



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: AGOSTO 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.



<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 3.116.158,02</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
AGOSTO/2023	18/08/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 1.060.719,38

#### **CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 31/08/2023.
- 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 agosto/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 (+ / -)	
agosto/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$141.221,12	-	R\$ 40.554,76

#### **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.
  - ✓ 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;
  - ✓ 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 066 de 11/08/2023, que concede férias, pagamento de 1/3 férias e a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário a Servidora Deusa Monteiro da Silva;
- ✓ Consta Portaria nº 067 de 11/08/2023, que concede férias, pagamento de 1/3 férias a Servidora Sra. Naiara Soares Da Silva;
- ✓ Conforme Portaria nº 070, de 21/08/2023, consta prorrogação por mais 60 dias de licença Maternidade a servidora Jorcicléia Rubenita da Silva;
- ✓ Conforme Portaria nº 073 de 31/08/2023, consta exoneração da Sra. Pollyanna Santos da Cruz, do cargo em comissão de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Apuí (AM);

### 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\$
08/2023	Serviço de Divulgação/publicação no Diário Oficial-edital nº 004/2023 tomada de preços 003/2023	Imprensa Oficial do estado do Amazonas - IO	48078	877,82
08/2023	Serviço de manutenção e recarga de gás para ar condicionado	Rubencleia Lima – Eletromáquinas	12	650,00

#### Material de Consumo (Compra Direta-cotação de preço)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2023	Copa e cozinha: 30 cx de leite integral cada cx com 12 UN de 1 litro	IKJ Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios	003	1.078,80

#### Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2023	Copa/cozinha/alimentício: 150 pct de copo descartável de 180 ml; 50 pct de copo descartável de 50ml	I9 Soluções Com de Equip de Informática	849	898,00
/2023	Material de consumo (processamentos de dados): 06 Toner impressora multilaser xerox	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2443	4.740,00
08/2023	Material de consumo (expediente): 15 caixa com 10 resma de papel sulfite A4	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2418	6.990,00
08/2023	Material de consumo (copa/cozinha): 30 fardo agua mineral, cada fardo cocm 12 frasco de 500 ml.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2467	898,50

#### 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)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2023	05 computador Notebook conforme descrição Processo licitatório nº 003/2023	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2469	19.750,00
08/2023	01 lavadora de alta pressão, conforme especificação Proc. Lic. 003/2023	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2442	2.100,00

## 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 agosto 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
08/2023	Portaria MD nº 031, 07/08/23 (07 diárias de 08 a 15/08/23)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 3.080,00
08/2023	Portaria MD nº 032, 23/08/23 (07 diárias de 23 a 30/08/23)	Pedro Renato Frozzi	Humaitá/Am e Brasília/DF	R\$ 3.920,00



## 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

- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2023, veículo Ford Fiesta placa OAE-1805, no valor de R\$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), pago 14/08/2023.
- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2023, veículo marca Ford, modelo Eco Sport, Placa OAE-9820, no valor de R\$ 121,17 (cento e vinte e um reais e dezessete centavos), pago 14/08/2023.
- Taxas Detran/AM, Licenciamento Anual 2023, veículo Moto da marca Honda, modelo CG 150 JOB, Placa JXX-8649, no valor de R\$ 178,84 (cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), pago 14/08/2023.

## ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor
08/2023	23 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Freedom, placa QZK9B13	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6850	142,60
08/2023	20 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6864	124,00
08/2023	40 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6877	328,00
08/2023	30 litros gasolina comum, abastecimento veículo Chevrolet/clássica placa KZB3618	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6884	186,00



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



08/2023	20 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Freedom, placa QZK9B13	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	de	6896	124,00
08/2023	20 litros gasolina comum, abastecimento veículo Chevrolet/clássica placa KZB3618	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	de	6915	124,00
08/2023	25 litro gasolina, abastecimento veículo Fiat Strada Vulcano, placa QZF 5PO1	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	de	6906	155,00

**MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2023	Peça: 04 pneus aro 17, 04 pneus aro 14, e, 02 pneus aro 15, todos conforme especificação constante no termo de justificativa dispensável de licitação.(proc Adm. Nº 048/2023	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6865	14.490,00
08/2023	Serviços de lavagem dos veículos oficiais sendo: 03 lavagem ford fiesta; 03 lavagem frod ranger; 01 lavagem ford ecoSport; 03 lavagem Fiat Strada Freedom	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	2	530,00

**GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA**

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.880,08 (um mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos), mês referência 08/2023, vencimento 18/09/2023. Pagamento 10/08/2023

**GASTOS COM TELEFONES**

- Não constam despesas com linhas telefônicas.

**GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS**

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 11º competência mês agosto/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 354 de 30/08/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 31/08/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 01ª Competência (parcela 01/12) mês de agosto de 2023, referente quarto Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3100 de 25/08/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 29/08/2023

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2023, valor R\$ 10.709,27 (dez mil, setecentos e nove reais e vinte e sete centavos), pago em 18/08/2023.



- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2023, valor R\$ 42.409,39 (quarenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), pago em 24/08/2023.

#### **CONSIGNADOS:**

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 2 (dois) Servidores Estatutários, e, 09 (nove) vereadores, Folha Pagamento 08/2023, somando montante de R\$ 13.909,22 (treze mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), pago 18/08/2023.

#### **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.

#### **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:**

- Foi celebrado no corrente mês o Termo de Contrato Nº 006/2023, entre a Câmara Municipal de Apuí e a Empresa **A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, que tem por objeto a prestação de serviços de assessoria, consultoria, monitoramento e treinamento na execução de implantação do eSocial para atender a demanda da Câmara Municipal de Apuí/AM, na 4º fase - eventos de SST, oriundo do Processo Licitatório nº 008/2023 - CPL, Edital nº 004/2023 - CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL

#### **CARTAS CONTRATOS:**

- Não foi firmado Carta Contrato no corrente mês.

#### **ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:**

- Não foi firmado Aditivos 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.

#### **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, 06 de setembro 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