



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **NOVEMBRO 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.

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
NOVEMBRO/2023	17/11/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/11/2023.
- 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 novembro/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.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
novembro/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$142.269,74	-	R\$ 39.506,14

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:
 - ✓ Consta desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022, no valor de 405,00 (quatrocentos e cinco reais).
 - ✓ 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, no valor de R\$ 275,21 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos);
 - ✓ Consta pagamento de gratificação a dois servidores do quadro de pessoal efetivo, no valor total de R\$ 1.595,56;
 - ✓ Consta pagamento de anuênio (tempo de serviço) a dois servidores do quadro de pessoal efetivo no valor total de R\$1.374,03;
 - ✓ Conforme Portaria nº 068 de 11/08/2023, consta pagamento de produtividade a uma servidora do quadro de pessoal efetivo, no valor total de R\$ 1.378,58;



- ✓ Conforme Portaria nº 046, de 01 de junho de 2023, consta pagamento de licença Maternidade a servidora Jorcicléia Rubenita da Silva;
- ✓ Consta Portaria nº 077 de 27/09/2023, que concede 30 dias de férias a servidor, sendo usufruídas do dia 05/10/23 à 03/11/2023, bem como o pagamento de 1/3 de férias a ser creditado em folha do mês de outubro de 2023.
- ✓ Consta Portaria Nº 083 de 16/11/2023, concedendo férias a Servidora.

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 de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2023	Material de Consumo/expediente: 20 apontador, 20 borracha, 15 cx para correspondência, 20 caneta marca texto, 300 envelope tam A4, 100 envelope tam A5, 8 estilete tam grande, 8 estilete tam médio, 8 extrator de grampo, 3 pct goma elástica, 10 cx de grampo p/ grampeador 26/6 mm, 2 cx de lápis grafite com 12 um cada; 80 pasta L, 15 porta caneta	I9 Soluções Comercio de Equipamento de Informática	890	1.445,62
11/2023	Material de Consumo/expediente: 30 DVD-R 4.7gb, multilaser	I9 Soluções Comercio de Equipamento de Informática	889	59,70
11/2023	Material de consumo: 40 lampadas led 30W, 3 luminárias emergencia	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2543	2.583,00
11/2023	Material de expediente: 20 cx arquivo morto, 10 calculadora, 5 caneta permanente p CD, 4 capa p/encadernação, 50 cartolina, 35 clip nº 01, 25 clip nº 4/0, 20 clip nº 6, 10 cola branca, 8 colchete nº 7, 8 colchete nº 9, 8 colchete nº 12, 15 corretivo liquido, 40 fita adesiva transp, 5 livro ponto, 70 pasta offico c/grampo, 2 pasta suspensa, 20 pasta transp com grampo, 15 regua plástica, 5 tachinha p/mural	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2542	3.719,55
11/2023	Material de consumo: 50 água mineral de 12x500ml	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2566	1.497,50

Material de Consumo (compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2023	Material de Consumo: 7 caixas de leite integral cada cx com 12 un	IKJ Distribuidora e Comercio de produtos alimentício LTDA	16	755,16

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".

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 (Licitação)

NÃO houve aquisição de material permanente no corrente mês

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

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

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de novembro de 2023, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores no corrente mês.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
11/2023	Portaria MD nº 047, 16/11/23 (04 diárias de 25 a 30/11/23) Portaria MD nº 048, 01/12/23 (01 diárias de 01/12/23-	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 1.840,00



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



	Prorrogação cancelamento de voo			
11/2023	Portaria MD nº 044, 16/11/23 (10 diárias de 18 a 28/11/23)	Jonas Neves de Castro	Brasília e Manaus/AM	R\$ 4.760,00
11/2023	Portaria MD nº 045, 16/11/23 (10 diárias de 18 a 28/11/23)	Gesiane Pereira	Brasília e Manaus/AM	R\$ 4.760,00
11/2023	Portaria MD nº 046, 16/11/23 (05 diárias de 26 a 22/11/23)	Gevan Pires Barbosa	Humaitá/AM	R\$ 2.200,00

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;
- ✓ 01 caminhonete de marca Ford, modelo Ranger, Placa OAA-7101; e,
- ✓ 01 pick-up da marca Fiat, modelo Strada Freedom, placa QZK 9B13.

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

- Não houve despesas com pagamento de taxas e/ou outras junto ao DETRAN no corrente mês.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
11/2023	30 litros gasolina, abastecimento veículo ford fiesta placa OAE 1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7215	18,60
11/2023	40 litros gasolina, abastecimento veículo ford fiesta placa OAE 1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7291	318,00
11/2023	30 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7271	246,00
11/2023	40 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7258	410,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)



Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2023	Serviços de lavagem dos veículos oficiais sendo: 04 lavagem ford fiesta; 05 lavagem ford ranger; 01 lavagem eco sport placa OAE-9820, 03 lavagem Fiat Strada Freedom PLACA QZK9B13	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	2	700,00
11/2023	Serviços de lavagem dos veículos oficiais sendo: 04 lavagem ford fiesta; 04 lavagem ford ranger; 03 lavagem Fiat Strada Freedom	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	1	590,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.432,43 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), mês referência 11/2023, vencimento 18/12/2023. Pagamento 13/11/2023

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 02º competência mês novembro/23, referente ao 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 377 de 27/11/23, valor R\$ 3.751,89 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), pagamento realizado dia 30/11/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, parcela 04/12, mês de novembro de 2023, referente quarto Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3206 de 21/11/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 27/11/2023.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2023, valor R\$ 9.960,12 (nove mil, novecentos e sessenta reais e doze centavos), pago em 20/11/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2023, valor R\$ 44.469,14 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), pago em 23/11/2023.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 09 (nove) vereadores, Folha Pagamento 11/2023, somando montante de R\$ 13.909,22 (treze mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), pago 20/11/2023.

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.
- Conforme comprovante de transação bancária, a Câmara Municipal fez a devolução ao Poder Executivo, o saldo remanescente exercício 2022, na quantia de R\$ 18.724,86 (dezoito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). O repasse foi realizado através de transferência bancária, comunicada pelo Ofício Nº 637/2023-CMA, de 10 de novembro de 2023.

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:

- Não foi firmado Termo de Contrato no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Não foi firmado Carta Contrato no corrente mês.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Primeiro Termo de Aditivo e Apostilamento a Carta Contrato nº 001/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a empresa SARANDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP, com objeto o aumento da quantidade e corrigir os valores, sendo da seguinte forma: quanto a quantidade do item 01 - gasolina comum, o novo quantitativo passará a vigorar com um acréscimo 180 litros, quanto ao ajuste de preço contratado por litro de gasolina comum, o valor inicial era de R\$ 6,20 por litro, passando a aplicar aos 180 litros aditivados o acréscimo de aproximadamente 28,23%, resultando no valor final de R\$ 7,95 por litro de gasolina comum.

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



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



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, 08 de dezembro 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**