



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JUNHO 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
JUNHO/2023	20/06/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 1.580.079,04

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 30/06/2023.
- 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 junho/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;
- 19 (dezenove) 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 (+ / -)	
junho/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$196.132,35	+	R\$ 14.356,47

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 pagamento da primeira parcela do 13º salário dos Servidores e Vereadores conforme Portaria 056 de 13/06/2023;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ 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.
- ✓ Conforme Portaria Nº 029, de 13/03/2023, consta pagamento de licença maternidade a servidora Damaris Barreto Santos.
- ✓ Consta Portaria nº 046, de 01 de junho de 2023, que concede Licença Maternidade a servidora Jorcicléia Rubenita da Silva;
- ✓ Consta Portaria nº 047, de 01 de junho de 2023, que Exonera a Sra. Marivani Fatima Da Silva, do Cargo de assessor da 2º secretaria da Câmara Municipal de Apuí (AM);
- ✓ Consta Portaria nº 048, de 02 de junho de 2023, que Nomeia a Sra. Marivani Fatima Da Silva, ao Cargo de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Apuí (AM), constante na Lei Municipal n.º 469 de 23 de Maio de 2022.
- ✓ Consta Portaria nº 050, de 07 de junho de 2023, que Exonera o Sr. Josè Igor Silva Praça do Cargo de assessor Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Apuí (AM);
- ✓ Consta Portaria 051 de 07/06/2023, que concede a conversão de 1/3 férias em abono pecuniário a Servidora Silvane Veloso;
- ✓ Consta Portaria 052 de 07/06/2023, que concede pagamento de 1/3 férias a Servidora Silvane Veloso
- ✓ Consta Portaria 058 de 28/06/2023, que Concede e oficializar o retorno da Sra Leonilda Iaski da Rocha Supi ao Cargo de Vereador (a) deste Município, e, que encerra, a partir do dia 01/07/2023, o mandato do Senhor CARLOS ALVES DA SILVA, no cargo de Vereador deste Município, por ter assumido como 1º Suplente, pelo Partido Social Cristão - PSC.
- ✓ Consta Portaria nº 060 de 30/06/2023, que concede férias 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.

Aquisição de Produto/Prestação de Serviços (compra direta)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2023	Despesa com Chave de Acesso ao Sistema de Controle Patrimonial da Câmara - PATRIMAX	Douglas Rocha -MED´HR	000.001.910	500,00

Material de Consumo (Compra Direta-cotação de preço)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2023	19 cópia de chave, 8 carimbo e 6 arte para carimbo	Carlos Ferraz Trindade ME	505	1.035,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2023	50 fardo de água mineral com 12 frascos de 500 ml; 30 pct de biscoito de maizena pct com 360 gr	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2332	1.748,00
06/2023	Material de consumo (expediente/áudio video/foto): 20 moldura tam 21x29,7; 07 pct papel fotográfico; 05 pct papel vergê; 02 perfurador de 25 folhas; 02 perfurador p 60 folhas; 10 pincel atômico permanente; 10 porta canetas; 10 tesoura media 7 pol; 10 tesoura pequena 5 pol; 05 um tinta para carimbo	I9 Soluções Comércio de Eq de Informática EIRELI	758	1.628,13
06/2023	Material de consumo (processamentos de dados e elétrico): 02 cilindro totor xerox workcenter; 15 lampada led 20w; 40 kit pilha alcalina AA; 25 kit pilha alcalina AAA; 05 plafon de porcelana	I9 Soluções Comércio de Eq de Informática EIRELI	756	2.670,75
06/2023	Material de consumo (processamentos de dados): 10 pen drive 32 gb; 08 toner impressora multifuncional xerox	I9 Soluções Comércio de Eq de Informática EIRELI	788	7.248,20

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".

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.

Material Permanente (Licitação)

- Houve pagamento e entrega de 01 (um) veículo tipo pick-up Strada Freedom CD 1.3, conforme as especificações contidas no Termo de Contrato Nº 004/2022, que Tomada de Preço nº 003/2022.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

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 junho 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
06/2023	Portaria MD nº 023, 13/06/23 (10 diárias de 13 a 23/06/23)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 4.600,00
06/2023	Portaria MD nº 026, 13/06/23 (09 diárias de 15 a 24/06/23)	Éber Jose da Silva	Novo Ariuanã/Manaus	R\$ 3.960,00
06/2023	Portaria MD nº 027, 13/06/23 (09 diárias de 15 a 24/06/23)	Gevan Pires Barbosa	Novo Ariuanã/Manaus	R\$ 3.960,00
06/2023	Portaria MD nº 025, 13/06/23 (09 diárias de 15 a 24/06/23)	Bruno Jose de Moraes	Novo Ariuanã/Manaus	R\$ 3.960,00
06/2023	Portaria MD nº 028, 13/06/23 (09 diárias de 15 a 24/06/23)	Maxsael Fernandes da Luz	Novo Ariuanã/Manaus	R\$ 3.960,00
06/2023	Portaria M D nº 029, 13/06/23 (09 diárias de 15 a 24/06/23)	Carlos Alves da Silva	Novo Ariuanã/Manaus	R\$ 3.960,00
06/2023	Portaria MD nº 024, 13/06/23 (02 diárias de 14 a 16/06/23)	Jonas Neves de Castro	Humaitá/AM	R\$ 800,00
06/2023	Portaria MD nº 022, 01/06/23 (09 diárias de 02 a 12/06/23)	Jonas Neves de Castro	Humaitá/AM	R\$ 3.960,00

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;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- ✓ 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.
- 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
06/2023	20 litro gasolina, abastecimento veículo Palio Atrativo/Fiat, placa NOI 6381 (VER. Bruno p/ vistoria IN LOCCO VICINAL RAULINO)	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6655	124,00
06/2023	20 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Vulcano, placa QZF5F01 (VER. JONAS p/ vistoria IN LOCCO VICINAL BRASIL NOVO KM 42)	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6647	124,00
06/2023	40 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6699	328,00
06/2023	86 litro Diesel S10, abastecimento veículo Hillux, placa RRP6 F32	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6706	705,20
06/2023	40 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Freedom, placa QZK9B13	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6724	248,00
06/2023	40 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6721	248,00
06/2023	30 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Vulcano, placa QZF5F01 (VER. JONAS p/ vistoria IN LOCCO VICINAL BRASIL NOVO KM 42)	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6725	186,00
06/2023	20 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6742	124,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2023	Serviço (veículo Ranger): mão de obra cambagem das rodas, mão de obra mecânica; troca de óleo; balanceamento das rodas	B G Braga veículos	137	830,00
06/2023	Peça (veículo Ranger): óleo 5W40; filtro lubrificante; filtro de ar; art axial; terminal dir L/D; terminal direção L/E; pivô inf; bucha bad inf	B G Braga veículos	271	2.238,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.015,32 (dois mil, quinze reais e trinta e dois centavos), mês referência 06/2023, vencimento 18/07/2023. Pagamento 19/06/2023

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 59,06 (cinquenta e nove reais e seis centavos), referente a linha telefônica nº 3389 1128, mês referência 05/2023 vencimento 25/06/2023. Pagamento realizado em 26/06/2023.
- Operadora Oi R\$ 63,24 (sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente a linha telefônica nº 3389 1022, mês referência 05/2023 vencimento 25/06/2023. Pagamento realizado em 26/06/2023.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 9º competência mês junho/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 334 de 29/06/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 30/06/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 11ª Competência (parcela 11/12) mês de junho de 2023, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3007 de 23/06/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 29/06/2023
- **FIORILLI SOFTWARE LTDA**, parcela única no valor de R\$ 13.944,00 (treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais), NFS 2499, com o objeto a prestação de serviços fornecimento de licença de software integrados de gestão tipo ERP, oriundo do Processo Licitatório nº 005/2023, modalidade inexigibilidade nº 002/2023.
- **SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS EIRELI**, parcela única valor de 138,000,00 (cento e trinta e oito mil reais), NF 319;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

objeto a aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up Strada Freedom CD 1.3, conforme as especificações contidas no Termo de Contrato Nº 004/2022, que Tomada de Preço nº 003/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2023, valor R\$ 8.321,76 (oito mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), pago em 20/06/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais, despesas referente a INSS do 13º salário de 2022, valor R\$ 168,85 (cento e sessenta e oito mil, oitenta e cinco centavos), pago em 19/06/2023.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 08 (oito) vereadores, Folha Pagamento 06/2023, somando montante de R\$ 12.477,52 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), pago 20/06/2023.

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 003/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa Apuí Taxi Aéreo S/A, com o
- objeto o fornecimento de serviços de transporte de carga aérea no trecho Apuí/Manaus – Manaus/Apuí, oriundo do Processo Licitatório nº 004/2023, modalidade inexigibilidade nº 001/2023.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Redução de Valores de Termos de Contratos e/ou 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, 10 de julho 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