



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 2021	19/11/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/12/2021.
- 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 19/11/2021, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dia 26/11/2021, e de, R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dia 03/12/2021 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;
- 14 (quatorze) 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 (+ / -)
Novembro 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 101.289,49	- R\$ 19.911,76

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de contratação no corrente mês;
- Consta Portaria de 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.
- Consta Pagamento da 2ª parcela do 13º salário.
- Portaria nº 066, de 19 de novembro de 2021, exonerando o Sra. Adriano dos santos Azevedo, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 1.567,17 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos).

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 nesta modalidade.

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2021	Passagens aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 041 de 01/12/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Apuí/Manaus 02/12/2021)	Apuí Empreendimentos LTDA – APUITUR	Bilhete	849,00
11/2021	Passagens aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 036 de 11/11/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Manaus/Porto Velho) 19/11/2021.	Thiago Augusto Magalhães Maia – MM Viagens Obs: (passagem aérea pela AZUL)	NF 10	748,86
11/2021	Passagens aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 036 de 11/11/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Apuí/Manaus 11/11/2021)	Apuí Empreendimentos LTDA – APUITUR	Bilhete	849,00



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2021	02 kit odorizador de ambiente, 01 sabonete liquido frasco com 500 ml, 20 luvas em borracha para limpeza, 02 pá para lixo, 05 sabão em pó, 02 rodo com borracha dupla, 03 balde em plástico de 12 lt, 15 água sanitária, 20 álcool etílico 70%(500ml), 15 álcool etílico(1 lt), 03 sabão em barra glicerinado(500gr), 20 detergente lava louça (500ml)	M.M.C LIMA - ME	1635	700,25
11/2021	02 garrafa térmica 1L, 02 garrafa térmica de 1,8 L , 10 pano de prato, 20 guardanapo de papel	M.M.C LIMA - ME	1636	540,90
11/2021	Achocolatado em pó, pct. 400gr,	M.M.C LIMA - ME	1637	195,00
11/2021	T para tomada (tipo benjamin)	M.M.C LIMA - ME	1638	18,00
11/2021	Material de expediente (03 livro Ata com 100 e 03 de 50 fls., 05 clips nºs 01, 02 e 08., 25 arquivo prático em plástico, 05 estilete, 05 extrator de grampo, 20 fita adesiva transparente, 10 tachinha para mural, 20 molduras, 04 livro protocolo, 100 cartolina, 100 pasta ofício com grampo, 02 pasta suspensa, 10 grampo nº 26/6, 10 corretivo líquido, 10 régua plástica, 10 borracha, 05 goma elástica, 10 porta caneta, 06 caneta cor azul.)	M.M.C LIMA - ME	1639	1.979,85
11/2021	05 cartão de memória micro SD 128GB	M.M.C LIMA – ME	1641	750,00
11/2021	50 água mineral (fardo com 12 frasco de 500ml), 15 agua mineral (galão de 20 lt), 30 pct biscoito, 30 pct de 500 gr de café empacotado a vácuo, 10 chá mate(caixinha com 250 gr), 05 leite integral (caixa com 16 lt), 50 açúcar (pct de 1 kg),	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1401	1.896,00
11/2021	15 detergente limpa pedra(frasco 2 lt), 02 vassoura para cerâmica, 05 limpa vidro (frasco com 500ml), 15 esponja em espuma dupla face, 15 flanela de limpeza, 05 desodorizador de ambiente (360ml), 10 refil odorizador de ambiente automatic spray, 30 saco para lixo 100L, 20 saco para lixo 50L, 20 saco para lixo 30L, 04 fd de papel higiênico (fardo com 16 pact. Com 04 rolo cada pct)	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1395	998,11
11/2021	01 papel toalha fardo com 12 pact de 2 rolos cada de 60 toalhas, 50 copo descartável café 50ml pact	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1392	135,25



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

	com 100 unidades, 05 coador de café em pano e tamanho grande			
11/2021	40 Pasta em L, 20 cx Papel sulfite tamanho A4 caixa com 10 resmas tamanho A4, Clips niquelado Nº 06, Clips niquelado Nº 04, Livro Ata (Pautado, 200 folhas numeradas), 03 Tinta para carimbo, 03 Almofada para carimbo, 02 Livro Ponto, 10 Grampeador de mesa para grampos, 24/6mm ou 26/6mm, tamanho grande, base 20 cm, 10 Calculadora 12 dígitos, tamanho mínimo 14x18, 5cm	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1394	4.548,45
11/2021	10 pilhas alcalina AAA ³ (embalagem com 02 unidades)	Super Líder Comercio Varejista de Produtos alimentícios	1393	53,50
11/2021	11 Toner de cor amarelo para impressora HP, 08 Toner de cor ciano para impressora HP, 09 Toner de cor magenta para impressora HP, 12 Toner de cor preto para impressora HP.	Carlos Ferraz Trindade	454	4.200,00
11/2021	Pen drive 8Gb (boa qualidade)	Carlos Ferraz Trindade	453	228,00
11/2021	Manutenção de imóveis: 06 UND de fechadura para porta de madeira, estilo colonial	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	776	329,40
11/2021	Material copa e cozinha: 02 conjunto de copo de vidro transparente com capacidade de 360 ml (6 unidades cada conj)	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	777	33,00
11/2021	Higiene e limpeza: 10 lustra móveis(frasco com 200ml), 12 pano de chão	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	778	180,60
11/2021	Material elétrico: 04 Extensão de energia, tipo filtro de linha, com fio de 5 metros e com no mínimo 5 tomada	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	779	119,20
11/2021	Material de Processamento de dados: 50 DVD – RW 4,7 GB, armazenamento de 120 minutos de vídeo	C.M RIBEIRO FERRAZ - ME	780	122,50

