



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JUNHO 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.

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.077.735,71				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
JUNHO 2021	18/06/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 1.038.867,87

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/07/2021.
- 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 17/06/2021, 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.

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



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Junho 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 120.554,60	-	R\$ 646,65

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeações no corrente mês.
- Portaria nº 034, de 17 de junho de 2021, exonerando a pedido a Sra. Ságora Bartira Gavin, do cargo de Assessora Legislativa (Termo de Rescisão pago R\$ 2.301,83 (dois mil, trezentos e um reais e oitenta e três centavos).
- Portaria nº 035, 18 de junho de 2021, autorizando o pagamento da parcela de 50% (cinquenta por cento) do 13º Salário, aos servidores efetivos e comissionados.
- 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\$
06/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Apuí/Manaus dia 05/05/21 e 18/05/21)	Apuí Táxi Aéreo S/A	080	100,00
06/2021	Passagens aérea para atender as Portaria Mesa Diretora nº 016 e Portaria CMA nº 033 de 14/06/21 (PVH/RO a Manaus/AM)	Azul (Cristur Viagens) CNPJ nº 033.188.717/0001-68	Bilhetes	3.263,30
06/2021	Desmontagem e montagem de prateleiras Almoarifado (mudança de sala)	Luis Dean da Silva Santos	3572	400,00
06/2021	Publicação DOAM Aviso de Licitação Processo nº 04/2021	Imprensa Oficial do Estado AM	-	823,10

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2021	Gás de cozinha 13Kg	Fiori e Fiori Ltda.	2795	122,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Material de Consumo Diversos (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2021	Gêneros alimentícios	M M C Lima – ME	1428	78,00
06/2021	Material de copa e cozinha	M M C Lima – ME	1429	96,00
06/2021	Material de expediente	M M C Lima – ME	1430	108,20
06/2021	Material de higiene e limpeza	M M C Lima – ME	1431	294,20
06/2021	Gêneros alimentícios	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda.	1272	1.598,00
06/2021	Material de copa e cozinha	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda.	1273	48,00
06/2021	Material de higiene e limpeza	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda.	1274	490,18

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.
- Constam pagamentos de valores empenhados em meses anteriores.

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.
- Constam pagamentos com serviços realizados em meses anteriores, por problemas do prestador que teve problemas na hora de gerar as notas fiscais.
- 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- Não constam aquisição de material permanente no citado mês.
- 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.
- Em andamento Decreto Legislativo para baixa de bens.
- Consta abertura de processo licitatório para aquisição de materiais permanentes.

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 junho de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos apresentados.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Termo de Contrato nº 001/2021)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4799	73,80	5,15	380,07
06/2021	Gasolina S-50 (Fiesta OAE-1805)	Sarandi Com Comb Eireli	4800	20	6,15	123,00
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4801	81,01	5,15	417,20
06/2021	Gasolina S-50 (S-10 NOS-7871)	Sarandi Com Comb Eireli	4802	66	6,15	405,90
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4803	155	5,15	798,25
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4846	27,68	5,15	142,55
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4847	34,14	5,15	175,82
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	4848	80	5,15	412,00
06/2021	Gasolina S-50 (Palio NOI-6381)	Sarandi Com Comb Eireli	4858	20	6,15	123,00

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Compra Direta)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Auto Porto RT IV Comércio de Combustíveis Ltda.	803	80,021	4,80	391,30



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/2021	Serviço de reparo na parte elétrica (Ranger OAA-7101)	J. Nunes da Costa Eireli	3521	01	150,00	150,00
06/2021	Serviço de trocas de peças e manutenção (EcoSport OAE-9820)	J. Nunes da Costa Eireli	3522	01	300,00	300,00
06/2021	Rotor alternador (EcoSport OAE-9820)	J. Nunes da Costa Eireli	001	01	800,00	800,00
06/2021	Regulador de voltagem (EcoSport OAE-9820)	J. Nunes da Costa Eireli	001	01	400,00	400,00
06/2021	Bateria Heliar 50AH (EcoSport OAE-9820)	Dario Gomes da Silva – ME	406	01	350,00	350,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de Taxas Detran, Licenciamento Anual 2021.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

