COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **FEVEREIRO 2025**

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 534, de 19 de novembro de 2024, que "estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2025, 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 2025, o valor foi fixado em R$ 3.370.000,00 (três milhões, trezentos e setenta mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R$ 3.343.547,64 (três milhões trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acarretando um déficit de R$ 26.452,36 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) se tratando à estimativa da 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.

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$ 3.343.547,64				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
fevereiro/2025	20/02/2025	R$ 278.628,97	R$ 278.628,97	R$ 2.786.289,70

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 28/02/2025.
- 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 fevereiro/25, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos (01 licenciada);
- 11 (onze) Vereadores;
- 12 (doze) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)		Percentual do limite do mês
Fevereiro/ 2025	R$ 278.628,97	R$ 195.040,28	R$142.304,97	-	R$ 52.735,31	51,08%

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 desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022.
- Consta Portarias de Nomeações a cargos de provimento em Comissão, constante na Lei n° 469, de 23 de maio de 2022.

05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável a servidora Neiva Maria dos Santos Ribeiro, nomeado através da Portaria nº 01 de 03/01/2025, ao cargo de Secretária Administrativa.

Material de Consumo (cotação de preço/pronto atendimento)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor R$
02/2025	25/02/25	Material Expediente: 10 caixa arquivo morto, 04 cx clip niquelado Nº 01, 04 cx clipe niquelado nº 2, 02 livro Ata 50 fls, 04 livro Ata 200 fls, 05 pct de papel fotográfico, 05 cx papel sulfite c/ 10 resmas, 10 pasta oficio c/ grampo.	I9 Soluções Comercio de Equipamentos LTDA	1269	1.667,62
02/2025	28/02/25	Material Expediente: 2 cx de caneta esferográfica azul.	Francinei Eugenio Flor de Miranda (Mercado Central 2)	069	90,00
02/2025	28/02/25	Material Expediente: 02 livro ponto tam grande	Luzivania de Jesus Leite (Comercial Oliveira)	006	40,50
02/2025	27/02/25	Material consumo/gênero alimenticio: 20 pct açúcar de 1kg, 12 agua mineral galao de 20 lt, 10 pct biscoito salgado, 10 pct chá ante, 10 und frasco de desinfetante de 2ltr, 24 und de leite de 1ltr	Luzivania de Jesus Leite (Comercial Oliveira)	005	796,30
02/2025	27/02/25	Material de consumo: 10 pct de achocolatado de 360gr, 10 pct d ebiscoito doce de 360 gr, 05 pct de saco de lixo de 50l com 10 und cada.	Lisboa Comercio de Materiais de Construção LTDA	2983	158,75
02/2025	28/02/25	Material de consumo: 20 pct de agua mineral de 500ml, 40 pct café de 250 gr.	G da Silva Rodrigues	617	856,00
02/2025	28/02/25	Material de higiene e limpeza: 05 pct de saco de lixo de 200l	G da Silva Rodrigues	618	31,50

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.

06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

Conforme Portaria Nº010, de 10/01/2025, o setor possui a servidora Silvane Veloso designada interinamente para atuar na função de Chefe pelo SETOR DE ALMOXARIFADO.

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 Almoxarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação e Estoque.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Até a presente data o Setor não possui servidor nomeado responsável para controle e organização do Patrimônio da Câmara Municipal.

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 constam compras de bens patrimoniais no mês corrente

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

O Setor possui a servidora **MANUELA FANHAINPORK**, nomeada através da Portaria Nº 006, de 06/01/2025, ao cargo de Secretária Financeira.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de fevereiro de 2025, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES E SERVIDORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
02/2025	Portaria MD nº 002, 03/02/25 (08 diárias de 04 a 12/02/25)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R$ 4.000,00
02/2025	Portaria MD nº 003, 11/02/25 (08 diárias de 11 a 19/02/25)	Bruno Jose de Morais	Porto Velho/RO / Manaus/AM	R$ 4.750,00
02/2025	Portaria MD nº 004, 11/02/25 (08 diárias de 11 a 19/02/25)	Éber Jose da Silva	Porto Velho/RO / Manaus/AM	R$ 4.300,00
02/2025	Portaria MD nº 005, 11/02/25 (08 diárias de 11 a 19/02/25)	Adilio Antonio de Lima	Porto Velho/RO / Manaus/AM	R$ 4.300,00
02/2025	Portaria MD nº 006, 11/02/25 (08 diárias de 11 a 19/02/25)	Fernando dos Reis Gerhard	Porto Velho/RO / Manaus/AM	R$ 4.300,00
02/2025	Portaria MD nº 007, 11/02/25 (08 diárias de 11 a 19/02/25)	Marcos Antonio Alves Lima	Porto Velho/RO / Manaus/AM	R$ 4.300,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- A empresa **Amazonas Energia** não entregou e nem emitiu fatura de energia elétrica no corrente mês.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 6/12, período 28/01/2025 à 27/02/2025, referente ao Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato Nº 006/2023, com objeto a prestação de serviço de assessoria, consultoria, monitoramento da 4º fase – eventos de SST do e-Social. NF 211 de 25/02/25, valor R$ 2.589,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), pagamento realizado dia 26/01/2025.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON**), 05º competência, mês fevereiro/25, referente ao 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF

515 de 25/02/25, valor R$ 3.911,78 (três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), pagamento realizado dia 26/02/2025.

