



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: SETEMBRO 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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 3.116.158,02

MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
SETEMBRO/2023	20/09/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 259.679,83	R\$ 801.039,55

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 29/09/2023.
- 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 (+ / -)
setembro/2023	R\$ 259.679,83	R\$ 181.775,88	R\$143.275,94	- R\$ 38.499,94

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 076 de 27/09/2023, que concede a servidora Cleide da Silva Medeiros, licença de 15 dias, para acompanhar o Pai em tratamento de saúde fora do município.
- ✓ Conforme Portaria nº 074 de 05/09/2023, consta nomeação da Sra. Pollyanna Santos da Cruz, ao cargo em comissão de Secretária Legislativa 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.

Material de Consumo (Compra Direta-cotação de preço)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/2023	Copa e cozinha: 01 carga de gás de cozinha (13kg)	Fiori e Fiori – Cerealista Aliança	003.059	137,00

Material de Consumo (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/2023	Material de Expediente: 01 cx com 100 UN de Espiral 29 mm; 02 grampeador mesa 27 cm; 20 grampeador de 20 cm; 02 cx c/500un de grampo	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2486	1.618,40
09/2023	Material de consumo (copa/cozinha): 40 fardo agua mineral, cada fardo com 12 frasco de 500 ml.	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2494	1.198,00

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\$
09/2023	06 cadeiras, conforme descrição Processo licitatório nº 003/2023	Lisboa Comercio de Materiais Construção LTDA	2491	7.320,00

08 – GESTÃO DA TESOURARIA

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 setembro 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
09/2023	Portaria MD nº 035, 12/09/23 (09 diárias de 13 a 22/09/23)	Jonas Neves de Castro	Humaitá/Am e Manaus/AM	R\$ 3.960,00
09/2023	Portaria MD nº 034, 12/09/23 (9 diárias de 13 a 22/09/23)	Pedro Renato Frozzi	Humaitá/Am e Manaus/AM	R\$ 4.140,00
09/2023	Portaria MD nº 037, 12/09/23 (09 diárias de 13 a 22/09/23)	Leonilda Iaski da Rocha Supi	Humaitá/Am e Manaus/AM	R\$ 3.960,00
09/2023	Portaria MD nº 036, 12/09/23 (09 diárias de 13 a 22/09/23)	Gesiane Pereira	Humaitá/Am e Manaus/AM	R\$ 3.960,00
09/2023	Portaria MD nº 038, 25/09/23 (08 diárias de 25/09 a 03/10/23)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	R\$ 3.520,00

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
09/2023	40 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6933	248,00
09/2023	20 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	6987	164,00
09/2023	30 litros gasolina, abastecimento veículo Ford Fiesta placa OAE-1805.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7021	186,00
09/2023	50 litros diesel s10, abastecimento veículo Ford Ranger placa OAA 7101.	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7047	410,00
09/2023	40 litros gasolina comum, abastecimento veículo Ford EcoSport placa OAE 9820	Sarandi Comércio de Combustível Eirelli	7024	248,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/2023	Eco Sport - Peça: 01 sensor de pressão motor; 02 fluido de freio; 01 sensor motor ztec; 01 bateria heliar; 01 cabo de vela motor; 01 palheta dianteira, todos conforme especificação constante no proc Adm. Nº 053/2023	BG AUTO PEÇAS	308	1.030,00
09/2023	Eco Sport – Serviço/mão de obra: serviço de solda sup cambio	BG AUTO PEÇAS	187	308,00
09/2023	Fiat STRADA FREEDOM – carpete para assoalho; Kit de capa para banco	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	1097702	1.600,00



09/2023	Serviços de lavagem dos veículos oficiais sendo: 05 lavagem ford fiesta; 03 lavagem ford ranger; 01 lavagem ford ecoSport; 03 lavagem Fiat Strada Freedom	Carlos dos Santos Pereira – Lava Jato Tocantins	3	680,00
---------	---	---	---	--------

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.416,76 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), mês referência 09/2023, vencimento 23/10/2023. Pagamento 13/09/2023

GASTOS COM TELEFONES

- Não constam despesas com linhas telefônicas.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 12º competência mês setembro/23, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 361 de 28/09/23, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 29/09/2023.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, parcela 02/12, mês de setembro de 2023, referente quarto Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 3125 de 25/09/2023. R\$ 5.268,33 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos). Pagamento realizado dia 29/09/2023

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2023, valor R\$ 9.989,84 (nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), pago em 20/09/2023.
- Guia/Documento de Arrecadação de Receitas Federais referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2023, valor R\$ 43.018,24 (quarenta e três mil, dezoito reais e vinte e quatro centavos), pago em 29/09/2023.

CONSIGNADOS:

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

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.
- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 273,80 (duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos) solicitado através de Requerimento nº 013, de 31 de agosto de 2023, em nome do Vereador Pedro Renato Frozzi. Gastos com abastecimento no veículo oficial FIAT STRADA freedom cd13, Placa QZK9B13, para atender a Portaria nº 032, de 23/08/2023, despesa paga com recursos próprios.
- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 251,03 (duzentos e cinquenta e um reais e três centavos) solicitado através de Requerimento nº 012, de 31 de agosto de 2023, em nome do Vereador Pedro Renato Frozzi. Gastos com abastecimento no veículo oficial FIAT STRADA freedom cd13, Placa QZK9B13, para atender a Portaria nº 032, de 23/08/2023, despesa paga com recursos próprios.
- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 301,02 (trezentos e um reais e dois centavos) solicitado através de Requerimento nº 017, de 25/09/2023, em nome do Vereador Pedro Renato Frozzi. Gastos com abastecimento no veículo oficial FIAT STRADA freedom cd13, Placa QZK9B13, para atender a Portaria nº 034, de 12/09/2023, despesa paga com recursos próprios.
- Consta reembolso/ressarcimento no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) solicitado através de Requerimento nº 018, de 25/09/2023, em nome do Vereador Pedro Renato Frozzi. Gastos com abastecimento no veículo oficial FIAT STRADA freedom cd13, Placa QZK9B13, para atender a Portaria nº 034, de 12/09/2023, despesa paga com recursos próprios.

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:

- 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, 10 de outubro 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