Mês	Portaria	Servidor	Destino	Valor R\$
04/2021	Portaria nº 033, 14/06/21 (05 diárias de 15 a 21/06/21)	Lucas Noronha Nogueira	Manaus/AM	2.000,00

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
06/2021	Portaria MD nº 016, 14/06/21 (5,5 diárias de 15 a 21/06/21)	Jonas Neves de Castro	Porto Velho/RO e Manaus/AM	3.130,00
06/2021	Portaria MD nº 017, 14/06/21 (5 diárias de 15 a 21/06/21)	Gesiane Pereira	Porto Velho/RO e Manaus/AM	2.700,00

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), 02 (duas) linhas, mês refer.05/2021, vencimento 06/2021. Pagamento 17/06/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 23,74 (vinte e três reais e setenta e quatro centavos), referente meses referência 05/2021 e 06/2021. Pagamento em 28/06/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.338,78 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), mês referente 05/2021, vencimento 06/2021. Pago em 17/06/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 11ª Competência (parcela 11/12) mês de junho de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

005/2019. NF nº 1909 de 23/06/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 06/07/2021.

- **Fiorilli Software Ltda.**, parcela única, referente Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato nº 003/2019. Fatura nº 111045 de 08/06/2021. R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais). Valor empenhado no ano de 2020. Pagamento realizado dia 22/06/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente 13º Salário de Rescisão a Pedido, Portaria nº 034, de 17 de junho de 2021, Competência 06/2021. R\$ 180,01 (cento e oitenta reais e um centavos), pago em 29/06/2021.
- Guia de Previdência referente dias trabalhados de Rescisão a Pedido, Portaria nº 034, de 17 de junho de 2021, Competência 06/2021. R\$ 244,82 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), pago em 29/06/2021.
- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2021. R\$ 31.443,14 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), pago em 23/06/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2021, valor R\$ 5.010,83 (cinco mil e dez reais e oitenta e três centavos), pago em 23/06/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 07/2020, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal de Serviço nº 3572, **Luis Dean da Silva dos Santos**, CPF nº 070.547.682-05, referente a prestação de serviços desmontagem e montagem de prateleiras Almoarifado. R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), pago no dia 01/07/2021.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 04 (quatro) Servidores Estatutários; e, 03 (três) Vereadores, Folha de Pagamento



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

06/2021, somando o montante de R\$ 6.641,36 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), lançado dia 18/06/2021.

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.
- Consta reembolso no valor de R\$ 391,30 (trezentos e noventa e um reais e trinta centavos), solicitado através de Requerimento nº 002, de 22 de junho de 2021, em nome do servidor Lucas Noronha Nogueira, para atender a Portaria nº 033, de 14 de junho de 2021. Gastos com abastecimento no veículo Ford Ranger, Placa OAA-7101, conforme Portaria Mesa Diretora nº 016, de 14 de junho de 2021, despesa paga com recursos próprios.

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 004/2021**, Processo nº 004/2021. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Em andamento.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Abertura de procedimento administrativo para realização de **Segundo Termo Aditivo a Carta Contrato nº 003/2019**, objeto alteração unilateral de prazo. **Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para fornecer



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle, Almojarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.** Em andamento.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 003/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, no valor total de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 004/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa M. M. C. LIMA – ME, no valor total de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 005/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, no valor total de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos). Assinado em 01/06/2021.
- **Termo de Contrato nº 006/2021**, referente **Edital nº 001/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2021. Objeto: Material de Consumo em Geral. Tipo: Menor Preço por item. Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, no valor total de R\$ 10.180,00 (dez mil e cento e oitenta reais). Assinado em 01/06/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CARTAS CONTRATOS:

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

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Consta aditivo de prorrogação de prazo de Carta Contrato em andamento.

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, 09 de julho de 2021.

LUCAS NORONHA NOGUEIRA
Analista Controle Interno
Portaria nº 012/2021

M^a 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