



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **MARÇO 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
MARÇO 2021	19/03/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 1.558.301,79

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/04/2021.
- 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dia 19/03/2021, 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.



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 (+ / -)	
Março 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 99.257,81	-	R\$ 21.943,44

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portarias de Nomeações no corrente mês.
- 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.

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/2021	Software Windows Server Essentials 2019	Tradework Com Serv Tcnologia Ltda.	227	1.849,00
03/2021	Material para manutenção dos bens imóveis (material reparos portas)	J Romildo Gomes Soares	001	1.300,00
03/2021	Carga de gás de cozinha P13	Irmãos Galvan Agrop Ind Com Ltda.	6985	118,00
03/2021	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	736	476,01
03/2021	Material de copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	737	499,60
03/2021	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	738	1.465,60

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/2021	Passagens aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 011 de 16/03/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Porto Verelho/Manaus 18/03/2021 / Manaus/Porto Verelho 26/03/2021)	Azul (Cristur Viagens) CNPJ nº 033.188.717/0001-68	Bilhetes	1.030,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

03/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí/Manaus)	Apuí Táxi Aéreo S/A	58	100,00
03/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí/Manaus/Apuí/Manaus)	Apuí Táxi Aéreo S/A	59	934,00
03/2021	Troca de miolos e fechaduras em portas de madeira + regulagem portas de vidro	J Romildo Gomes Soares	3084	920,00

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:

- 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.
- Não constam aquisição de material permanente no citado mês.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.



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 março 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\$
03/2021	Gasolina Comum (Fiesta OAE-1805)	Mafuí Ind Comercial Ltda.	8303	51,520	5,15897	265,79
03/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Mafuí Ind Comercial Ltda.	8304	50,010	4,59888	229,99
03/2021	Gasolina Comum (Siena NDT-7357)	DPBom Com Combust Ltda.	64	47,9997	6,1990	297,55
03/2021	Gasolina Comum (Siena NDT-7357)	M M Soares de Oliveira Eireli	1060	51,40	5,75	295,55

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com manutenção nos veículos oficiais.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
03/2021	Portaria MD nº 006, 16/03/21 (03 diárias de 16 a 19/03/21)	Gasiane Pereira	Porto Velho/RO	1.500,00
03/2021	Portaria MD nº 007, 16/03/21 (10 diárias de 16 a 27/03/21)	Juvenal Belo da Hora	Manaus/AM	4.400,00
03/2021	Portaria MD nº 008, 16/03/21 (10 diárias de 16 a 27/03/21)	Pedro Renato Frozzi	Manaus/AM	4.400,00
03/2021	Portaria MD nº 009, 16/03/21 (10 diárias de 16 a 27/03/21)	Antonio Carlos Moisés Franco	Manaus/AM	4.400,00
03/2021	Portaria MD nº 010, 16/03/21 (10 diárias de 16 a 27/03/21)	Daniel Nonato Paz	Manaus/AM	4.400,00
03/2021	Portaria MD nº 011, 16/03/21 (10 diárias de 16 a 27/03/21)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	4.600,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 218,39 (duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês referência 03/2021, vencimento 04/2021. Pagamento realizado em 30/03/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 14,32 (quatorze reais e trinta e dois centavos), mês referência 03/2021, vencimento 03/2021. Pagamento realizado em 25/03/2021.
- 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\$ 1.230,94 (um mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), mês ref.02/2021, vencimento 03/2021. Pago em 25/03/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda., 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 90 (noventa) dias. Parcela 03 de 03, NF nº 571, de 02/03/2021, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Pago dia 05/04/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda., 8ª Competência** (parcela 08/12) mês de março de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1779 de 25/03/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 29/03/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2021. R\$ 30.898,71 (trinta mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), pago em 24/03/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2021. R\$ 102,54 (cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos), pago em 06/04/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2021, valor R\$ 4.819,09 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e nove centavos), pago em 19/03/2021.

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, 01 (um) Vereador, Folha de Pagamento 03/2021, somando o montante de R\$ 4.461,20 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), lançado dia 19/03/2021.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por internet Bank, cheque e/ou ordem bancária.
- 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.
- Constam 02 (duas) GPS referente a Folha de Pagamento da competência 03/2021, devido valor gerado a menor.
- Consta pagamento da nota fiscal nº 8304 de 18/03/21, no valor de R\$ 0,99 (noventa e nove centavos) a menor, por erro de digitação, sendo realizado o pagamento a menor no dia 29/03/2021.
- Consta abastecimento referente a nota fiscal nº 64, do dia 16/03/2021, para atender a Portaria da Mesa Diretora nº 011, de 16/03/2021, abastecimento do



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

veículo Fiat Siena AL 1.4 Flex, Placa NDT-7357, de propriedade do vereador Pedro Renato Frozzi. Deslocamento de Apuí/Porto Velho.

- Consta abastecimento referente a nota fiscal nº 1060, do dia 26/03/2021, para atender a Portaria da Mesa Diretora nº 011, de 16/03/2021, abastecimento do veículo Fiat Siena AL 1.4 Flex, Placa NDT-7357, de propriedade do vereador Pedro Renato Frozzi. Deslocamento de Porto Velho/Apuí. Pagamento realizado através de Requerimento nº 003/2021 – GVJNC, de 29/03/2021.

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”.

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:

- Não consta prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.

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.



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 abril 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