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, mês de fevereiro de 2025, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2024, objeto: prestação de serviço de contabilidade pública, NF nº 3797 de 24/02/2025. R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos). Pagamento realizado dia 26/02/2025.
- **HADAR MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, parcela única valor de 308.300,00 (trezentos e oito mil e trezentos reais), NF 284, objeto a aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhonete, marca chevrolet, modelo S10 LTZ, 4X4, conforme as especificações contidas no Termo de Contrato Nº 008/2024, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2024. Pagamento realizado dia 21/02/2025

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2025, valor R$ 13.648,47 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), pago em 24/02/2025.
- Guia DARF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2025, valor R$ 33.655,76 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), pago em 25/02/2025.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Efetivos e 02 Vereadores, Folha Pagamento 02/2025, somando montante de R$ 4.617,63 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), pago 20/02/2025.

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/ressarcimento no valor de R$ 735,63 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), solicitado através de Requerimento nº 004, de 21 de fevereiro de 2025, em nome do Vereador Bruno Jose de Morais. Gastos com abastecimento no veículo oficial Fiat Strada Freedom CD13, Cor branca, Placa QZK9B13, para atender a Portaria da Mesa Diretora nº 003 de 11/02/2025, despesa paga com recursos próprios.

9 - CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS

O Setor possui o servidor **ITAJAIR HUBERTI JUNG**, nomeado através da Portaria nº 013, de 31 de janeiro de 2025, para exercer a função Coordenador da Frota e Fiscal de Abastecimento no decorrer do exercício de 2025.

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.
- ✓ 01 caminhonete, marca chevrolet, modelo S10 LTZ, 4X4, Placa TRZ6F98.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
02/2025	28/02/25	15 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4365	R$110,40
02/2025	28/02/25	15 litros gasolina comum (veículo EcoSport Placa OAE9820)	Sarandi Comércio de Combustível	4363	R$110,40
02/2025	27/02/25	15 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4361	R$110,40
02/2025	27/02/25	40 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4358	R$294,40
02/2025	13/02/25	25 litros gasolina comum (veículo Fiesta Placa OAE1805)	Sarandi Comércio de Combustível	4351	R$184,00
02/2025	12/02/25	40 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4359	R$294,40
02/2025	14/02/25	5 litros gasolina comum (veículo Moto honda Placa JXX8649)	Sarandi Comércio de Combustível	4352	R$36,80
02/2025	03/02/25	30 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4338	R$220,80

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS / SERVIÇOS / LAVAGEM OUTROS)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
02/2025	07/02/25	Serviços de alinhamento e mão de obra (troca de óleo e filtros) do veículo oficial - Fiat Strada placa QZK9B13.	BG AUTO PEÇAS LTDA	NFS-e 412	R$ 310,00

02/2025	07/02/25	Produtos filtros, óleos, flexível, sap de freio e retrovisor do veículo oficial - Fiat Strada placa QZK9B13.	BG AUTO PEÇAS LTDA	NF-e 433	R$ 1.764,00
02/2025	14/02/25	Produtos/peças: carburador, faixa dianteira, rolamento dianteiro, retantor, cabo acelerador, óleo, filtro, vela, bucha da balança, rolamento traseiro, faixa traseira, do veículo oficial – Moto Honda CG 150, placa JXX8649.	Jose Maria Vieira Filho - Ze Maria Motos	NF-e 21	R$ 1.240,00
02/2025	14/02/25	Serviços de Revisão do veículo oficial – Moto Honda CG 150, placa JXX8649.	Jose Maria Vieira Filho - Ze Maria Motos	NFS-e 1	R$ 130,00
02/2025	28/02/25	Termo de Contrato 003/2024: Serviços de lavagem: 01 lavagem fiesta placa OAE-1805, 01 lavagem S10 placa TRZ6F98, 01 lavagem EcoSport placa OAE9820, 01 lavagem Strada placa QZK9B13	Lavador Tocantins – Carlos dos Santos Pereira	NFS 11	R$ 380,00

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

- Não há despesas com taxas/licenciamento no corrente mês.

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.

10– CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

Até a presente data o órgão não possui agentes públicos nomeados para atuarem no exercício de 2025 na condução dos procedimentos licitatórios no âmbito da Câmara Municipal de Apuí/AM.

TERMOS DE CONTRATOS E/OU CARTA CONTRATO:

- Não consta Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos firmado no corrente mês.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta prorrogação de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos firmado no corrente mês.

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 no corrente mês.

12– 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, 13 de março de 2025.

DEUSA MONTEIRO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 050/2021

Ciente do Relatório:

BRUNO JOSÉ DE MORAIS
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM