



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **AGOSTO 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



**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
AGOSTO 2021	19/08/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 692.578,59

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 02/09/2021.
- 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 19/08/2021, 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 (+ / -)	
Agosto 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.260,46	-	R\$ 20.940,79

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portarias de Exoneração no corrente mês sendo:
 - Portaria nº 049, de 31 de agosto de 2021, exonerando a Sra. Deusa Monteiro da Silva, do cargo de Assessora Administrativo (Termo de Rescisão pago R\$ 4.726,33 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).
 - Portaria nº 047, de 31 de agosto de 2021, exonerando a Sra. Leidiane Santos da Silva, do cargo de Auxiliar de Gabinete (Termo de Rescisão pago R\$ 1.226,98 (um mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).
 - Portaria nº 046, de 31 de agosto de 2021, exonerando a Sra. Lucas Noronha Nogueira, do cargo de Analista de Controle Interno (Termo de Rescisão pago R\$ 2.122,60 (dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos).
 - Portaria nº 048, de 31 de agosto de 2021, exonerando a Sra. Maria Helena Peixoto da Silva, do cargo de Coordenadora de Controle Interno (Termo de Rescisão pago R\$ 6.594,14 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).
- 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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Material de Copa e Cozinha (Compra Direta)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/21	Gás de cozinha botija de 13kg	Fiori e Fiori Ltda	000.002.834	135,00

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

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2021	Material de processamento de dados (Toner impressora mult workcentre 3025 xerox, Toner impressora mult 8205 xerox, pen drive 4GB multilaser e pilha alcalina AA)	M M C Lima – ME	1501	4.199,00
08/2021	Material de copa e cozinha (papel toalha e copo descartável)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1317	262,00
08/2021	Material de expediente (05 caixas de Papel Sulfite A4 caixa com 100 resmas)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1320	950,00
08/2021	Gêneros Alimentícios: água mineral (30 FD com 12 unidades), Café (10 pact de 500g), Chá mate (10 caixinha de 250g), Leite integral (04 caixa com 15 lt cada), Biscoito (12 pact de 500g)	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1315	951,60

Prestação de Serviços diversos (compra direta - cotação de preços 016/2021)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2021	Serviços de lavagens e remendos de pneus dos veículos oficiais (Ranger, Fiesta, EcoSport e Moto)	Bruno Pinto Ferreira	3856	355,00

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/2021	Gravação de propaganda sonora, 15 horas de Divulgação/volante e serviços de sonorização todas referente Audiência Pública nº 002/2021 com o tema "Energia Elétrica" dia 20/08/21	Cleber de Jesus Santos	3	700,00
08/2021	Serviços de conserto de bomba d'água	José Antonio dos Santos	3841	220,00

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.



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 Almoarifado.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- Constam pagamentos com serviços realizados em meses anteriores, por problemas do prestador que teve problemas na hora de gerar as notas fiscais.
- 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 Almoarifado, 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 005/2021 – modalidade dispensa nº 001/2021 - carta contrato nº 002/2021)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
08/2021	Mesa em MDF fabricado sob medida, tampo único com espessura 18MM, azul marinho, com dimensões 2,70M X 1,60M x 0,75 CM – conforme especificações da carta contrato nº 002/2021 – processo licitatório Nº 005/2021 – modalidade dispensa nº 001/2021	02	Daniel Cardozo Vieira (SMR MÓVEIS PLANEJADOS)	003	4.136,00	8.272,00

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

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS (Termo de Contrato nº 001/2021)

- Não constam abastecimentos no citado mês.

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.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
08/2021	Portaria MD nº 020, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	920,00
08/2021	Portaria MD nº 021, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 022, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 023, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Daniel Nonato Paz	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 024, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Éber Jose da Silva	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 025, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Gesiane Pereira	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 026, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	880,00
08/2021	Portaria MD nº 027, 25/08/21 (2 diárias de 26 a 28/08/21)	Maxsael Fernandes da Luz	Manaus/AM	880,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 252,15 (duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 07/2021, vencimento 08/2021. Pagamento 17/08/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 67,66 (sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente ao mês referência 08/2021. Pagamento em 17/08/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.297,17 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), mês referente 07/2021, vencimento 08/2021. Pago em 17/08/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli**, 2ª Competência (parcela 02/12) mês de julho de 2021, Termo de Contrato nº 002/2021. NF nº 113 de 09/08/2021. Parcela R\$ 4.983,06 (quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos). Pagamento dia 17/08/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 12ª Competência (parcela 12/12) mês de julho de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1955 de 26/07/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 17/08/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2021. R\$ 31.232,96 (trinta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), pago em 25/08/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2021, valor R\$ 4.860,46 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), pago em 25/08/2021.
- Guia da Previdência Social- INSS referente a rescisões:

Mês/competência	Servidor	Vencimento	Pago	Valor R\$
08/21	Lucas Noronha Nogueira	20/09/2021	01/09/2021	378,04
08/21	Maria Helena Peixoto da Silva	20/09/2021	01/09/2021	766,96



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

08/21	Leidiane Santos da Silva	20/09/2021	01/09/2021	218,52
08/21	Deusa Monteiro da Silva	20/09/2021	01/09/2021	432,04
TOTAL GPS DE RESCISÕES				1.795,56

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, 05 (cinco) Vereadores, Folha de Pagamento 08/2021, somando o montante de R\$ 9.392,67 (nove mil, trezentos e noventa e dois e sessenta e sete centavos), lançado dia 19/08/2021.

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, 15 de setembro 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