



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JANEIRO 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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\$ 3.116.158,02				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
janeiro/2023	20/01/2023	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 2.898.378,23

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/01/2023.
- 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 janeiro/23, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos (01 licenciada);
- 11 (onze) Vereadores;
- 15 (quinze) 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 (+ / -)	
janeiro 2023	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 112.826,52	–	R\$ 39.619,33

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:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ Portaria Nº 002, de 04/01/2023, que nomeia a sra. Cleide da Silva Medeiros ao cargo de Secretária Financeiro desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 003, de 04/01/2023, que nomeia a sra. Pollyanna Santos da Cruz ao cargo de Assessora Parlamentar desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 004, de 04/01/2023, que nomeia o sr. Douglas Santos Rocha ao cargo de Assessor de Comunicação desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 005, de 04/01/2023, que nomeia o sr. Jose Igor Silva Praça ao cargo de Assessor Parlamentar desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 006, de 04/01/2023, que nomeia o sr. Vitor Hugo Hister Lourenço ao cargo de Assessor Parlamentar desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 007, de 04/01/2023, que nomeia a sra. Thais Brunelli Campos ao cargo de Assessor Jurídico da Presidencia desta casa legislativa
- ✓ Portaria Nº 009, de 05/01/2023, que nomeia a sra. Bianca Rafaela Freire da Cruz ao cargo de Assessor da Presidencia desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 010, de 09/01/2023, que nomeia o sr. Fernando Firmino dos Santos Macedo, ao cargo de Chefe de gabinete dos vereadores desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 011, de 10/01/2023, que nomeia o sr. Elivelton Cardozo, ao cargo de Secretário Administrativo desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 014, de 19/01/2023, que nomeia o sr. Delmar Lima, ao cargo de Chefe de Gabinete da Presidência desta casa legislativa;
- ✓ Portaria Nº 008, de 04/01/2023, que concede e oficializa licença a Sra. Leonilda Iaski da Rocha Supi, do cargo de vereadora para assumir cargo de Secretária 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 o servidor Elivelton Cardozo, nomeado através da Portaria nº 011 de 10/01/2023, ao cargo de Secretário Administrativo.

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Pago em:	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
01/2023	30/01/23	Confecção de Carteiras com Brasões do Município e República identificação para Vereadores (06 unidades)	Personal Ltda	1453	1.620,00
01/2023	24/01/23	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 003 de 19/01/23, ida de (Apuí/MAO), dia 21/01/23	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
01/2023	24/01/23	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 003 de 19/01/23, volta de (MAO/APUÍ), dia 30/01/23	Thiago Augusto Magalhães Maia (Azul)	225	1.303,00
01/2023	24/01/23	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 002 de 19/01/23, volta de	Thiago Augusto Magalhães Maia (Azul)	226	1.303,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

		(MAO/APUÍ), dia 30/01/23			
01/2023	24/01/23	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 002 de 19/01/23, ida de (APUÍ/MAO), dia 30/01/23	Thiago Augusto Magalhães Maia (Azul)	224	1.545,00
01/2023	24/01/23	Mão de obra-Ornamentação de sessão solene para entrega de títulos cidadão Apuiense	Dolores Araújo de Maria Buzati	5980	623,00
01/2023	30/01/23	Registro Ata Posse, Autenticações Termos de Posse, Autenticações Ata Posse	Cartório Extrajudicial Ofício U.C. Apuí	recibo	934,80
01/2023	26/01/23	Transporte de documentos: bilhete 24701 e 25644, (Apuí/MAO/Apui)	Apuí Taxi Aéreo	146	410,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
01/2023	31/01/23	Material de alimentício: 30 pct café de 500 gr; 20 pct açúcar de 1 kg; 10 achocolatado em pó; 20 pct biscoito; 30 lt de leite; 20 cx chá mate	Super Líder Comercio varejista de produtos (Super Gobbi)	1678	1.445,50

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, nomeada através da Portaria Nº 012, de 10/01/2023, para atuar como Responsável pelo Setor de Almojarifado.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- 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 Material Permanente pago dia 26/01/2023 o qual fora empenhado em 14/12/2022, no valor de R\$ 13.930,00 (treze mil, novecentos e trinta reais), oriundos de compra direta sendo:

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Notebook com processador de 8 núcleos de 3.0ghz Intel core de 10ª geração ou superior ou processador AMD RYZEN de segunda geração ou superior, memória RAM de no mínimo 8gb ddr4 2400mhz, armazenamento interno com SSD 2,5" de 240gb/120gb ou SSD NVME de 240gb/120gb, (sem HDD, priorizar a velocidade da máquina) tela 1920x1080 antirreflexo de 15" polegadas ou superior, corpo com uma ótima construção em metal ou plástico com bom acabamento e sem rebarbas.	02	3.890,00	7.780,00
Impressora multifuncional 3 em 1, Eco Tank, L3250 – WIFI, com sistema de abastecimento codificado EcoFit, impressão de 4500 paginas em preto ou 7500 páginas coloridas, imprime, cópia e digitaliza.	03	2.050,00	6.150,00
TOTAL GERAL			13.930,00

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 002, de 04/01/2023, ao cargo de Secretária Financeiro

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de janeiro 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	Pago em:	Portaria	Vereador	Destino	Valor
01/2023	24/01/23	Portaria MD nº 003, 19/01/23 (09 diárias de 21 a 30/01/23)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 3.960,00
01/2023	24/01/23	Portaria MD nº 002, 19/01/23 (10 diárias de 20 a 30/01/23)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 4.600,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
01/2023	30/01/23	Gasolina comum	Sarandi Comércio de Combustível	6342	R\$ 294,75

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 pagamento com taxas/seguro no corrente mês.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Não constam pagamento de despesas com telefones no corrente mês.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.724,80 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), mês referência 01/2023, vencimento 20/02/2023. Pagamento 30/01/2023

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 06ª Competência, mês de janeiro de 2023, referente Terceiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2837 de 31/01/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 31/01/2023.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 04ª competência, mês janeiro/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 282 de 31/01/23, valor R\$ 3.500,80 (três mil, quinhentos reais e oitenta centavos), pagamento realizado dia 31/01/2023.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social- DARF referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2022, valor R\$ 44.539,23 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), pago em 24/01/2023.
- Guia de Previdência Social- DARF referente ao Termo de Indenização da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi. Período apuração 31/12/2022, valor total R\$ 1.427,47 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), pago em 24/01/2023.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2022, valor R\$ 13.449,76 (treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), pago em 24/01/2023.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2023, valor R\$ 7.272,23 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), pago em 30/01/2023.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não contam gastos com DARFs de serviços no corrente mês.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 01/2023, somando montante de R\$ 10.576,10 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e dez centavos), pago 23/01/2023.

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.
- 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.
- Com relação ao não pagamento de conta de telefone no corrente mês, esta Coordenaria orientou ao setor competente que verifique e regularize tal situação.
- Consta pagamento de restante a pagar no valor de R\$ 0,90 (noventa centavos) referente a nota fiscal nº 273 de 27/12/2022 referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet, a qual no mês de dezembro foi pago a menor, sendo portanto regularizado no corrente mês conforme NF 282.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos nesta modalidade no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 08 de fevereiro 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