



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **OUTUBRO 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/AM, 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
OUTUBRO 2021	20/10/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 346.289,31

#### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/11/2021.
- 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 19/10/2021, e, de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) dia 20/10/2021 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;
- 13 (treze) 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 (+ / -)	
Outubro 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 99.311,51	-	R\$ 21.889,74

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

- Não constam Portarias de contratação ou Exoneração 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 (Compra Direta)**

- Não constam gastos com material de consumo.

**Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, Expediente, Processamento de Dados e Elétrico (Licitação)**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2021	04 Toner impressora multifuncional laser, xerox, worcentre 3025 01 Toner impressora multifuncional laser, xerox, B205, NI-NO	M.M.C LIMA - ME	1595	2.510,00

**Prestação de Serviços diversos – mão de obra (compra direta)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/21	Limpeza ar e manutenção do ar 12.000btus (secretaria) + recarga de gás (ar secretaria) + manutenção, reparos elétricos ar condicionado 18.000btus (Sala da Presidência) + instalação completa ar (sala almoxarifado)	Genair R. Oliveira (CNPJ 01.358.964/0001-79)	1	1.593,00

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

- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 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.

#### Aquisição Material Permanente – compra direta – cotação de preço

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
10/2021	Condicionador de ar, tipo Split de 24.000Btus, cor branco gelo, de fabricação nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano. (para atender as necessidades emergenciais da sala da Presidência)	1	BELLA CASA COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO EIRELLI	21	4.100,00	4.100,00

#### Resumo das atividades, informações e análises:

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- 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.
- Não Consta processo licitatório em andamento para aquisição de equipamentos e 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 outubro de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos apresentados.

**ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Processo licitatório Nº 002/2021 – modalidade tomada de preço nº 002/2021 – (termo de contrato nº 001/2021))**

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
10/2021	Gasolina S-50 (EcoSport OAE-9820)	Sarandi Com Comb Eireli	5212	37,011	6,80	251,67
10/2021	Gasolina S-50 (Volkswagen/gol placa QZS2J17)	Sarandi Com Comb Eireli	5216	25	6,80	170,00
10/2021	Gasolina S-50 (Palio Atrative, placa NOI6381)	Sarandi Com Comb Eireli	5217	25	6,80	170,00

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

- Não constam gastos com seguro obrigatório no referido mês.

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

- Não constam gastos com seguro obrigatório no referido mês.

**GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES**

- Não constam gastos com pagamentos de diárias para servidores.

**GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES**

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
10/2021	Portaria MD nº 029, 15/10/2021 (7 diárias de 16 à 23/10/2021)	Jonas Neves de Castro	BRASÍLIA/DF	4.200,00
10/2021	Portaria MD nº 030, 15/10/2021 (7 diárias de 16 à 23/10/2021)	Juvenal Belo da Hora	BRASÍLIA/DF	3.500,00
10/2021	Portaria MD nº 031, 15/10/21 (7 diárias de 16 a 23/10/21)	Daniel Nonato Paz	BRASÍLIA/DF	3.500,00
10/2021	Portaria MD nº 032, 15/10/21 (7 diárias de 16 a 23/10/21)	Gesiane Pereira	BRASÍLIA/DF	3.500,00
10/2021	Portaria MD nº 033, 15/10/21 (7 diárias de 16 a 23/10/21)	Antonio Carlos Moises Franco	BRASÍLIA/DF	3.500,00



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 276,43 (cento e vinte e sete reais e oito centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 09/2021, vencimento 25/10/2021. Pagamento 19/10/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 346,59 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente aos meses referência agosto e setembro/2021. Pagamento em 07/10/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 124,04 (cento e vinte e quatro reais e quatro centavos), referente a mês referência outubro/2021. Pagamento em 19/10/2021.

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.217,66 (um mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), mês referente 09/2021, vencimento 21/10/2021. Pago em 21/10/2021.

### GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli**, 4º parcela referente período de 01 à 30/09/2021, Termo de Contrato nº 002/2021. NF nº 130 de 01/10/2021. Valor da Parcela R\$ 4.983,06 (quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos). Pagamento dia 27/10/2021. Obs: contrato rescindido em 30/09/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 02ª Competência (parcela 02/12) mês de setembro de 2021, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2043 de 27/09/2021. R\$ 4.759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 27/10/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 03ª Competência (parcela 03/12) mês de outubro de 2021, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2092 de 25/10/2021. R\$ 4.759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 27/10/2021

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2021. R\$ 30.941,98 (trinta mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), pago em 26/10/2021.





### **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2021, valor R\$ 4.813,09 (quatro mil, oitocentos e treze reais e nove centavos), pago em 20/10/2021.
- Guia da Previdência Social- INSS referente a rescisões: (Não houve rescisões nesse mês)

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- Não constam gastos com gastos previdenciários de serviços.

### **CONSIGNADOS:**

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 04 (quatro) Servidores Estatutários; e, 07 (sete) Vereadores, Folha de Pagamento 10/2021, somando o montante de R\$ 11.643,90 (onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos), lançado dia 20/10/2021.

### **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 pagamento/ressarcimento de valor gasto com o veículo oficial de propriedade da Câmara Municipal de Apuí, sendo o veículo Ford Ranger- Placa OAA 7101, no valor de R\$ 458,47 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) atinentes a aquisição/substituição de Chave Biela sextavada 18MM/PN:71 conforme discriminado na NF 000.012.955, bem como, de abastecimento de diesel S10 conforme discriminado na NF 000.001.774 do Auto Posto RT IV Comercio e combustíveis LTDA. Obs: Tais despesas são oriundas em missão desta Casa Legislativa conforme autorização legislativa através da Portaria Mesa Diretora Nº 029/2021.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

#### PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Processo Administrativo Nº 004/2021, para Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet, tipo banda larga, via transmissão por cabo fibra óptica, com interlocução via rádio digital e fornecimento de equipamentos. Concluído em 27/10/20215

#### PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

#### TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos de Contratos no referido mês.

#### CARTAS CONTRATOS:

- Carta Contrato Nº 004/2021. **OBJETO:** Contratação Emergencial, de serviços de acesso à internet, tipo banda larga, via transmissão por cabo fibra óptica, com interlocução via rádio digital e velocidade estável de 30 MBPS para download e 30 MBPS para upload e fornecimento de equipamentos em comodato, para atender a demanda da Câmara Municipal de Apuí/AM, de forma emergencial para um período temporário de 90 dias a contar de 01/11/2021. Assinado em 27/10/2021

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

- Não consta Prorrogação de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no referido 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.





**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, 14 de novembro de 2021.

**DEUSA MONTEIRO DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno  
Portaria nº 050/2021**

**Ciente do Relatório:**

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