



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: MAIO 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.



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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>				
<b>MÊS/ANO</b>	<b>DATA REPASSE</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>	<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>SALDO PARA REPASSE</b>
MAIO 2021	20/05/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 1.212.012,51

**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 19/05/2021, 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;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 13 (treze) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Maio 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.438,44	-	R\$ 20.762,81

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

- Constam Portarias de Nomeações no corrente mês.
- Não constam Portarias de Exoneração.
- 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\$
05/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí dia 09/03/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	68	50,00
05/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Apuí/Manaus dia 07/04/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	71	50,00
05/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí dias 10/03 e 26/04/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	75	144,00
05/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí dias 07 e 14/04/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	74	143,00
05/2021	Fotografia Vereadores + impressão	Ana Caroline Gobbi (C G Serviços Gráficos Ltda)	1	660,00
05/2021	Confecção de adesivos tam. 35x35cm para veículos oficiais	Personal Ltda.	1009	90,00

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2021	Material de Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	751	578,10



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

05/2021	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	752	534,76
05/2021	Material de expediente e elétrico	C F Trindade Eireli	432	572,00

### 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Consta cotações de preços para realização de abertura de processo licitatório para aquisição de materiais permanentes.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**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 maio de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos apresentados.

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

- Constam Requisições de Abastecimentos que não foram geradas notas fiscais e serão empenhadas para pagamentos e liquidações no mês de junho de 2021.

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

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
05/2021	Lavagem (Ranger OAA-7101)	Lava Jato, Borracharia e Mecânica Brasil (Porto Velho/RO)	Rec	01	-	70,00
05/2021	Peças e Produtos para reparos (Ranger OAA-7101)	Dist. de Auto Peças Rondobras Ltda.	207.456	-	-	4.800,00
05/2021	Serviço mecânico, alinhamento, caster, balanceamento (Ranger OAA-7101)	Pedro Paulo G de Araújo	15278/A	-	-	960,00

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

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

**GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES**

- Não constam gastos com diárias para servidores no referido mês.

**GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES**

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
05/2021	Portaria MD nº 013, 17/05/21 (07 diárias de 19 a 26/05/21)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	3.080,00
05/2021	Portaria MD nº 014, 17/05/21 (07 diárias de 19 a 26/05/21)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	3.080,00
05/2021	Portaria MD nº 015, 17/05/21 (07 diárias de 19 a 26/05/21)	Maxsael Fernandes da Luz	Manaus/AM	3.080,00



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 223,65 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês referência 04/2021, vencimento 05/2021. Pagamento realizado em 11/05/2021.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.229,90 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), mês referente 04/2021, vencimento 05/2021. Pago em 26/05/2021.

### 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 02 de 02, NF nº 638, de 27/05/2021, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Pago dia 01/06/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda., 10ª Competência** (parcela 10/12) mês de maio de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1861 de 24/05/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 28/05/2021.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência de Rescisão a Pedido referente Portaria nº 023, de 30 de abril de 2021, Competência 05/2021. R\$ 124,86 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), pago em 05/05/2021.
- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2021. R\$ 31.753,92 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), pago em 24/05/2021.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2021, valor R\$ 5.046,45 (cinco mil e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), pago em 20/05/2021.

### **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 05/2021, somando o montante de R\$ 5.605,40 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e quarenta centavos), lançado dia 20/05/2021.

### **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\$ 70,00 (setenta reais), solicitado através de Requerimento nº 001, de 20 de maio de 2021, em nome do servidor Lucas Noronha Nogueira. Gastos com serviços de lavagem no veículo Ford Ranger, Placa OAA-7101, para dar início ao processo de manutenção, despesa paga com recursos próprios. Portaria nº 024, de 29 de abril de 2021.

### **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”.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **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. Concluído.
- **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. Concluído.
- **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. Concluído.

### 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 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, Almoxarifado, 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 001/2021**, referente **Edital nº 002/2021 – CPL, Processo Licitatório 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. Empresa SARANDI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP, no valor total de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais). Assinado em 11/05/2021.





COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **Termo de Contrato nº 002/2021**, referente **Edital nº 003/2021 – CPL, Processo Licitatório 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. Empresa A. W. SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI – EPP, valor global de R\$ 59.796,74 (cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Assinado em 25/05/2021.
- **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, 11 de junho 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