



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JANEIRO 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 pagamentos e relatórios 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
JANEIRO 2021	19/01/2021	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 1.906.685,35

CONSTATAÇÕES:

- 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\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dia 22/01/2021, 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;
- 07 (sete) 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 (+ / -)	
Janeiro 2021	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 86.903,51	-	R\$ 32.831,74

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.

Prestação de Serviços Diversos

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
01/2021	Certificado Digital A1 – CPNJ (Câmara)	Safetopay Intermediação de Negócios Ltda.	Boleto	190,00
01/2021	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Record/Aeroporto) 04/01/2021	Coop. Taxistas Golfinho	4756	150,00
01/2021	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Record) 19/01/2021	Coop. Taxistas Golfinho	4757	75,00
01/2021	Manutenção e limpeza ar condicionado 18.000Btus Sala da Presidência	Aline de Jesus Marques	2818	116,04
01/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí dia 08/12/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	49	50,00
01/2021	Transporte envelope Contabilidade Record (Apuí/Manaus 21/12/2020; Manaus/Apuí 28/12/2020; e, Apuí/Manaus 30/12/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	53	150,00
01/2021	Registro Ata Posse, Autenticações Termos de Posse, Autenticações Ata Posse	Cartório Extrajudicial Ofício U.C. Apuí	Recibo	778,20

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
01/2021	Material para festividades e homenagens (Vasos de vidro com flores artificiais)	Daiana Cristina Kramer	002	465,00
01/2021	Material Expediente (carimbo, refil carimbo, arte carimbo, cópia chaves)	Carlos Ferraz Trindade – ME	406	632,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

01/2021	Carga de gás cozinha 13kg	Fiori e Fiori Ltda.	2767	106,00
01/2021	Material manutenção de bens imóveis (condensador de ar, carga de gás, canos cobre, válvulas para ar condicionado de 18.000Btus Sala da Presidência)	Aline de Jesus Marques	321564	783,96

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Foram realizadas algumas aquisições no referente mês sem a realização de 03 (três) cotações de preços devido a urgência e/ou não ter empresas para prestarem serviços ou fornecimento específicos.
- Notas Fiscais de Serviços são realizados os recolhimentos de impostos.
- Constam pagamentos de serviços empenhados em 2020 e liquidados em 2021.

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.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Não consta aquisição de material permanente.
- 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 janeiro de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

- Não constam gastos com Diárias para Vereadores.

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

- Não constam gastos com abastecimentos de gasolina comum e/ou diesel S-10.

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com manutenção nos veículos oficiais.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de seguros obrigatórios dos veículos oficiais.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 264,68 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 12/2020, vencimento 01/2021. Pagamento realizado em 29/01/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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\$ 1.223,31 (um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), mês referência 12/2020, vencimento 01/2021. Pagamento 29/01/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 6ª Competência (parcela 06/12) mês de janeiro de 2021, referente Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1718 de 26/01/2021. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado dia 29/01/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2021. R\$ 27.317,95 (vinte e sete mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), pago em 26/01/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 01/2021, valor R\$ 4.480,27 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), pago em 22/01/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários de serviços.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela consignado 04 (quatro) Servidores Estatutários, Folha Pagamento 01/2021, somando montante de R\$ 3.212,18 (três mil, duzentos e doze reais e dezoito centavos), pago 26/01/2021.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por Internet Bank, cheque e/ou ordem bancária.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Constam pagamentos empenhados no ano de 2020 e liquidados em 2021.
- Os comprovantes estão arquivados com 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:

- Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta, referente serviços de acesso à internet, do tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. Concluído.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos nesta modalidade no referido mês.

CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 001/2021, Processo Administrativo nº 001/2021 – Contratação Direta**, referente serviços de acesso à internet, do tipo via satélite banda larga, tecnologia KA, com fornecimento de equipamentos, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviços. **Empresa NORT SAT Telecomunicações Ltda. – EPP**, no valor de R\$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), a ser pago em 03 (três) parcelas iguais de R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). Assinada, 06 de janeiro de 2021.

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, 12 de fevereiro de 2021.

**MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 020/2013**

Ciente do Relatório:

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