



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **ABRIL 2023**
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 481, de 12 de dezembro de 2022, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2023, 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 2023, o valor foi fixado em R\$ 2.927.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 3.116.158,02 (três milhões cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos), acarretando um superávit de R\$ 189.158,02 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos) 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\$ 3.116.158,02				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
abril/2023	20/04/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 2.077.438,70

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 28/04/2023.
- 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 abril/23, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 20 (vinte) 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 (+ / -)	
abril/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$130.619,64	–	R\$ 51.156,24

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:
 - ✓ Consta desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022.
 - ✓ Consta pagamento de gratificação a dois servidores do quadro de pessoal efetivo, no valor total de R\$ 1.508,24.
 - ✓ Consta pagamento de anuênio (tempo de serviço) a dois servidores do quadro de pessoal efetivo.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ Portaria nº 033, de 14 de abril de 2023, que concede 15 dias de férias a Servidora Silvane Veloso.
- ✓ Conforme Portaria Nº 029, de 13/03/2023, consta pagamento de licença maternidade a servidora Damaris Barreto Santos.

05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável o servidor Elivelton Cardozo, nomeado através da Portaria Nº 011, de 10/01/2023, ao cargo de Secretário Administrativo.

Prestação de Serviços diversos (compra direta - cotação de preços)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2023	Serviço de Divulgação/publicação no Diário Oficial-Proc. Lic. 003/2023	Imprensa Oficial do estado do Amazonas - IO	45255	766,66
04/2023	Transporte de envelope trecho ApuíManausxApuí	Apuí Taxi Aéreo S/A	155	370,00

Material de Consumo (Compra Direta)

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

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2023	20 pct achocolatado de 350gr, 20 pct açúcar de 1kg, 30 pct água mineral de 12x500ml, 30 pct biscoito doce de 380 gr, 30 pct café a vácuo de 500 gr, 30 chá mate de 250 gr.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2247	2.615,50

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 o servidor Fernando Firmino dos Santos Macedo, designado através da Portaria nº 012, de 10 de janeiro de 2023, para atuar como Responsável pelo Setor de Almojarifado.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui o servidor Vitor Hugo Hister Lourenço, nomeado através da portaria nº 036, de 27 de abril de 2023, para controle e organização dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Apuí".

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.
- Não consta aquisição de material permanente no corrente mês.

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

O Setor possui a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria Nº 002, de 04/01/2023, ao cargo de Secretário Financeiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de abril de 2023, 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
04/2023	Portaria MD nº 014, 04/04/23 (10 diárias de 04 a 14/04/23)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM e Porto Velho/RO	R\$ 4.520,00
04/2023	Portaria MD nº 015, 04/04/23 (10 diárias de 04 a 14/04/23)	Gesiane Pereira	Manaus/AM e Porto Velho/RO	R\$ 4.520,00
04/2023	Portaria MD nº 017, 24/04/23 (9 diárias de 24/04 a 03/05/23)	Bruno Jose de Moraes	Manaus/AM e Porto Velho/RO	R\$ 3.960,00
04/2023	Portaria MD nº 016, 24/04/23 (9 diárias de 24/04 a 03/05/23)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM e Porto Velho/RO	R\$ 3.960,00
04/2023	Portaria MD nº 018, 24/04/23 (9 diárias de 24/04 a 03/05/23)	Éber José da Silva	Manaus/AM e Porto Velho/RO	R\$ 3.960,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS

O Setor possui a servidora Bianca Rafaela Freire, nomeada através da Portaria nº 034, de 27 de abril de 2023, para exercer a função Coordenadora da Frota e Fiscal de Abastecimento no decorrer do exercício de 2023.

A Câmara Municipal de Apuí/AM, possui 04 (quatro) veículos oficiais, sendo: 01 (uma) Moto; 02 (dois) carros passeio; e, 01 (uma) caminhonete.

