



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

A U D I T O R I A 2 0 2 1

PERÍODO: ANO DE 2021
SETOR: GESTÃO DE PESSOAL (RH)
REFERENTE: INSTRUÇÃO NORMATIVA UCI Nº 02/2012
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 e em cumprimento à Instrução Normativa UCI n.º 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, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Auditoria Interna de verificação dos procedimentos de controle existentes na Gestão de Pessoal a fim de resguardar e proteger a instituição.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A organização dos documentos e pastas;
2. A nomeação e exoneração; e,
3. O controle de férias.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1 DA GESTÃO DE PESSOAL

Foi realizado pela coordenadoria de Controle Interno análise das pastas dos servidores e vereadores, sendo realizando uma inspeção quanto à documentação individual.

CONSTATADO:

- As pastas são individuais para Servidores e Vereadores, onde são anexadas toda a documentação necessária, disponível para análise.
- Consta atualização de Fichas Funcionais de Servidores e Vereadores.
- A documentação verificada nas pastas dos servidores encontra-se em ordem, constando cópias de requerimentos, solicitações dentre outros.
- Ficou constatado que o gerenciamento de arquivo se dá em forma física, não havendo gerenciamento digital (plataforma digital e/ou armazenamento em nuvem);



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

2.2. CONCURSO PÚBLICO

- Concurso Público Lei Municipal nº 003/1997.
- Concurso Público 001/2008.

2.3 LEGISLAÇÕES DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÕES (em execução):

- Lei Municipal nº 250, de 26 de março de 2012, que dispõe sobre a Instituição e organização do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo do município de Apuí, Amazonas, e dá outras providências, que cria 02 (dois) novos cargos.
- Resolução nº 009, de 19 de dezembro de 2016, que trata da progressão funcional dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Resolução nº 008, de 29 de novembro de 2017, que regulamenta o programa de estágio administrativo para estudantes na Câmara Municipal de Apuí/AM, com base na Lei nº 11.788, de 25/09/2008.
- Resolução nº 004, de 16 de outubro de 2019, que “dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos cargos do quadro de pessoal permanente, quadro de funções gratificadas - FG, e do quadro de cargos de provimentos em comissão ordenados por simbologia, CC-I, CC-II, CC-III, CC-IV, aprovado por unanimidade em sessão realizada dia 16/10/2019, para entrar em vigor no ato da assinatura.
- Lei Municipal Nº 444, de 26 de novembro de 2020, que “Fixa o subsídio dos Vereadores, do Presidente da Câmara Municipal de Apuí, para a Legislatura 2021/2024, e, estabelece o valor de diárias a serem pagas aos membros do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências”.
- Resolução nº 004, de 14 de dezembro de 2021, que trata da progressão funcional dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Apuí/AM.

2.4 PORTARIAS DE NOMEAÇÃO A CARGOS EM COMISSÃO:

- Portaria nº 001, 04/01/2021, Nomeia a Sra. **Cleide da Silva Medeiros**, ao cargo de Tesoureira, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 002, 05/01/2021, Nomeia a Sra. **Jeane Nunes Conceição**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 003, 06/01/2021, Nomeia a Sra. **Ednéia Rodrigues Lagasse**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 004, 06/01/2021, Nomeia o Sr. **Douglas Santos Rocha**, ao cargo de Assessor Administrativo, constante pela Resolução nº 0004/2015 e suas alterações.
- Portaria nº 005, 11/01/2021, Nomeia a Sra. **Thais Brunelli Campos**, ao cargo de Assessora Jurídica, constante pela Resolução nº 006/1997 e suas alterações.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Portaria nº 009, 01/02/2021, Nomeia a Sra. **Helena Amancio Vasconcelos**, ao cargo de Secretária Geral de Administração, constante pela Resolução nº 006/1997 e suas alterações.
- Portaria nº 010, 01/02/2021, Nomeia a Sra. **Leidiane Santos da Silva**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 011, 01/02/2021, Nomeia a Sra. **Damaris Barreto Santos**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 012, 01/02/2021, Nomeia o Sr. **Lucas Noronha Nogueira**, ao cargo de Analista de Controle Interno, constante pela Lei Municipal Nº 250/2012.
- Portaria nº 013, 01/02/2021, Nomeia a Sra. **Sagora Bartira Gavim**, ao cargo de Assessora Legislativa, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 025, 03/05/2021, Nomeia a Sra. **Stefany Ribeiro Evangelista**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 026, 03/05/2021, Nomeia a Sra. **Jhennifer de Oliveira Klaesener**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 040, 30/07/2021, Exonerando a Sra. **Damaris Barreto Santos** do cargo de Auxiliar de Gabinete, e, **Nomeando** ao cargo de Assessora Administrativa, ambos os cargos constante na Resolução 005/2006.
- Portaria nº 041, 02/08/2021, Nomeia a Sra. **Leonilda dos Santos Rocha**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante pela Resolução nº 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 050, 01/09/2021, Nomeia a Sra. **Deusa Monteiro da Silva**, ao cargo de Coordenadora de Controle Interno, constante pela Lei Municipal Nº 250/2012.
- Portaria nº 051, 01/09/2021, que nomeia o Sr. **Adriano dos Santos Azevedo**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante na Resolução 005/2006 e suas alterações
- Portaria nº 052, 02/09/2021, que nomeia o Sr. **Daniel Reis do Nascimento**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante na Resolução 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 054, 13/09/2021, que nomeia a Sra. **Pollyanna Santos da Cruz**, ao cargo de Assessora Administrativa, constante na Resolução 005/2006 e suas alterações
- Portaria nº 064, 04/11/2021, que nomeia o Sr. **Vinicius Gustavo Bicalho**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, constante na Resolução 005/2006 e suas alterações.
- Portaria nº 071, de 01 de dezembro de 2021, Nomeia a Sra. **Daniela Freitas Da Silva**, ao cargo de Auxiliar de Gabinete, instalado pela Resolução nº 005/2006.

2.5 PORTARIAS DE EXONERAÇÕES DE CARGOS EM COMISSÃO:

- Portaria nº 023, 30/04/2021, A pedido exonerando, a Sra. **Edineia Rodrigues Lagasse** do cargo de Auxiliar de Gabinete, instalado pela Resolução nº 005/2006. Pagamento referente ao Termo de Rescisão R\$ 987,65 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
- Portaria nº 034, 17/06/2021, A pedido exonerar, a Sra. **Ságora Bartira Gavim**, DO cargo de Assessora Legislativa, instalado pela Resolução nº 005/2006. Pagamento referente ao Termo de Rescisão R\$ 2.301,83 (dois mil e trezentos e um reais e oitenta e três centavos).
- Portaria nº 046, 31/08/2021, Exonerando o Sr. **Lucas Noronha Nogueira do cargo de Analista De Controle Interno**, constante na Lei Municipal nº 250/2012. Pagamento



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

referente ao Termo de Rescisão R\$ 2.122,60 (dois mil cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

- Portaria nº 047, 31/08/2021, Exonerando a Sra. **Leidiane Santos Da Silva**, do cargo de Auxiliar de Gabinete, instalado pela Resolução nº 005/2006. Pagamento referente ao Termo de Rescisão R\$ 1.226,98 (um mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).
- PORTARIA Nº 048, 31/08/2021, Exonerando a Sra. **Maria Helena Peixoto Da Silva**, do cargo de Coordenadora de Controle Interno constante na Lei Municipal 250/2012. Pagamento referente ao Termo de Rescisão pago R\$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).
- PORTARIA Nº 049, de 31/08/2021 Exonerando a Sra. **Deusa Monteiro Da Silva**, do cargo de Assessora Administrativa, instalado pela Resolução nº 005/2006. Pagamento referente ao Termo de Rescisão pago R\$ 4.726,33 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).
- PORTARIA Nº 066, de 19/11/2021, EXONERANDO o Sr. **Adriano Dos Santos Azevedo**, do cargo de Auxiliar de Gabinete, instalado pela Resolução nº 005/2006. Pagamento referente ao Termo de Rescisão R\$ 1.567,17 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos).

3. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA GESTÃO DE PESSOAL

- Número de Servidores efetivos: 04 (quatro)
- Número de Vereadores: 11 (onze)
- Número de Servidores comissionados: 14 (quatorze)

3.1 CARGOS EFETIVOS

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	ADMISSÃO
ELIETE DE FRANÇA CORDEIRO	Auxiliar de Serviços Gerais	Portaria nº 007, 01/10/1997, Matr. nº 003, Concurso Público Lei nº 003/1997.
ITAJAIR HUBERTI JUNG	Auxiliar Administrativo, na função de responsável pelo Setor de Patrimônio.	Portaria nº 007, 01/10/1997, Matr. nº 007, Concurso Público Lei nº 003/1997.
SILVANE VELOSO	Auxiliar de Serviços Gerais, na função de responsável pelo Setor de Almojarifado.	Portaria nº 032, 30/04/2008, Matr. nº 067, Concurso Público 001/2008.
NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA	Auxiliar Administrativo, na função de responsável pelo Setor de RH.	Portaria nº 032, 30/04/2008, Matr. nº 068, Concurso Público 001/2008.

3.2 CARGOS EM COMISSÃO (em atuação)

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	ADMISSÃO
DEUSA MONTEIRO DA SILVA	Coord. de Controle Interno	Portaria nº 050, 01/09/2021
HELENA AMANCIO VASCONCELOS	Secretária Geral de ADM	Portaria nº 009, 01/02/2021



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CLEIDE DA SILVA MEDEIROS	Tesoureiro	Portaria nº 001, 04/01/2021
THAIS BRUNELLI CAMPOS	Assessora Jurídica	Portaria nº 005, 11/01/2021
STEFANY RIBEIRO EVANGELISTA	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 025, 03/05/2021
JEANE NUNES DA CONCEIÇÃO	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 002, 05/01/2021
VINICIUS GUSTAVO BICALHO	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 064, 04/11/2021
DOUGLAS SANTOS ROCHA	Assessor Administrativo	Portaria nº 004, 06/01/2021
JHENIFER DE OLIVEIRA KLAESENER	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 026, 03/05/2021
DAMARIS BARRETO SANTOS	Assessora Legislativa	Portaria nº 040, 30/07/2021
DANIELA FREITAS DA SILVA	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 071, 01/12/2021
LEONILDA DOS SANTOS SOUZA	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 041, 02/08/2021
POLLYANA SANTOS DA CRUZ	Assessora Administrativa	Portaria nº 054, 13/09/2021
DANIEL REIS DO NASCIMENTO	Auxiliar de Gabinete	Portaria nº 052, 02/09/2021

3.3 VEREADORES

VEREADOR	CARGO/FUNÇÃO	TERMO DE POSSE
JONAS NEVES DE CASTRO	Vereador (Presidente)	Termo de Posse nº 008/2021
JUVENAL BELO DA HORA	Vereador (Vice-Presidente)	Termo de Posse nº 001/2021
ÉBER JOSÉ DA SILVA	Vereador (Primeiro Secretário)	Termo de Posse nº 005/2021
PEDRO RENATO FROZZI	Vereador (Segundo Secretário)	Termo de Posse nº 011/2021
ANTONIO CARLOS MOISÉS FRANCO	Vereador	Termo de Posse nº 002/2021
BRUNO JOSÉ DE MORAIS	Vereador	Termo de Posse nº 003/2021
DANIEL NONATO PAZ	Vereador	Termo de Posse nº 004/2021
GESIANE PEREIRA	Vereadora	Termo de Posse nº 006/2021
GEVAN PIRES BARBOSA	Vereador	Termo de Posse nº 007/2021
LEONILDA YASKI DA ROCHA SUPI	Vereadora	Termo de Posse nº 009/2021
MAXSAEL FERNANDES DA LUZ	Vereador	Termo de Posse nº 010/2021

3.4 ATOS DA GESTÃO DE PESSOAL:

- Todos os atos atenderam a legislação que trata da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Apuí.
- Os cargos em comissão do Poder Legislativo estão ligados à direção, chefia e assessoramento.
- A entidade não autoriza a realização de horas extras.
- A concessão de férias, bem como o pagamento de 1/3 (um terço) constitucional, está sendo conforme solicitação conferida pelo responsável do Setor de RH e assinado pelo Presidente da Câmara.
- As despesas com pessoal estiveram dentro do limite imposto pelo § 1º do Artigo 29-A da Constituição Federal.
- A contribuição previdenciária (Patronal e Servidor) está sendo recolhida em tempo hábil, sendo revertida ao Regime Geral de Previdência Social.
- Foram retidos o INSS de prestadores de serviços.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
- O responsável cadastrado para administrar o E-CONTAS, enviou informações para o TCE todas dentro do prazo, constando impresso os protocolos de envio e recebimento do Tribunal de Contas referente às remessas.
- A Câmara efetuou o pagamento da 1ª Parcela (50%) do 13º Salário dos Servidores conforme Portaria Nº 035, de 18/06/2021; e, 2ª Parcela (50%) conforme Portaria Nº 072, de 03/12/2021.
- O Setor está providenciando DIRF, RAIS, DCTF para fins de Prestação de Contas do exercício de 2021.
- Portaria nº 006, 13/01/21, mantém a suspensão do cronograma da licença prêmio ao servidor Itajair Huberti Jung, matrícula nº 007/1997;
- Portaria nº 008, 18/01/21, resolve restabelecer a Função Gratificada de acordo com a Resolução nº 004, 16/08/2019, anexo IV, Funções Gratificadas do servidor Itajair Huberti Jung, matrícula nº 007/1997, a qual foi suspensa devido Licença Prêmio, correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público.
- Portaria nº 042, 02/08/21, considerando o Requerimento e Parecer Jurídico nº 007/2020, resolve conceder a servidora Eliete de França Cordeiro, matrícula nº 003/1997, o restante de Licença Prêmio, correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público, e Portaria Nº 09/06/2020;
- Portaria nº 063, 03/11/21, resolve restabelecer a Função Gratificada – FG-03 de acordo com a Resolução nº 004, 16/08/2019, Funções Gratificadas da servidora Eliete de França Cordeiro, a qual foi suspensa devido Licença Prêmio, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público.
- Portaria Nº 065, de 16/11/2021, que concede produtividade pelo período de 02 meses sendo novembro e dezembro de 2021 aos servidores Itajair Huberti Jung, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) e Neuzi Pereira de Abreu Rocha, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais)
- Portaria Nº 068, de 29/11/2021, que concede Licença Maternidade pelo período de 120 dias corridos a Servidora Helena Amâncio Vasconcelos;
- Portaria Nº 069, de 01/12/2021, que concede produtividade no mês de dezembro/2021 a servidora Silvane Veloso, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);
- Foi realizada inspeção nos arquivos do RH e ficou constatado que estão sendo seguidas as rotinas de controle quanto às obrigações perante o INSS, com obtenção de certidão negativa de débito e atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto aos gastos com Folha de Pagamento.
- As documentações para comprovação dos atos encontram-se separadas em pastas individuais para possíveis averiguações.
- A Câmara não possui programa de treinamento de servidores.
- Constam atestados médicos acompanhados pelo Setor de RH.
- Constam Licença por Luto.
- O Setor de RH está solicitando dos Vereadores Declaração de Bens atualizada, conforme art. 313 do Regimento Interno.



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

4. CONCLUSÃO

A Unidade de Controle Interno, órgão da Câmara Municipal de Apuí vem buscando ferramentas para ajudar no controle de pessoal e incidir preventivamente a fim de preservar as rotinas trabalhistas, verificando se estão sendo cumpridas as orientações, sempre obedecendo aos princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses públicos, de forma transparente e segura, estando à documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais órgãos de controle externo.

Apuí/AM, dezembro de 2021.

**DEUSA MONTEIRO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 050/2021**

CIENTE DO RELATÓRIO:

**NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA
Setor de RH CMA**