



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: OUTUBRO 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,



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.613.357,43				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
OUTUBRO/2022	20/10/2022	R\$ 217.779,79	R\$ 217.779,79	R\$ 435.559,53

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 28/10/2022.
- 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 (+ / -)	
outubro/ 2022	R\$ 217.779,79	R\$ 152.445,85	R\$ 123.971,08	–	R\$ 28.474,77



**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 6ª 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 091, de 03/10/2022, que nomeia a Sra. Cláudia Perão Belekewice ao cargo de Chefe de Gabinete dos Vereadores;
- Portaria Nº 092 de 06/10/2022, que concede 20 (vinte) dias de férias a servidora Damaris Barreto Santos;
- Portaria Nº 093 de 11/10/2022, que concede licença pelo período de 02 anos a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, lotada no cargo de Auxiliar Administrativo do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal;
- Portaria Nº 094 de 11/10/2022, que concede licença por 15 dias a Servidora Jeane Nunes Conceição;
- Portaria Nº 095, de 14/10/2022, que concede 20(vinte) dias de férias a servidora Deusa Monteiro da Silva;
- Portaria Nº 097, de 18/10/2022, que concede 20(vinte) dias de férias a servidora Pollyanna Santos da Cruz;
- 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;
- 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;



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**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\$
10/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 036 de 03/10/22 ida (Apuí/MAO), dia 06/10/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
10/2022	Passagem aérea para atender a Portaria Mesa Diretora nº 036 de 03/10/22, de volta (MAO/Apui), dia 11/10/22	Apuí Tur	bilhete	1.040,00
10/2022	Serviço manutenção bens e imóveis: reapertar os disjuntores intermediários no quadro/padrão, substituição dos jampers; reapertar contato dos disjuntores 150 amperes no padrão	Francisco da Silva Medeiros (CPF: 033.116.789-15)	5625	172,50
10/2022	Configuração de roteador;	Gedson da Silva Costa	5643	489,50

**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)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2022	Material de processamento de dados: 05 cartão de memória micro SD 128 GB, 10 suporte modelo USB para micro SD tipo pen drive	C.F TRINDADE EIRELI	496	745,00
10/2022	Material elétrico: 02 extensão de energia, com fio de 5 metros, 10 pct com 2 und de pilha AA², 05 T para tomada, 20 lâmpada 30W, 20 lâmpada 50W, 03 fita isolante 10 metros	Lisboa Comercio	2064	2.274,85
10/2022	Material de manutenção de bens imóveis: 05 fechadura para porta de madeira estilo colonial	Lisboa Comercio	2065	302,50
10/2022	Material processamento de dados: 20 DVD, 10 pen drive 32 gb, 10 Toner amarelo, 10 toner ciano, 10 toner magenta e 10 toner preto.	Lisboa Comercio	2070	8.348,00
10/2022	Material de expediente: 10 corretivo, 05 caixa para correspondência, 02 almofada para carimbo, 05 regua plástica, 10 borracha p apagar grafite, 10 apontador	Lisboa Comercio	2069	2.645,70



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

	para lápis, 15 porta caneta, 08 cx caneta azul, 10 caneta marca texto, 15 clip nº 01, 15 clip nº 06, 05 cx papel sulfite, 20 pasta ofício com grampo, 20 pasta em L, 20 pasta transparente com grampo trilho, 03 grampo para grampeador nº 26/6			
10/2022	Material de higiene e limpeza: 10 álcool etílico gel 70%, 05 álcool líquido 70 %, 30 desinfetante p banheiro, 20 detergente louça, 10 detergente limpa pedra, 20 luvas em borracha, 05 lustra móveis, 05 frd papel higiênico, 05 frasco sabonete líquido, 05 frasco limpa vidro, 15 esponja em espuma lavar louça, 05 esponja de aço.	Lisboa Comercio	2067	1.363,00
10/2022	Material copa e cozinha: 50 copo descartável 180 ml, 20 copo descartável 50ml, 10 guardanapo de papel pct com 50 und.	Lisboa Comercio	2068	360,70
10/2022	Gêneros alimentício: 20 achocolatada em po de 400gr, 70 pct de 1Kg de açúcar, 100 fd agua de 500ml, 40 pct biscoito doce 500 gr cada, 5 cx de leite líquido.	Lisboa Comercio	2066	3.017,40
10/2022	Material elétrico: 05 luminárias emergencial recarregável	Carlos Ferraz Trindade ME- Importadora Ferraz	494	375,00
10/2022	Material expediente: 30 cx clips nº 02, 30 cx clips nº 4, 30 cx clips nº 8, 40 fita adesiva trans, 10 cx tachinha p/ mural, 4 livro ponto, 50 cx arquivo pratico plastico, 05 cx gampo p/ grampeador nº 9/10mm, 1 cx de espiral encadernação.	Carlos Ferraz Trindade ME- Importadora Ferraz	495	1.238,50

**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.

Consta aquisição de Material Permanente compra direta no valor de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sendo:

Mês	Produto	Quant.	Fornecedor	NF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10/22	Bebedouro de coluna capacidade para galão de 10 à 20 litros.	01	Lisboa Comercio de Materiais de construção	000002051	1.400,00	1.400,00

### 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 outubro de 2022, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

### GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

### GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor
10/2022	Portaria MD nº 036, 03/10/22 (5 diárias de 06 à 11/10/22)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 2.300,00
10/2022	Portaria MD nº 037, 24/10/22 (02 diárias de 24 à 26/10/22)	Bruno Jose de Moraes	Humaitá/AM	R\$ 880,00



### ABASTECIMENTO VEÍCULOS - LICITAÇÃO

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2022	54,14 litros de gasolina comum	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL	6088	354,62
10/2022	30,050 litros de gasolina comum	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL	6087	193,83

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

- Não constam despesas de manutenção com os veículos oficiais.

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Não há despesa com telefonia no corrente mês

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.854,98 (mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), mês referência 10/2022, vencimento 18/11/2022. Pagamento 17/10/2022

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2022, valor R\$ 38.499,47 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), pago em 31/10/2022.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2022, valor R\$ 7.898,36 (sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), pago em 20/10/2022.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Guia de Previdência Social- GPS referente Nota de serviço elétrico, Competência 10/2022, valor R\$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos), pago em 25/10/2022
- Guia de Previdência Social- GPS referente Nota de serviço de configuração de roteador de internet, Competência 10/2022, valor R\$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos), pago em 24/10/2022



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**CONSIGNADOS:**

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 03 (três) Servidores Estatutários, e, 07 (sete) vereadores, Folha Pagamento 10/2022, somando montante de R\$ 11.429,26 (onze mil, quatrocentos e vinte e nove reais vinte e seis centavos), pago 20/10/2022.

**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.

**PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:**

- Não constam Processos Administrativos nesta modalidade no referido mês.

**PROCESSOS DE DISPENSA:**

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

**PROCESSOS LICITATORIOS**

- Aberto o PROCESSO Nº 004/2022 EDITAL Nº 003/2022, TOMADA DE PREÇO, objetivando a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, sendo 01 veículo tipo pick-up, zero km, 04 portas, ano modelo 2022/2023, porte compacto, capacidade para 05 pessoas, cabine dupla, combustível flex (álcool e/ou gasolina), câmbio manual, direção elétrica, ar condicionado, travas de vidros elétricos, 05 airbags, motor com potência mínima de 88 cavalos, cor branca ou preta, já emplacado em nome da Câmara Municipal de Apuí/AM, conforme documentação acostada junto ao processo, com fundamento na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.



**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:**

- 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, 14 de novembro 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