



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 2021	19/02/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 175.238,92	R\$ 1.731.446,43

CONSTATAÇÕES:

- O repasse no mês de fevereiro somou R\$ 175.238,92 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 173.144,64 (cento e setenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), valor do repasse mensal após o fechamento do Balanço Geral do último exercício, somando ao valor repassado a menor no mês de janeiro que foi de R\$ 2.094,28 (dois mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).
- Fechamento de pagamentos dia 05/02/2021.
- 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 19/02/2021, para Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Fevereiro 2021	R\$ 175.238,92	R\$ 122.667,24	R\$ 99.257,81	-	R\$ 23.409,43

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)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/2021	Material de Higiene e limpeza	Super Líder Com Var Prod Alim Ltda.	1195	578,90
02/2021	Material de Copa e cozinha	Super Líder Com Var Prod Alim Ltda.	1196	525,20
02/2021	Material de expediente	Super Líder Com Var Prod Alim Ltda.	1197	193,30
02/2021	Gêneros alimentícios	Super Líder Com Var Prod Alim Ltda.	1198	1.233,45



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

02/2021	Material elétrico/eletrônico	Super Líder Com Var Prod Alim Ltda.	1199	66,40
02/2021	Processamentos de dados	M M C Lima	1292	2.940,00
02/2021	Processamentos de dados	I9 Soluções Comércio de Equipamentos de Informática	338	79,90
02/2021	Material elétrico, eletrônico, expediente, processamentos de dados	M M C Lima	1298	2.950,00

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/2021	Passagens aérea para atender Portaria Mesa Diretora nº 001 de 08/02/2021, Ver. Jonas Neves de Castro (Apuí/Manaus 09/02/2021 / Manaus/Apuí 16/02/2021)	Apuí Táxi Aéreo S/A	6	1.398,00
02/2021	Passagens aérea para atender as Portarias nºs. 002, 003, 004 e 005 de 19/02/21 (Pvh-RO/Brasília/DF – Brasília-DF/Pvh/RO)	Azul (Cristur Viagens) CNPJ nº 033.188.717/0001-68	Bilhetes	6.544,96
02/2021	Placas em madeira para identificação / bancada Plenário (13 unid med. 21x7x9cm)	Elizeu Feitosa do Nascimento (CPF nº 438.125.032-04)	2909	325,00
02/2021	Molduras medindo 30x40cm para mural de Presidentes no Plenário (02 unidades)	FN Eventos Com e Serviços	253	220,00
02/2021	Confecção de Carteiras com Brasões do Município e República identificação para Vereadores (11 unidades)	Personal Ltda.	941	3.850,00
02/2021	Manutenção em impressora Laser HP	I9 Soluções Comércio de Equipamentos de Informática	11	60,00

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.
- Consta nota fiscal com material de consumo e material permanente juntos.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
02/2021	HD Ext 1Tb Usb 3.0 Elements WD	01	M M C Lima	1298	590,00	590,00
02/2021	Monitor Led 18 5p HDMI/VGA E970SWHINL AOC	02	M M C Lima	1298	740,00	1.480,00
02/2021	SSD 120Gb 2 5 Sata Western Digital	01	M M C Lima	1298	365,00	365,00

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.
- Os patrimônios adquiridos foram através de compra direta.
- Patrimônio em fase de transição para o Sistema Integrado.

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

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

- Não constam gastos com abastecimentos de veículos.

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com manutenção nos veículos oficiais.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
02/2021	Portaria MD nº 001, 08/02/21 (07 diárias de 09 a 16/02/21)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	3.220,00
02/2021	Portaria MD nº 002, 19/02/21 (05 diárias de 21 a 26/02/21)	Jonas Neves de Castro	Brasília/DF	3.000,00
02/2021	Portaria MD nº 003, 19/02/21 (05 diárias de 21 a 26/02/21)	Eber José da Silva	Brasília/DF	2.500,00
02/2021	Portaria MD nº 004, 19/02/21 (05 diárias de 21 a 26/02/21)	Pedro Renato Frozzi	Brasília/DF	2.500,00
02/2021	Portaria MD nº 005, 19/02/21 (05 diárias de 21 a 26/02/21)	Antonio Carlos Moisés Franco	Brasília/DF	2.500,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 251,57 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), 02 (duas) linhas telefônicas, mês referência 01/2021, vencimento 02/2021. Pagamento realizado em 11/02/2021.
- Operadora Oi R\$ 258,34 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), 02 (duas) linhas telefônicas, mês referência 02/2021, vencimento 03/2021. Pagamento realizado em 05/03/2021.
- Operadora EMBRATEL R\$ 14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos), mês referência 02/2021, vencimento 02/2021. Pagamento realizado em 23/02/2021.
- 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\$ 1.017,88 (um mil e dezessete reais e oitenta e oito centavos), mês referência 01/2021, vencimento 02/2021. Pagamento realizado em 04/03/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 01 de 03, NF nº 539, de 05/02/2021, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Pago dia 05/02/2021.
- **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 02 de 03, NF nº 555, de 16/02/2021, no valor de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Pago dia 03/03/2021.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda., 7ª Competência** (parcela 07/12) mês de fevereiro de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1742 de 25/02/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 26/02/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2021. R\$ 31.001,25 (trinta e um mil e um reais e vinte e cinco centavos), pago em 23/02/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2021, valor R\$ 4.819,09 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e nove centavos), pago em 19/02/2021.

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

02/2021, somando o montante de R\$ 4.312,81 (quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e um centavos), lançado dia 19/02/2021.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por internet Bank, cheque e/ou ordem bancária.
- No demonstrativo bancário foi realizado pagamento através de PIX.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os 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:

- Não consta Portaria de membros para compor a Comissão Permanente de Licitação, Câmara Municipal de Apuí, 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 10 de março 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