



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **DEZEMBRO 2024**
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 509, de 14 de dezembro de 2023, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2024, 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 2024, o valor foi fixado em R\$ 3.400,000,00 (três milhões, quatrocentos mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 3.208,629,96 (três milhões duzentos e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), acarretando um déficit de R\$ 191.370,04 (cento e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos) se tratando à estimativa da 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\$ 3.208,629,96				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
dezembro/2024	16/12/2024	R\$ 267.385,83	R\$ 267.385,83	R\$ -

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/12/2024.
- 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 dezembro/24, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos (01 licenciada);
- 11 (onze) Vereadores;
- 18 (dezoito) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
dezembro 2024	R\$ 267.385,83	R\$ 187.170,08	R\$ 238.875,14	+	R\$ 51.705,06

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:
- 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;
- Portaria Nº 075, DE 09/09/2024, que Dispõe sobre a concessão de licença com remuneração à Vereadora Sra. Leonilda Iaski da Rocha Supi para tratamento de saúde (Cumprimento de Decisão Judicial no Mandado de Segurança Cível nº 4007117-49.2024.8.04.0000);
- A Câmara efetuou o pagamento da segunda Parcela do 13º Salário dos Servidores e do 13º subsídio dos Vereadores no mês de dezembro de 2024.
- Constam Portarias de Exonerações, as quais se deram em razão de término de mandato/exercício.

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 Serviço (compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2024	Serviços de ornamentação do Plenário da Câmara Municipal, para fins de realização de Sessão Solene p/ entrega de Títulos de Cidadão Apuiense.	Festeja Decorações – CNPJ 48.081.146/0001-35	27	800,00
12/2024	Serviços de ornamentação do Plenário da Câmara Municipal, para fins de realização de Sessão Solene p/ posse Prefeito e Vereadores 2025/2028.	Festeja Decorações – CNPJ 48.081.146/0001-35	28	1.500,00
12/2024	Serviços de publicação no diário oficial do AM, edital de licitação 001/2024, pregão presencial nº 001/2024	Imprensa Oficial do Amazonas – CNPJ 04.164.794/0001-80	60705	1.121,47

Material de Consumo (Licitação)

- Não houve aquisição de material de consumo do corrente mês.

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 Nº009, de 07/02/2024, 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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 Vitor Hugo Hister Lourenço, nomeado através da Portaria Nº 036/2023, 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.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.
- Não constam compras de bens patrimoniais no mês corrente

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

O Setor possui o servidor Delmar de Lima, nomeada através da Portaria Nº 038, de 02/05/2023, ao cargo de Secretário Financeiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de dezembro de 2024, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES E SERVIDORES

- Não houve pagamento de diárias no corrente mês

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.160,52 (dois mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), mês referência 12/2024, vencimento 17/01/2025. Pagamento 11/12/2024.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 4/12, período 27/11/2024 à 28/12/2024, referente ao Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato Nº 006/2023, com objeto a prestação de serviço de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento para implantação da 4º fase – eventos de SST do e-Social. NF 209 de 26/12/24, valor R\$ 2.589,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), pagamento realizado dia 27/12/2024.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 03º competência, mês DEZEMBRO/24, referente ao 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

internet. NF 499 de 26/12/24, valor R\$ 3.911,78 (três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), pagamento realizado dia 27/12/2024.

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, mês de dezembro de 2024, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2024, objeto: prestação de serviço de contabilidade pública, NF nº 3727 de 23/12/2024. R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos). Pagamento realizado dia 24/12/2024.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2024, valor R\$ 12.177,12 (doze mil, cento e setenta e sete reais e doze centavos), pago em 20/12/2024.
- Guia DARF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2024, valor R\$ 30.415,76 (trinta mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), pago em 03/12/2024.
- Guia DARF, referente ao 13º da Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, apuração 2024, valor R\$ 29.018,84 (vinte e nove mil, dezoito reais e oitenta e quatro centavos), pago em 11/12/2024.
- Guia DARF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2024, valor R\$ 30.136,76 (trinta mil, cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), pago em 26/12/2024.
- Guia DAM de IRRF, referente ao IRPF dos 13º dos Servidores e Vereadores, apuração 2024, valor R\$ 11.511,95 (onze mil, quinhentos e onze reais e noventa e cinco centavos), pago em 05/12/2024.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Efetivos, e, 08 (oito) vereadores, Folha Pagamento 12/2024, somando montante de R\$ 12.867,89 (doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), pago 20/12/2024.

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 ressarcimento no valor de R\$ 210,00 concernente a 30,0429 litros de gasolina, NF 471, veículo Strada volcano placa QZF5F01, referente ao previsto na Portaria Nº 041 de 18/11/24.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Consta ressarcimento no valor de R\$ 322,15 concernente a 44,1910 litros de gasolina, NF 15.888, veículo Strada volcano placa QZF5F01, referente ao previsto na Portaria Nº 041 de 18/11/24.
- Consta ressarcimento no valor de R\$ 328,00 concernente a 46,924 litros de gasolina, NF 463, veículo Strada volcano placa QZF5F01, referente ao previsto na Portaria Nº 041 de 18/11/24.

9 - CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS

O Setor possui a servidora **NAIARA SOARES DA SILVA**, nomeada através da Portaria nº 047, de 25 de junho de 2024, para exercer a função Coordenadora da Frota e Fiscal de Abastecimento no decorrer do exercício de 2024.

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.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
12/2024	11/12/24	40 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4277	R\$ 294,40
12/2024	11/12/24	30 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4284	R\$ 220,80
12/2024	18/12/24	40 litros gasolina comum (veículo oficial Ford Fiesta Placa OAE-1805)	Sarandi Comércio de Combustível	4289	R\$ 294,40
12/2024	18/12/24	40 litros gasolina comum (veículo frontier Placa PHZ1G03)	Sarandi Comércio de Combustível	4291	R\$ 296,40
12/2024	18/12/24	20 litros Diesel S10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4292	R\$ 148,20
12/2024	24/12/24	37,010 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4301	R\$ 272,39
12/2024	24/12/24	40 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4302	R\$ 294,40
12/2024	11/12/24	55 litros diesel S10(veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4280	R\$ 407,55
12/2024	03/12/24	40 litros diesel S10(veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4268	R\$ 296,40



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
12/2024	24/12/24	Serviço de lavagem completa Ford Fiesta placa OAE 1805, Ford Ranger placa OAA 7101, EcoSport placa OAE 9820, Fiat Strada placa QZK9B13	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	9	R\$ 540,00

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

- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2024, veículo moto, marca Honda, modelo CG 150 JOB, Placa JXX-8649, no valor de R\$ 263,52 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), pago 27/12/2024.

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:

O órgão possui agentes públicos nomeados conforme Portaria nº 049 de 27 de junho de 2024, que Dispõe sobre a nomeação de agentes públicos para a função de Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem no exercício de 2024 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 31 de dezembro de 2024.

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