



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **NOVEMBRO 2022**
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 462, de 23 de dezembro de 2021, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2022, 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 2022, o valor foi fixado em R\$ 2.643.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 2.613.357,43 (dois milhões seiscentos e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), acarretando um déficit de R\$ 29.642,57 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) em 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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.613.357,43

MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
NOVEMBRO/2022	18/11/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 30/11/2022.
- 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/22, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 03 (três) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 18 (dezoito) Servidores Comissionados.
- 01 (uma) Pensão Alimentícia de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais)

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
novembro/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 122.772,37	-	R\$ 29.673,48

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 pagamento da 7ª parcela referente a Pensão Alimentícia conforme Portaria nº 032, de 12 de maio de 2022, do Presidente da Câmara Municipal em cumprimento decisão judicial.

Consta Portarias, sendo:

- Portaria Nº 098 de 03/11/2022 que concede seis dias de folga a servidora Marlene Afonso Ferreira, tendo em vista convocação de trabalho nas eleições gerais de 2022;
- Portaria Nº 099 de 03/11/2022 que concede seis dias de folga ao servidor Fernando Firmino dos Santos Macedo, tendo em vista convocação de trabalho nas eleições gerais de 2022;



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Portaria Nº 100, de 09/11/2022, que designa e autoriza a servidora Silvane Veloso a empreender viagem à Manaus/AM, com fito de realizar treinamento sobre o eSocial do sistema de RH;
- Portaria Nº 102 de 21/11//2022 que concede seis dias de folga ao servidor Fernando Firmino dos Santos Macedo, tendo em vista convocação de trabalho nas eleições gerais de 2022.

05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor não possui um servidor designado através de Portaria para a realização de compras, ficando responsável a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureira

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 038 de 01/11/22 ida (Apuí/MAO), dia 03/11/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 038 de 01/11/22 volta (MAO/Apui), dia 12/11/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria do Presidente nº 100 de 09/11/22 ida (Apui/MAO), dia 10/11/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria do Presidente nº 100 de 09/11/22 volta (MAO/APUI), dia 12/11/22	Thiago Magalhães Maia	104	1.550,00
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria MD nº 041 de 23/11/22 ida (Apui/MAO), dia 24/11/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
11/2022	Passagem aérea para atender a Portaria MD nº 041 de 23/11/22 volta (MAO/Apui), dia 01/12/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
11/2022	Publicação DOAM aviso de licitação processo 004/2022-CPL	Imprensa Oficial do estado do AM	41268	990,72
11/2022	Passagem aérea para atender Portaria MD 048 e 049, de 01/12/2022, ida PVH/Brasília e volta Brasília/PVH	CrisTur viagens(Cristiane Lemos da Silva Medeiro (Latam)	bilhete	12.160,22
11/2022	Transporte de documentos conforme comanda 2100046455 e 23376	Apuí Taxi Aereo	151	505,00

Material de Consumo (Compra Direta)

- Não constam despesas material de consumo (compra direta) no corrente mês.

Material para Manutenção de Bens e Imóveis (compra direta)

- Não constam despesas com manutenção de Bens e Imóveis (compra direta) no corrente mês.

Material de Consumo (Licitação)

- Não constam despesas material de consumo (Licitação) no corrente mês

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- As aquisições de material de consumo e/ou outros serviços sem a realização de 03 (três) cotações de preços, se dá 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 a servidora Jeane Nunes da Conceição, nomeada através da Portaria Nº 026, de 18/04/2022, 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 servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

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 a servidora Cleide da Silva Medeiros, nomeada através da Portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2021, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de novembro de 2022, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

Mês	Portaria	Servidor	Destino	Valor
11/2022	Portaria 100, 09/11/22 (03 diárias de 10 à 12/11/22)	Silvane Veloso	Manaus/AM	R\$ 1.200,00

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
11/2022	Portaria MD nº 038, 01/11/22 (9 diárias de 03 à 12/11/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 4.140,00
11/2022	Portaria MD nº 040, 01/11/22 (9 diárias de 03 à 12/11/22)	Gesiane Pereira	Manaus/AM	R\$ 3.960,00
11/2022	Portaria MD nº 039, 01/11/22 (9 diárias de 03 à 12/11/22)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	R\$ 3.960,00