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/21	instalação completa ar 24.000(sala Presidência) + recarga de gás e limpeza do ar dos Gabinetes dos Vers. Antonio Carlos M.Franco, Gevan P. Barbosa, Juvenal Belo da Hora, Daniel N. Paz e Pedro R. Frozzi).	Genair R. Oliveira (CNPJ 01.358.964/0001-79)	2	3.050,00

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

Não houve aquisição de Material Permanente compra direta nesse mês.

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.

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



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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\$
11/2021	Diesel S10 (Ford Ranger OAA 7101)	Sarandi Com Comb Eireli	5310	85	5,15	437,75
11/2021	Gasolina comum (Eco Sport OAE-9820)	Sarandi Com Comb Eireli	5311	50,010	6,15	307,56
11/2021	Gasolina comum (Ford Fiesta OAE-1805)	Sarandi Com Comb Eireli	5312	21,410	6,15	131,67
11/2021	Diesel S10 (Ford Ranger OAA 7101)	Sarandi Com Comb Eireli	5313	65	5,15	334,75

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\$
11/2021	Portaria MD nº 034, 10/11/2021 (03 diárias de 10 à 13/11/2021)	Leonilda Iaski da Rocha Supi	Porto Velho/Velho	1.500,00
11/2021	Portaria MD nº 035, 11/11/2021 (09 diárias de 11 à 20/11/2021)	Pedro Renato Frozzi	MANAUS/AM	3.960,00
11/2021	Portaria MD nº 036, 11/11/2021 (09 diárias de 11 à 20/11/2021)	Jonas Neves de Castro	MANAUS/AM	4.140,00
11/2021	Portaria MD nº 037, 01/12/2021 (08 diárias de 24/11 à 02/12/2021)	Eber José da Silva	MANAUS/AM	3.520,00
11/2021	Portaria MD nº 038, 23/11/2021 (08 diárias de 24/11 à 02/12/2021)	Bruno Jose de Moraes	MANAUS/AM	3.520,00
11/2021	Portaria MD nº 039, 23/11/2021 (08 diárias de 24/11 à 02/12/2021)	Gevan Pires Barbosa	MANAUS/AM	3.520,00
11/2021	Portaria MD nº 040, 23/11/2021 (08 diárias de 24/11 à 02/12/2021)	Maxsael Fernandes da Luz	MANAUS/AM	3.520,00
12/2021	Portaria MD nº 041, 01/12/2021 (06 diárias de 01 à 07/12/2021)	Jonas Neves de Castro	MANAUS/AM	2.760,00
12/2021	Portaria MD nº 042, 01/12/2021 (06 diárias de 01 à 07/12/2021)	Leonilda Iaski da Rocha Supi	MANAUS/AM	2.640,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 319,99 (trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 10/2021, vencimento 25/11/2021. Pagamento 12/11/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 18,22 (dezoito reais e vinte e dois centavos), referente ao mês referência novembro/2021. Pagamento em 12/11/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 141,42 (cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), referente a mês referência novembro/2021. Pagamento em 16/11/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.373,80 (um mil, trezentos e setenta e três reais oitenta centavos), mês referente 10/2021, vencimento 19/11/2021. Pago em 18/11/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 04ª Competência (parcela 04/12) mês de novembro de 2021, referente Segundo Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 2139 de 25/11/2021. R\$ 4.759,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais). Pagamento realizado dia 26/11/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência-GPS referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2021. R\$ 31.625,30 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), pago em 22/11/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2021, valor R\$ 5.138,93 (cinco mil, cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos), pago em 22/11/2021.
- Guia de Previdência Social referente a Folha de Pagamento 13º Salário Servidores, Competência 13/2021. R\$ 10.407,81 (dez mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), pago em 03/12/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento 13º Salário dos Servidores, Competência 13/2021, valor R\$ 863,14 (oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), pago em 03/12/2021.



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia da Previdência Social- INSS referente a rescisão:

Mês/competência	Servidor	Vencimento	Pago	Valor R\$
11/21	Adriano dos Santos Azevedo	20/12/2021	23/11/2021	330,90

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\$ 11.634,90 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), lançado dia 22/11/2021.

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\$ 330,13 (trezentos e trinta reais e treze centavos), solicitado através de Requerimento nº 010, de 22 de novembro de 2021, em nome do vereador Jonas Neves de Castro, Gastos com abastecimento no veículo S10 ano fabricação/modelo 2013/2014, Placa OBI 9117 de cor Branca, para cumprimento à Portaria nº 036, de 11 de novembro de 2021, onde tal despesa foi paga com recursos próprios conforme NF nº 2057.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- Não constam Processos Administrativos no referido mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos de Contratos no referido mês.

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, 13 de dezembro 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