Empresa Sarandi Comercio de Combustível Eirelli-EPP, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico do preço do combustível tipo gasolina comum. Assinado em 01/09/2022
- Primeiro Termo de apostilamento a carta contrato Nº 002/2022 que celebram entre a Câmara Municipal de Apuí e a Empresa D.P. Bom Comércio de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

combustível Ltda, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico do preço do combustível tipo diesel S-10. Assinado em 26/09/2022

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 outubro 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**