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

11/2022	Portaria MD nº 042, 22/11/22 (8 diárias de 22 à 30/11/22)	Éber Jose da Silva	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 043, 22/11/22 (8 diárias de 22 à 30/11/22)	Daniel Nonato Paz	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 044, 22/11/22 (8 diárias de 22 à 30/11/22)	Bruno Jose de Morais	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 045, 22/11/22 (8 diárias de 22 à 30/11/22)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 046, 22/11/22 (8 diárias de 22 à 30/11/22)	Maxsael Fernandes da Luz	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 041, 22/11/22 (8 diárias de 24/11 à 01/12/22)	Juvenal Belo da Hora	Manaus/AM	R\$ 3.520,00
11/2022	Portaria MD nº 047, 23/11/22 (8 diárias de 24/11 à 01/12/22)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	R\$ 3.520,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS - LICITAÇÃO

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2022	55,2209 litros de diesel S10	DP Bom Comercio de Combustível	161	455,02

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2022	Mão de obra (ford Fiesta): alinhamento, cambagem, mão de obra	BG auto Peças LTDA Braga veículos	53	1.070,00
11/2022	Peças (Ford ranger): jogo de pastilha de freio, flexível de freio dianteiro, fluido de freio DOT 4 e jogo de sapata	BG auto Peças LTDA Braga veículos	22	1.586,00
11/2022	Mão de obra (Ford Ranger): guincho, alinhamento, mão de obra de freio	BG auto Peças LTDA Braga veículos	43	600,00
11/2022	Peças (ford Fiesta): amortecedor dianteiro, kit amortecedor completo, terminal de direção, jogo pastilha de freio dianteiro, óleo sw30, filtro lubrificante, filtro combustível, amortecedor traseiro, filtro de ar(motor), kit amortecedor traseiro, filtro de ar condicionado, jogo de sapata freio traseiro.	BG auto Peças LTDA Braga veículos	24	2.915,00

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 115,47 (cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1128, mês ref. 10/2022, vencimento 25/11/2022. Pagamento realizado em 24/11/2022.
- Operadora Oi R\$ 123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a linha telefônica 97 3389 1022, mês ref. 10/2022, vencimento 25/11/2022. Pagamento realizado em 25/11/2022.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.990,01 (mil, novecentos e noventa reais e um centavo), mês referência 11/2022, vencimento 19/12/2022. Pagamento 28/11/2022.



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 01º competência, mês outubro/22, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 262 de 04/11/22, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 09/11/2022.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 02º competência, mês novembro/22, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 269 de 29/11/22, valor R\$ 3.499,90 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), pagamento realizado dia 30/11/2022

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2022, valor R\$ 37.990,75 (trinta e sete mil, novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), pago em 30/11/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2022, valor R\$ 7.891,42 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), pago em 23/11/2022.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

Não Constam despesas previdenciários de serviços.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 02 (dois) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 11/2022, somando montante de R\$ 10.576,10 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais dez centavos), pago 18/11/2022.

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:

- Portaria Nº 025 de 18/04/2022, que dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí, Exercício 2022.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos nesta modalidade no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não consta Termos Contratos no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

Não consta Cartas Contratos no corrente mês

ADITIVOS TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no corrente mês.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- **Primeiro Termo Aditivo ao Carta Contrato Nº 001/2022**, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ e a empresa SARANDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP, Processo Licitatório nº 002/2022, resultante da Licitação – Dispensa nº 001/2022 – CPL, objeto “Aquisição de combustíveis”, alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, O valor da Carta de Contrato Nº 001/2022, com ajuste formulado pelo Primeiro Termo de Apostilamento a Carta de Contrato Nº 001/2022 cujo valor é de R\$ 4.912,50 (quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 838,40 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), correspondentes aproximadamente a 17,07 % (dezessete virgula sete por cento), devido à supressão de aproximadamente de 82,93 % (oitenta e dois virgula noventa e três por cento) cuja supressão importa na quantia de R\$ 4.074,10 (quatro mil, setenta e quatro reais e dez centavos). Assinado em 30/11/2022.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Carta Contrato Nº 002/2022**, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ e a empresa a empresa D. P. BOM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA., Processo Licitatório nº 002/2022, resultante da Licitação – Dispensa nº 001/2022 – CPL, objeto “Aquisição de combustíveis”, alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, O valor da Carta de Contrato Nº 002/2022, com ajuste formulado pelo Primeiro Termo de Apostilamento a Carta de Contrato Nº 002/2022 cujo valor é de R\$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 1.081,26 (um mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos), correspondentes aproximadamente a 17,50 % (dezessete virgula e cinquenta por cento), devido à supressão de aproximadamente de 82,50 % (oitenta e dois virgula cinquenta por cento), cuja supressão importa na quantia de R\$ 5.098,74 (cinco mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos). Assinado em 30/11/2022.



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, 15 dezembro de 2022.

DEUSA MONTEIRO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 050/2021

Ciente do Relatório:

JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM