



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **OUTUBRO 2024**
MUNICÍPIO: **APUI/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
outubro/2024	18/10/2024	R\$ 267.385,83	R\$ 267.385,83	R\$ 534.771,66

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/10/2024.
- 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 outubro/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 (+ / -)	
outubro 2024	R\$ 267.385,83	R\$ 187.170,08	R\$ 159.119,15	-	R\$ 28.050,93

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.
 - 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;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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;
- Consta servidora de licença conforme Portaria da Presidência Nº 070/2024.

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.

Material/Serviço para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta/pronto atendimento)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2024	4 Manutenção/ 1 remoção/ 1 instalação completa / 4 recarga de gás nos Ar-condicionados	Rubencleia Lima CNPJ 16.707.661/0001-91	25	1.800,00
10/2024	Manutenção e recarga de gás do veículo nos Ar-condicionados	Edson Bartelis CNPJ 30.701.466/0001-85	19	800,00

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2024	Material elétrico: 40 UN pilhas alcalina AA ² , 40 UN pilhas alcalina AAA ³ .	19 Soluções Com de Equip de Informática	1.184	440,00
10/2024	Material de Processamento de dados: 5 toner impressora xerox B205; 10 toner impressora laser 3025; 15 toner impressora brother L5652; 10 un tinta preta nº 544; 10 un tinta magenta nº 544; 10 un tinta amarela nº 544; 10 un tinta ciano nº 544; 5 um mouse optico.	19 Soluções Com de Equip de Informática	1.185	5.659,00
10/2024	Material de bens imóveis: 1 caixa de água (mil litros); 1 boia p/caixa de água alta vazão.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2906	685,70
10/2024	Material expediente: 20 caixa arquivo morto; 10 caneta marca text; 50 envelope A4; 50 envelope A5; 15 moldura tam A4; 15 cx papel vergê; 5 un pasta AZ lombo longo; 5 pasta AZ lombo fino; 5 tesoura restam medio	19 Soluções Com de Equip de Informática	1.186	1.335,35
10/2024	Material de processamento de dados: 5 cartão de memória 128gb; 1 cilindro fotocondutor impressor brother; 1 cilindro fotocondutor impressora impressora xerox 3025; 5 suporte USB micro SD	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2905	1.658,75
10/2024	Material expediente: 5 cx caneta esferográfica azul; 2 cx com 100 un de espiral 14 mm; 8 livro ponto grande; 7 cx papel fotográfico; 5 tesoura 5 polegadas	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2904	793,75
10/2024	Material de copa e cozinha: 5 coador extra grande.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2903	27,50

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

Conforme Portaria N°009, 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.
- 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 N° 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 TESOUREARIA

O Setor possui o servidor Delmar de Lima, nomeada através da Portaria N° 038, de 02/05/2023, ao cargo de Secretário Financeiro.

DA DESPESA PÚBLICA

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

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES E SERVIDORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
10/2024	Portaria MD nº 033, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Gesiane Pereira	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 034, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Juvenal Belo da Hora	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 032, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 036, 21/10/24 (04 diárias de 22 a 26/10/24)	Pedro Renato Frozzi	Porto Velho/RO	R\$ 2.400,00
10/2024	Portaria MD nº 035, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Daniel Nonato Paz	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 031, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Éber José da Silva	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 030, 21/10/24 (10 diárias de 22/10 a 01/11/24)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	R\$ 4.400,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

10/2024	Portaria MD nº 029, 10/10/24 (10 diárias de 10 a 01/10/24)	Carlos Alves da Silva	Manaus/AM	R\$ 4.400,00
10/2024	Portaria MD nº 028, 10/10/24 (10 diárias de 10 a 01/10/24)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 4.600,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.747,46 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), mês referência 10/2024, vencimento 18/11/2024. Pagamento 18/10/2024.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 2/12, período 28/09/2024 à 27/10/2024, 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 207 de 25/10/24, valor R\$ 2.589,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), pagamento realizado dia 31/10/2024.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 01º competência, mês outubro/24, 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 475 de 25/10/24, valor R\$ 3.911,78 (três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), pagamento realizado dia 31/10/2024.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, mês de outubro de 2024, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2024, objeto: prestação de serviço de contabilidade pública, NF nº 3641 de 24/10/2024. R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos). Pagamento realizado dia 25/10/2024.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DARF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2024, valor R\$ 30.405,42 (trinta mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), pago em 25/10/2024.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2024, valor R\$ 12.268,75 (doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), pago em 18/10/2024.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Efetivos, e, 08 (oito) vereadores, Folha Pagamento 08/2024, somando montante de R\$ 13.302,73 (treze mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos), pago 18/10/2024.

Resumo das atividades, informações e análises:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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\$ 340,41 concernente a 48,7 litros de gasolina, veículo Strada Freedom placa QZK9B1, referente ao previsto na Portaria N° 028 de 10/10/24.
- Consta ressarcimento no valor de R\$ 285,00 concernente as despesas constantes na NF-e 11.401, no veículo Strada Freedom placa QZK9B1, referente ao previsto na Portaria N° 028 de 10/10/24.
- Consta ressarcimento no valor de R\$ 310,06 concernente a 43,671 litros de gasolina, NF-e 10900, veículo Strada Freedom placa QZK9B13, referente ao previsto na Portaria N° 028 de 10/10/24.
- Consta ressarcimento no valor de R\$ 110,00 concernente a NFS-e 120489, e no valor de R\$ 580,00 concernente a NF-e 177.280, serviços realizados no veículo Strada Freedom placa QZK9B13, referente ao previsto na Portaria N° 028 de 10/10/24.
- Consta estorno no valor de R\$ 158,89 na data de 16/10/24 e de R\$ 1,00 na data de 31/10/24, referente a pagamento feito a maior à Empresa **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, devido lapso na elaboração da nota fiscal, conforme Orientação Nª 003/2024 deste Controle Interno.

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
10/2024	25/10/24	50 litros diesel S10(veiculo Ford Ranger Placa OAA-7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4226	R\$ 370,50



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

10/2024	25/10/24	40 litros gasolina comum (veículo Eco Sport Placa OAE 9820)	Sarandi Comércio de Combustível	4228	R\$ 294,40
10/2024	25/10/24	51,700 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4224	R\$ 380,51
10/2024	18/10/24	40 litros diesel S10(veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4218	R\$ 296,40
10/2024	11/10/24	23,0095 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4213	R\$ 169,35

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
10/2024	31/10/24	Serviço de lavagem completa Fiat strada placa QZK9B13; lavagem completa do veículo Ford Ranger placa OAA 7101	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	7	R\$ 130,00
10/2024	25/10/24	Serviço de lavagem completa Ford Fiesta placa OAE 1805; lavagem completa do veículo Ford Ranger placa OAA 7101; lavagem completa do veículo EcoSport placa OAE 9820; lavagem completa Fiat strada placa QZK9B13	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	6	R\$ 230,00
10/2024	11/10/24	Manutenção e recarga de gás nos Ar-condicionados do veículo Ford Ranger e Ford Fiesta	Edson Bartelis CNPJ 30.701.466/0001-85	19	R\$ 800,00

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

- Não constam despesas com seguros/taxas 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:

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 07 de novembro 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