



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **MARÇO 2023**
MUNICÍPIO: **APUÍ/AM**
UNIDADE: **PODER LEGISLATIVO**

0

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
março/2023	20/03/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 2.337.118,53

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/03/2023.
- 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 março/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 (+ / -)	
Março/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$ 131.373,75	–	R\$ 50.402,13

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:
 - ✓ Portaria Nº 029, de 13/03/2023, que concede licença maternidade a servidora Damaris Barreto Santos;
 - ✓ 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

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\$
03/2023	Serviços de lavagens dos veículos oficiais (Ranger, Fiesta)	Carlos dos Santos Pereira	1	500,00
03/2023	Serviços de recarga de 08 extintores	Global Comercio Varejista e serviços de Recarga	15339	1.280,00
03/2023	Serviço de Divulgação/publicação no Diário Oficial	Imprensa Oficial do estado do Amazonas - IO	44064	859,39
03/2023	Passagem aérea autorizado pela Portaria 006 de 02/03/2023 para atender a Portarias de viagem em favor do vereador Juvenal Belo da Hora - trecho PVH/Brasília/PVH, no período de 18 à 26 de março.	Thiago Augusto Magalhães Maia	254	3.100,00
03/2023	Passagem aérea autorizado pela Portaria 006 de 02/03/2023 para atender a Portarias de viagem em favor do vereador Pedro Renato Frozzi - trecho PVH/Brasília/PVH, no período de 18 à 26 de março.	Thiago Augusto Magalhães Maia	253	3.100,00
03/2023	Passagem aérea autorizado pela Portaria 006 de 02/03/2023 para atender a Portarias de viagem em favor do vereador Carlos Alves da Silva - trecho PVH/Brasília/PVH, no período de 18 à 26 de março.	Thiago Augusto Magalhães Maia	256	3.100,00
03/2023	Passagem aérea autorizado pela Portaria 006 de 02/03/2023 para atender a Portarias de viagem em favor do vereador Antonio Carlos Moises Franco - trecho PVH/Brasília/PVH, no período de 18 à 26 de março.	Thiago Augusto Magalhães Maia	255	3.100,00
03/2023	Transporte de envelope destinado à RECORD, trecho ApuíManaus	Apuí Taxi Aéreo S/A	156	70,00

Material de Consumo (Compra Direta)

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

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

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 (compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/2023	Extintor AP 10 Lt	Global Comercio varejista e serviços em recargas	15339/A	650,00

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 março de 2023, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
03/2023	Portaria MD nº 013, 28/03/23 (3 diárias de 28 a 31/03/23)	Pedro Renato Frozzi	Humaitá/AM	R\$ 1.380,00
03/2023	Portaria MD nº 007, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Pedro Renato Frozzi	Brasília/DF	R\$ 4.800,00
03/2023	Portaria MD nº 008, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Antonio Carlos Moises Franco	Brasília/DF	R\$ 4.000,00
03/2023	Portaria MD nº 009, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Juvenal Belo da Hora	Brasília/DF	R\$ 4.000,00
03/2023	Portaria MD nº 010, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Carlos Alves da Silva	Brasília/DF	R\$ 4.000,00
03/2023	Portaria MD nº 012, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Gevan Pires Barbosa	Brasília/DF	R\$ 4.000,00
03/2023	Portaria MD nº 011, 17/03/23 (8 diárias de 18 a 26/03/23)	Maxsael Fernandes da Luz	Brasília/DF	R\$ 4.000,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
03/2023	20 litro Diesel S10, abastecimento veículo Fiat Toro Placa RMF 86	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6497	164,00
03/2023	35 litro gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta, placa OAE- 1805	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6492	217,00
03/2023	20 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6461	164,00
03/2023	35 litro gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta, placa OAE- 1805	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6451	217,00
03/2023	20 litro Diesel S10, abastecimento veículo Ford Ranger Placa OAA-7101	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6445	328,00
03/2023	20 litro gasolina comum, abastecimento veículo Fiat strada Vulcano Placa OZF-5PO1	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6446	124,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/2023	(Eco Sport) Peças: Jogo bronzina mancal, jogo bronzina biela, jogo de junta motor, bomba d'água motor, bomba de óleo, kit distribuidor motor, pisão com anéis, filtro de óleo, rolamento de roda dianteira, filtro de ar motor, jogo de vela ignição, cola de junta alta temperatura, correia de serviço, tensor correia, óleo 5W30	BG BRAGA PEÇAS LTDA	042	6.414,00
03/2023	(Eco Sport) mão de obra de motor, de mecânica, e, de guincho	BG BRAGA PEÇAS LTDA	65	3.540,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não houve despesas com taxas e/ou similares com os veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 41,70 (quarenta e um reais e setenta centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 02/2023, vencimento 25/03/2023. Pagamento realizado em 16/03/2023.
- Operadora Oi R\$ 123,81 (cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 02/2023, vencimento 25/03/2023. Pagamento realizado em 16/03/2023.
- Operadora Oi R\$ 115,47 (cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 03/2023, vencimento 25/04/2023. Pagamento realizado em 31/03/2023.
- Operadora Oi R\$ 123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 03/2023, vencimento 25/04/2023. Pagamento realizado em 31/03/2023.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.878,41 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), mês referência 03/2023, vencimento 17/04/2023. Pagamento 30/03/2023

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 6º competência, mês março/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 301 de 30/03/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 30/03/2023.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2023, valor R\$ 39.780,90 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos), pago em 24/03/2023.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2023, valor R\$ 8.493,53 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), pago em 24/03/2023.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICCOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 03/2023, somando montante de R\$ 10.576,10 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e dez centavos), pago 20/03/2023.

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 pagamento de manutenção de veículo Oficial Eco Sport placa OAF-9820, o qual foi iniciado procedimento administrativo com a cotação/orçamento ano 2022, ficando empenhado para pagamento ano 2023.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Portaria Nº 024 de 08/02/2023, que dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí, para exercerem as funções até 31/03/2023.
- 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 constam Termos nesta modalidade no referido mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Foi celebrado no corrente mês a 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:

- 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.



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, 12 de abril 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**