



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: MAIO 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
MAIO/2023	19/05/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 1.817.758,87

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/05/2023.
- 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 maio/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.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
maio/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$130.387,88	–	R\$ 51.388,00

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

- ✓ Conforme Portaria Nº 029, de 13/03/2023, consta pagamento de licença maternidade a servidora Damaris Barreto Santos.
- ✓ Consta Portaria nº 037, de 02 de maio de 2023, que Exonera do cargo de Secretária Financeira e nomeia ao cargo de Chefe de Gabinete da Presidência a senhora Cleide da Silva Medeiros.
- ✓ Consta Portaria nº 038, de 02 de maio de 2023, que Exonera do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência e nomeia ao cargo de Secretário Financeiro o senhor Delmar de Lima.
- ✓ Consta desconto por falta conforme Portaria nº 039 de 02/05/2023, no valor de R\$ 1.534,43 (um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) em face do vereador Maxsael Fernandes da Luz.
- ✓ Consta Portaria nº 040, de 11 de maio de 2023, que autoriza o pagamento de 1/3 de férias a servidora Jorcicléia Rubenita da Silva
- ✓ Consta Portaria nº 041, de 11 de maio de 2023, que autoriza o pagamento de 1/3 de férias a servidora Damaris Barreto Santos.
- ✓ Consta Portaria nº 042, de 15 de maio de 2023, que concede função gratificada ao servidor Itajair Huberti Jung.

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\$
05/2023	Serviço de manutenção e instalação de bomba d'água do poço da Câmara	Jose Antonio dos Santos - Clínica das Bombas	6508	330,00

Material de Consumo (Compra Direta-cotação de preço)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2023	50 galão de água mineral com capacidade 20 litros.	G da Silva Rodrigues ME	591	900,00
05/2023	Gênero alimentício: 13 cx leite, cada cx com 12 litros	IKJ Distribuidora e Comércio de Produtos alimentícios	2	1.402,44
05/2023	Processamento de dados: 01 tela led 15.6 de notebook, modelo N156b6a	I9 Soluções Comercio de Eq de Informática Eireli	771	699,00

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2023	10 fechadura externa colonial, tipo alavanca; 03 torneira ½ simples para pia 02 suporte para papel toalha para banheiro	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2251	2.175,00
05/2023	Copa e Cozinha: 10 coador; 2 conj de copo de vidro; 01 garrafa térmica de 1 litro; 01 garrafa térmica de 1,8 litros; 60 pct de guardanapo de papel; 15 pano de prato; 02 suporte para copo descartável café; 02 suporte para copo	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2249	1.172,15



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

	descartável de água			
05/2023	Material elétrico: 02 extensão de energia de 5 metros; 05 fita isolante alta fusão; 05 fita isolante comum; 40 lâmpadas led 30W; 03 luminárias emergência; 05 T para tomada(benjamim)	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2252	2.950,00
05/2023	Material de limpeza e higiene: 20 água sanitária; 10 álcool de 500 ml; 15 álcool de 1 litro; 2 balde de 12 litros; 20 desinfetante de 2 litros; 15 desodorizador de ambiente; 20 detergente de 500ml; 20 detergente limpa pedra de 2 litros; 05 esponja de aço; 15 esponja de espuma; 10 flanela de limpeza; 5 kit odorizador spray; 5 limpa vidro; 1 lixeira de pedal com 30 litros; 5 lustra móveis; 15 luvas de borracha; 2 pá para lixo cabo longo; 10 pano de chão; 10 fardo de 16 pct de papel higiênico; 10 refil odorizador; 4 rodo de borracha com cabo; 5 pac sabão em barra; 10 pct de 800gr de sabão em pó; 10 sabonete liquido de 500ml; 30 saco para lixo 100 lt; 30 saco para lixo de 30 lt; 30 saco para lixo de 50 lt; 4 vassoura para cerâmica com cabo	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2248	6.209,55
05/2023	Material copa e cozinha: 100 pct de copo descartável de 180 ml; 100 pct copo descartável de 50 ml; 10 fardo de papel toalha com 12 pct cada	I9 Soluções Comércio de Eq de Informática EIRELI	757	1.247,00

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

Material Permanente (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
05/2023	4 nobreak Net 1500 va 3 HD externo de 1,5 tb	I9 Soluções Comercio de Equipamentos de Informática	789	6.099,60

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

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

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de maio 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
05/2023	Portaria MD nº 020, 12/05/23 (09 diárias de 13 a 23/05/23)	Juvenal Belo da Hora	Manaus/AM	R\$ 3.960,00
05/2023	Portaria MD nº 019, 12/05/23 (9 diárias de 13 a 23/05/23)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/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; e,
- ✓ 01 caminhonete de marca Ford, modelo Ranger, Placa OAA-7101.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2023, veículo Ford Ranger Placa OAA-7101. R\$ 136,64 (cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), pago 10/05/2023.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
05/2023	35 litro gasolina, abastecimento veículo oficial Ford Eco Sport, placa OAE-9820	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6551	217,00
05/2023	40 litro gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6567	248,00
05/2023	40 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6574	328,00
05/2023	40 litro gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6592	248,00
05/2023	40 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6632	328,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2023	Serviço: mão de obra troca de pneu da Ranger; reparo de pneu Fiesta e Ranger; vulcanização de Pneu da Ranger	J.N P Comercio varejista de pneus LTDA	3	411,00
05/2023	Peça: 1 bateria heliar original da Ranger Placa OAA-7101	B G Braga veículos	260	820,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.193,15 (dois mil, cento e noventa e três reais e quinze centavos), mês referência 05/2023, vencimento 19/06/2023. Pagamento 16/05/2023

GASTOS COM TELEFONES FIXOS



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Operadora OI R\$ 244,47 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês referência 04/2023 vencimento 25/2023. Pagamento realizado em 10/05/2023.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 8º competência, mês maio/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 327 de 29/05/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 31/05/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 10ª Competência (parcela 10/12) mês de maio de 2023, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2965 de 26/05/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 29/05/2023

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2023, valor R\$ 38.715,56 (trinta e oito mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), pago em 23/05/2023.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2023, valor R\$ 7.819,55 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), pago em 23/05/2023.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICCOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 08 (oito) vereadores, Folha Pagamento 05/2023, somando montante de R\$ 12.482,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), pago 19/05/2023.

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.
- Consta reembolso no valor de R\$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), solicitado através de Requerimento nº 002, de 09 de maio de 2023, em nome do Vereador Gevan Pires Barbosa. Gastos com abastecimento no veículo



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

S10 Cor prata, Placa NOS7871, para atender a Portaria nº 016, de 24 de abril de 2023, despesa paga com recursos próprios.

- Consta Processo Administrativo 035/2023 que trata do cancelamento das linhas de telefonia fixa, tendo em vista inoperância de tais serviços por vários meses.

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 003/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa Lisboa Comercio de Materiais de Construção LTDA, com o objeto a aquisição de Material Permanente, oriundo do Processo Licitatório nº 003/2023, modalidade Tomada de Preço nº 002/2023, do tipo menor preço unitário.
- Termo de Contrato Nº 004/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa C.F Trindade LTDA, com o objeto a aquisição de Material Permanente, oriundo do Processo Licitatório nº 003/2023, modalidade Tomada de Preço nº 002/2023, do tipo menor preço unitário
- Termo de Contrato Nº 005/2023, 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 003/2023, modalidade Tomada de Preço nº 002/2023, do tipo menor preço unitário

CARTAS CONTRATOS:

- Foi celebrado no corrente mês:
- Carta Contrato Nº 002/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e Empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, 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.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Redução de Valores de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 14 de junho 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