



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **JULHO 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
JULHO/2023	20/07/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 1.320.399,21

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 30/07/2023.
- 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 julho/23, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos, sendo, 01 (uma) servidora licenciada;
- 11 (onze) Vereadores;
- 20 (vinte) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
julho/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$165.441,40	-	R\$ 16.334,48

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:
 - ✓ Consta desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ conforme Portaria nº 064, de 18 de julho de 2022, consta desconto em folha de pagamento referente a cumprimento da Decisão Judicial proveniente do Processo Nº 7001811-49.2017.8.22.0014;
- ✓ 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;
- ✓ Conforme Portaria Nº 029, de 13/03/2023, consta pagamento de licença maternidade a servidora Damaris Barreto Santos.
- ✓ Conforme Portaria nº 046, de 01 de junho de 2023, consta pagamento de licença Maternidade a servidora Jorcicléia Rubenita da Silva;
- ✓ Consta Portaria nº 061, de 03 de julho de 2023, que Exonera a Sra. Naiara Soares Da Silva do Cargo de Chefe De Gabinete Dos Vereadores da Câmara Municipal de Apuí (AM), e, nomeia para o Cargo de assessor da 2º secretaria;
- ✓ Consta Portaria nº 062, de 04 de julho de 2023, que nomeia o Sr. Vanderson da Silva Pereira, para exercer o Cargo em comissão de Chefe De Gabinete Dos Vereadores da Câmara Municipal;
- ✓ Consta pagamento de diferença salarial aos servidores e Vereadores, referente a revisão salarial, a qual também retroagiu os efeitos à 01/03/2023, conforme Lei Municipal Nº 493, de 30/06/2023 (revisão salarial dos Servidores) e Lei Municipal Nº 492 de 30/06/2023 (revisão subsídios dos Vereadores);
- ✓ Consta pagamento de rescisão do Senhor CARLOS ALVES DA SILVA, pelo encerramento de mandato no cargo de Suplente de Vereador deste Município, conforme Portaria 058 de 28/06/2023.

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.

Material de Consumo (Compra Direta-cotação de preço)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2023	Copa e cozinha: carga de gás engarrafado(cozinha)	FIORI E FIORI LTDA	003.033	140,00

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2023	Copa/cozinha/alimentício: 50 pct achocolatado em pó 380gr; 50 pct açúcar cristal de 1kg; 30 fardo água mineral com 12 garrafa de 500 ml cada; 30 pct biscoito doce pct 380gr.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2398	1.946,50
07/2023	Material de consumo (higiene e limpeza): 30 desinfetante frasco de 2lt; 30 detergente limpa pedra frasco de 2lt; 10 lustra móveis frasco de 200 ml.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2404	1.348,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

07/2023	Material de consumo (processamentos de dados): 01 cilindro fotocondutor para impressora Brother, 05 toner para impressora brother; 05 suporte USB p/ micro SD.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2387	1.640,00
07/2023	Material de consumo (processamentos de dados): 05 cartão de memória sd 128gb	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2392	645,00
07/2023	Material de consumo (expediente): 10 cx de 50 UN de caneta esf azul; 01 kit com 100 UN de espiral p/encadernação; 05 pasta Az lombo fino; 05 pasta AZ lombo longo	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2403	924,00
07/2023	Material de consumo (higiene/limpeza/copa): 10 cx de 800gr de sabão em pó; 30 pct de saco para lixo de 100lt; 30 pct de saco de lixo para 30lt; 30 para lixo p/ 50 lt; 04 vassoura c/cabo; 10 um álcool liquido; 03 balde plástico de 12 lt; 20 desodorizador de ambiente; 20 detergente lava louça; 10 pct esponja de aço; 20 flanela de algodão; 30 par de luvas tam M; 10 refil desodorizador; 04 rodo de 80cm.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2399	2.123,20
07/2023	Material de consumo (higiene/limpeza): 40 agua sanitária de 1lt; 20 esponja dupla face; 05 kit odorizador ambiente; 10 pano de chão; 10 fardo (6pct /30m/4 rolo) papel higiênico; 05 sabão em barra de 500gr; 10 sabonete líquido de 500ml; 10 limpa vidro de 500ml; 10 álcool em gel de 500ml.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2410	3.341,75

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.
- 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".



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

Material Permanente (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2023	02 Smartphone 128gb; 01 tablet 64gb; 01 scanner de documento canon	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2385	8.289,00

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

O Setor possui o servidor Delmar de Lima, nomeado através da Portaria nº 038, de 02 de maio de 2023, ao cargo de Secretário Financeiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de julho de 2023, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores no corrente mês.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

- Não constam gastos com Diárias para Vereadores no corrente mês.

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 05 (cinco) veículos oficiais, sendo:

- ✓ 01 (uma) Moto, marca Honda, modelo CG 150 JOB, Placa JXX-8649;
- ✓ 01 veículo da marca Ford, modelo Fiesta, placa OAE-1805;
- ✓ 01 veículo marca Ford, modelo Eco Sport, Placa OAE-9820;
- ✓ 01 caminhonete de marca Ford, modelo Ranger, Placa OAA-7101; e,
- ✓ 01 pick-up da marca Fiat, modelo Strada Freedom, placa QZK 9B13.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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.

DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM E/OU TAXAS

- Não consta pagamento de Taxas e/ou outras despesas no referido mês.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
07/2023	20 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Freedom, placa QZK9B13	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6820	124,00
07/2023	40 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6819	248,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam despesas com manutenção dos veículos oficiais.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.153,07 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e sete centavos), mês referência 07/2023, vencimento 21/08/2023. Pagamento 19/07/2023

GASTOS COM TELEFONES

- Não constam despesas com linhas telefônicas.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 10º competência mês julho/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 343 de 25/07/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 26/07/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 12ª Competência (parcela 12/12) mês de julho de 2023, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3045 de 21/07/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 26/07/2023



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2023, valor R\$ 15.176,29 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), pago em 20/07/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2023, valor R\$ 36.480,86 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), pago em 04/07/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2023, valor R\$ 50.905,72 (cinquenta mil, novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos), pago em 26/07/2023.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 09 (nove) vereadores, Folha Pagamento 07/2023, somando montante de R\$ 13.909,22 (treze mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), pago 20/07/2023.

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.

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:

Não foi celebrado Termo de Contrato no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Foi celebrado no corrente mês:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Carta Contrato Nº 004/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa LAVA JATO TOCANTINS, com o objeto prestação de serviços de lava jato para atender a frota de veículos da Câmara Municipal, oriundo do Processo Licitatório nº 006/2023, modalidade dispensa nº 002/2023.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Quarto Aditivo ao Termo de Contrato Nº 005/2019, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda**, com o objeto prestação de serviços contínuos de Contabilidade Pública, para atender a Câmara Municipal, conforme o Processo Administrativo Nº 049/2023.

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 agosto 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