



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **SETEMBRO 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



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



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
SETEMBRO 2021	20/09/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 519.433,95

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 01/10/2021.
- 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 17/09/2021, 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 (+ / -)	
Setembro 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 98.604,70	-	R\$ 22.596,55

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)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/21	Arranjo (vaso e arvore) – artificial- para Plenário	Deise Sinara Kramer	000.000.001	2.434,00

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/2021	Gêneros Alimentícios: água mineral (10 frasco de 20 litros), Leite integral (02 caixa com 16 lt cada), Açúcar Cristal (30 pct de 1 KG), Café (10 pact de 500g), água mineral (50 fardo com 12 frascos de 500 g)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1332	1.106,00
09/2021	Material de copa e cozinha: papel toalha (04 fardo com 12 pct cada pct com 02 rolos com 60 toalhas)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1333	192,00
09/2021	Higiene e Limpeza: refil odorizador automático spray (10 frasco), desodorizador de ambiente (10 frasco de 360 ml)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1334	293,00
09/2021	Material elétrico: pilha alcalina AAA ³ (10 embalagem com 2 unidades)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1335	53,50



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

09/2021	Material processamento de dados: pilha alcalina AA ² (10 embalagem com 2 unidades)	M.M.C LIMA - ME	1539	54,00
09/2021	Gêneros alimentícios: achocolatado em pó (10 pct de 400g cada)	M.M.C LIMA - ME	1540	39,00
09/2021	Higiene e limpeza: desinfetante banheiro (24 frasco de 2 litros), água sanitária (12 frasco de 1 litro), sabonete líquido (08 frasco de 500ml)	M.M.C LIMA - ME	1541	227,40
09/2021	Material de expediente: caneta esferográfica (02 caixa com 50 unidade cada)	M.M.C LIMA - ME	1542	82,60
09/2021	Material processamento de dados: 04 Toner impressora multifuncional laser HP amarelo (produto original), 07 Toner impressora multifuncional laser HP CIANO (produto original), 06 Toner impressora multifuncional laser HP MAGENTA (produto original), 08 Toner impressora multifuncional laser HP PRETO (produto original), 04 Pen Drive 8 GB.	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	448	2.777,00

Prestação de Serviços Diversos (compra direta)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/2021	Passagens aérea para atender Portarias dos vereadores Jonas Neves de Castro e Juvenal Belo da Hora (Pvh-RO/Brasília/DF – Brasília-DF/Pvh/RO)	Azul e Gol (VouVoando) CNPJ nº 033.188.717/0001-68	Bilhetes	3.246,71

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

- Não houve prestação de serviços de mão de obra no referido mês.

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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constatam 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 – (Processo licitatório Nº 004/2021 – modalidade tomada de preço nº 004/2021 – (termo de contrato nº 007/2021 e termo de contrato nº 008/2021))

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
09/2021	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa;	04	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	001	275,00	1.100,00
09/2021	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01.	06	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	001	6.500,00	39.000,00
09/2021	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas;	01	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	001	2.100,00	2.100,00
09/2021	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna;	02	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	001	275,00	550,00



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

09/2021	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01	02	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	001	1.975,00	3.950,00
09/2021	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	M.M.C LIMA – ME	1534	1.580,00	3.160,00
09/2021	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	M.M.C LIMA – ME	1534	2.200,00	2.200,00
09/2021	HD Externo de 01TB	03	M.M.C LIMA – ME	1534	595,00	1.785,00
09/2021	Microfone de mesa, tipo profissional condensadora conferência reunião	11	M.M.C LIMA – ME	1534	520,00	5.720,00
09/2021	Microfones sem fio individual – tipo profissional	02	M.M.C LIMA – ME	1534	500,00	1.000,00
09/2021	Impressora Laser Monocromática, BROTHER. (especificações previstas no termo de contrato 008/2021).	01	M.M.C LIMA – ME	1534	6.600,00	6.600,00
09/2021	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura	02	M.M.C LIMA – ME	1534	890,00	1.780,00
09/2021	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	M.M.C LIMA – ME	1534	940,00	2.820,00
09/2021	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	M.M.C LIMA – ME	1534	5.300,00	10.600,00

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Não Consta processo licitatório em andamento para aquisição de equipamentos e 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.

OBSERVAÇÕES:

- Conforme comprovante de transação bancária, a Câmara Municipal fez a devolução ao Poder Executivo, o saldo remanescente exercício 2020, na quantia de R\$ 74.700,74 (setenta e quatro mil reais, setecentos reais e setenta e quatro centavos). O repasse foi realizado através de transferência bancária, comunicada pelo Ofício Nº 406/2021-CMA, de 20 de setembro de 2021.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de setembro 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\$
09/2021	Diesel S-10 (Ranger OAA-7101)	Sarandi Com Comb Eireli	5127	50	5,15	257,50
09/2021	Gasolina S-50 (EcoSport OAE-9820)	Sarandi Com Comb Eireli	5128	30	6,75	202,50

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos nos veículos oficiais.

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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
09/2021	Portaria MD nº 028, 08/09/21 (3 diárias de 08 a 11/09/21)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	1.380,00

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 261,07 (duzentos e sessenta e um reais e sete centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 08/2021, vencimento 28/09/2021. Pagamento 17/09/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos), referente ao mês referência 06/2021. Pagamento em 22/09/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.605,82 (um mil, seiscentos cinco reais e oitenta e dois centavos), mês referente 08/2021, vencimento 22/09/2021. Pago em 28/09/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli**, 3ª Competência (parcela 03/12) mês de agosto de 2021, Termo de Contrato nº 002/2021. NF nº 121 de 11/09/2021. Parcela R\$ 4.983,06 (quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos). Pagamento dia 17/09/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 01ª Competência (parcela 01/12) mês de agosto de 2021, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1998 de 27/08/2021. R\$ 4.759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 22/09/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2021. R\$ 30.623,83 (trinta mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), pago em 23/09/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2021, valor R\$ 4.813,09 (quatro mil, oitocentos e treze reais e nove centavos), pago em 21/09/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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, 06 (cinco) Vereadores, Folha de Pagamento 09/2021, somando o montante de R\$ 10.466,27 (dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), lançado dia 21/09/2021.

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:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos Licitatórios no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos de Contratos no referido mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CARTAS CONTRATOS:

- Não constam Cartas Contratos no referido mês.

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.

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 outubro 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