



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS:                    **ABRIL 2021**  
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 450/2020 – PMA, de 22 de dezembro de 2020, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2021, com programas e ações que estão previstos na LDO, referência à Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2021, o valor foi fixado em R\$ 2.155.300,00 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 2.077.735,71 (dois milhões e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), acarretando um déficit de R\$ 77.564,29 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

### 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\$ 2.077.735,71</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
ABRIL 2021	20/04/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 1.385.157,15

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/06/2021.
- 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.
- Transferência R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dia 20/04/2021, para Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

### 04 – GESTÃO DE PESSOAL

O Setor possui a servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, designada através da Portaria Nº 088/2009, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.



ESTADO DO AMAZONAS  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 12 (doze) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Abril 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.943,61	-	R\$ 20.257,64

**Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:**

- Não constam Portarias de Nomeações no corrente mês.
- Portaria nº 023, de 30 de abril de 2021, exonerando a pedido a Sra. Edineia Rodrigues Lagasse, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 987,65 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
- 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.

**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 Tesoureiro.

**Prestação de Serviços Diversos**

Mês	Serviços	Fornecedor	NFs	Valor R\$
04/2021	Troca de rede elétrica de 110v para 120v Gabinete + manutenção e lavagem de ar condicionado (Gab. Ver. Eber José e Pedro Renato)	Aline de Jesus Marque CPF nº 032.500.052-23 (CNPJ nº 29.100.160/0001-94)	3	700,00
04/2021	Manutenção e reparo de controle ar condicionado (Gab. Ver. Eber José)	Aline de Jesus Marque CPF nº 032.500.052-23 (CNPJ nº 29.100.160/0001-94)	4	100,00
04/2021	Publicação DOAM Aviso de Licitação Processo nº 01/2021 e Processo nº 02/2021	Imprensa Oficial do Estado AM	25519	1.626,04
04/2021	Publicação DOAM Aviso de Licitação Processo nº 03/2021	Imprensa Oficial do Estado AM	25550	877,82



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

04/2021	Passagem aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 012 de 29/04/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Apuí/Manaus 29/04/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	020	849,00
04/2021	Passagem aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 012 de 29/04/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Manaus/Porto Velho 05/05/2021)	Azul (Cristur Viagens) CNPJ nº 033.188.717/0001-68	Bilhete 577	650,84

**Material de Consumo Diversos (Compra Direta / Cotação de Preços)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2021	Material elétrico eletrônico	I9 Soluções Com Eq de Informática	368	127,79
04/2021	Material de processamento de dados	M M C Lima – ME	1370	5.240,00

**Resumo das atividades, informações e análise:**

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.

**06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO**

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, nomeada através da Portaria Nº 048/2015, 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:**

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- Não constam aquisição de material permanente no citado mês.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável com Termo de Responsabilidade.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.

### 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 abril de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos apresentados.

### ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Compra Direta / Cotação de Preço)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
04/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	65	30	5,099	152,97
04/2021	Gasolina Comum (Fiesta OAE-1805)	DPBom Com Combust Ltda.	66	33,72	6,1290	206,67
04/2021	Gasolina Comum (Fiesta OAE-1805)	DPBom Com Combust Ltda.	67	50	6,1290	306,45

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

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
04/2021	Serviço de guincho + serviço de mecânico (Ranger OAA-7101)	Pedro Paulo G de Araújo	3244	-	-	1.000,00
04/2021	Peças para reparos direção (Ranger OAA-7101)	Pedro Paulo G de Araújo	171	-	-	2.050,00
04/2021	Serviço mecânico troca de peças (Ranger OAA-7101)	Pedro Paulo G de Araújo	4	01	300,00	300,00

### VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2021, Ford Ranger, Placa OAA-7101. R\$ 119,49 (cento e dezenove reais e quarenta e nove centavos), pago 14/04/2021.

### GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

Mês	Portaria	Servidor	Destino	Valor R\$
04/2021	Portaria nº 006, 29/04/21 (04 diárias de 03 a 07/05/21)	Lucas Noronha Nogueira	Porto Velho/RO	2.000,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES**

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
04/2021	Portaria MD nº 012, 29/04/21 (08 diárias de 29/04 a 07/05/21)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	3.680,00

**GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Não constam pagamentos com telefones fixos no referente mês.

**GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA**

- Energia elétrica R\$ 1.213,43 (um mil, duzentos e treze reais e quarenta e três centavos), mês referente 03/2021, vencimento 04/2021. Pago em 28/04/2021.

**GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS**

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda., Primeiro Aditivo a Carta Contrato nº 001/2021, Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta**, serviços de acesso à internet, tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, período de 60 (sessenta) dias. Parcela 01 de 02, NF nº 611, de 30/04/2021, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Pago dia 03/05/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda., 9ª Competência** (parcela 09/12) mês de abril de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1819 de 26/04/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 29/04/2021.

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2021. R\$ 31.001,25 (trinta e um mil, um real e vinte e cinco centavos), pago em 27/04/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2021, valor R\$ 5.255,40 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), pago em 22/04/2021.





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários de serviços.

### CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 04 (quatro) Servidores Estatutários; e, 02 (dois) Vereadores, Folha de Pagamento 04/2021, somando o montante de R\$ 5.605,40 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e quarenta centavos), lançado dia 20/04/2021.

### Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos 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.
- Comprovantes de pagamentos estão arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.

### 09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Portaria nº 016, de 02 de março de 2021, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí/AM, para o Exercício 2021”.
- **Edital nº 001/2021**, Processo nº 001/2021. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Aquisição de materiais de consumo em geral. Tipo: Menor Preço por item. Em andamento.
- **Edital nº 002/2021**, Processo nº 002/2021. Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2021. Objeto: Aquisição de combustíveis, tipo Gasolina comum e Diesel S-10. Tipo: Menor Preço por item. Em andamento.
- **Edital nº 003/2021**, Processo nº 003/2021. Modalidade: Tomada de Preço nº 003/2021. Objeto: Contratação de serviços de link de acesso à internet com fornecimento de equipamentos. Tipo: Menor Preço Global. Em andamento.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos no referido mês.

### PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

### TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam assinaturas de Termos nesta modalidade no referido mês.

### CARTAS CONTRATOS:

- Não constam assinaturas de Cartas nesta modalidade no referido mês.

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

- **Primeiro Aditivo a Carta Contrato nº 001/2021, Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta**, referente serviços de acesso à internet, do tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa NORT SAT Telecomunicações Ltda. – EPP**, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas iguais de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Assinada, 05 de abril de 2021.

### 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





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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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, 07 de maio de 2021.

**LUCAS NORONHA NOGUEIRA**  
**Analista Controle Interno**  
**Portaria nº 012/2021**

**M<sup>a</sup> HELENA PEIXOTO DA SILVA**  
**Coordenadora Controle Interno**  
**Portaria nº 020/2013**

**Ciente do Relatório:**

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