Resumo das atividades, informações e análise:

- A utilização dos veículos se dá através de solicitação junto à Presidência, sendo necessário no retorno a apresentação de Relatório.
- Existe formulário (livro controle) com identificação do solicitante, quilometragem, data, hora, local destino e situação do veículo.
- Todos os gastos estão documentados com identificação do veículo que sofreu manutenção e troca de pneus, dentre outros.
- Não houve despesas com taxas de licenciamento anual/seguro obrigatório DETRAN/AM, e/ou similares com os veículos oficiais.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
04/2023	35 litro gasolina, abastecimento veículo oficial Ford Fiesta, placa OAE-1805	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6547	217,00
04/2023	50 litro gasolina, abastecimento veículo S10 Chevrolet placa NOS7871 (em atendimento Portaria MD nº 016, 24/04/23)	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6543	310,00
04/2023	40 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6532	328,00
04/2023	40 litro gasolina comum, abastecimento veículo Fiat strada Vulcano Placa OZF-5PO1	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6513	248,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2023	Serviço: Manutenção das portas traseiras da Ranger Placa OAA-7101	Sandro Pim Ticiane	10	140,00
04/2023	peça: Fechadura da porta traseira lado esquerdo, da Ranger Placa OAA-7101	Sandro Pim Ticiane	1015292	725,00
04/2023	Serviço: mão de obra substituição do sensor de quilometragem do veículo oficial Ford Fiesta Placa OAAE1805	VP Auto Elétrica LTDA	1	150,00
04/2023	Peça: sensor de quilometragem e chave de seta do veículo oficial Ford Fiesta Placa OAAE1805	VP Auto Elétrica LTDA	1	662,00
04/2023	Serviço: mão de obra concerto de pneu de veículo oficial	J.N P Comercio varejista de pneus LTDA	2	40,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.562,83 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), mês referência 04/2023, vencimento 19/05/2023. Pagamento 14/04/2023

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 7º competência, mês abril/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 318 de 27/04/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 28/04/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 8ª Competência (parcela 08/12) mês de março de 2023, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2884 de 22/03/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 24/04/2023
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 9ª Competência (parcela 09/12) mês de abril de 2023, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2919 de 24/04/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 28/04/2023

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2023, valor R\$ 38.868,42 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), pago em 24/04/2023.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2023, valor R\$ 8.493,53 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), pago em 20/04/2023.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 08 (oito) vereadores, Folha Pagamento 03/2023, somando montante de R\$ 12.482,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), pago 20/04/2023.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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:

O setor possui Comissão conforme Portaria Nº 031 de 03/04/2023, que Constitui e nomeia a Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí, para exercerem as funções até 31 de dezembro de 2023, com finalidade de proceder à abertura e julgamento de Processos Licitatórios, em todas as modalidades.

Consta Portaria Nº 028, de 13/03/2023, que designa a servidora Marivani Fátima da Silva, para exercer o acompanhamento e fiscalização dos Contratos em vigor firmados pela Câmara Municipal no decorrer do exercício de 2023.

TERMOS DE CONTRATOS:

Foi celebrado no corrente mês:

- Termo de Contrato Nº 001/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa Lisboa Comercio de Materiais de Construção LTDA, com o objeto a aquisição de Material de Consumo, oriundo do Processo Licitatório nº 002/2023, modalidade Tomada de Preço nº 001/2023, do tipo menor preço unitário.
- Termo de Contrato Nº 002/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa I9 Soluções Comercio de Equipamentos de Informática, com o objeto a aquisição de Material de Consumo, oriundo do Processo Licitatório nº 002/2023, modalidade Tomada de Preço nº 001/2023, do tipo menor preço unitário

CARTAS CONTRATOS:

- Foi celebrado no corrente mês:
- Carta Contrato Nº 001/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa Sarandi Comercio de Combustível Eirelli – EPP, com o objeto a aquisição de combustível, tipo GASOLINA COMUM e DIESEL-S10, oriundo do Processo Licitatório nº 001/2023, modalidade Dispensa nº 001/2023, do tipo menor preço unitário.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Foi celebrado no corrente mês:
- Segundo Aditivo ao Termo de Contrato Nº 004/2022, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa Speedy Representações Comércio e Serviços de Automóveis, com o objeto a prorrogação de prazo de vigência contratual.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 08 de maio de 2023.

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

Ciente do Relatório:

**PEDRO RENATO FROZZI
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM**