



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **JULHO 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
JULHO 2021	16/07/2021	R\$ 173.144,64	R\$ 173.144,64	R\$ 865.723,23

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/08/2021.
- 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 15/07/2021, 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;
- 12 (doze) 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 (+ / -)	
Julho 2021	R\$ 173.144,64	R\$ 121.201,25	R\$ 100.734,81	-	R\$ 20.466,44

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portarias de Nomeação e 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 Diversos (Compra Direta / Cotação de Preços)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2021	Material expediente (espiral 14mm, 25mm, 29mm, 33mm, 45mm + capas para encadernação)	M M C Lima – ME	1455	667,75
07/2021	Material elétrico eletrônico (lâmpadas Led 30W + lâmpadas Led 50W)	M M C Lima – ME	1465	865,00

Material de Consumo Diversos (Licitação)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2021	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	767	200,70
07/2021	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	768	70,77
07/2021	Material de expediente	Super Líder Com Varej de Prod Alim Ltda	1284	970,00
07/2021	Material de higiene e limpeza	M M C Lima – ME	1462	63,00
07/2021	Material de expediente	M M C Lima – ME	1463	140,00
07/2021	Material de copa e cozinha	M M C Lima – ME	1464	600,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

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 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.

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
07/2021	Switch 24P 10/100/1000MBPS TL SG1024D TP Link	01	M M C Lima	1441	1.600,00	1.600,00

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.
- Decreto Legislativo nº 007, de 06/07/2021, que determina baixa de patrimônios da Câmara Municipal de Apuí/AM.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

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 julho 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

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2021, Ford Fiesta, Placa OAE-1805. R\$ 71,73 (setenta e um reais e setenta e três centavos), pago 27/07/2021.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com pagamentos de diárias para servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
07/2021	Portaria MD nº 018, 22/07/21 (3 diárias de 22 a 25/07/21)	Jonas Neves de Castro	Jacareacanga/PA	1.800,00
07/2021	Portaria MD nº 019, 22/07/21 (3 diárias de 22 a 25/07/21)	Pedro Renato Frozzi	Jacareacanga/PA	1.500,00

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 342,11 (trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 06/2021, vencimento 07/2021. Pagamento 23/07/2021.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Operadora EMBRATEL R\$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), referente meses referência 07/2021. Pagamento em 28/07/2021.

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Energia elétrica R\$ 1.519,08 (um mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos), mês referente 06/2021, vencimento 07/2021. Pago em 28/07/2021.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli**, 1ª Competência (parcela 01/12) mês de junho de 2021, Termo de Contrato nº 002/2021. NF nº 107 de 08/07/2021. Parcela R\$ 4.983,06 (quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e seis centavos). Pagamento dia 16/07/2021.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2021. R\$ 31.434,02 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos), pago em 23/07/2021.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2021, valor R\$ 5.268,77 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), pago em 03/08/2021.

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, 04 (três) Vereadores, Folha de Pagamento 07/2021, somando o montante de R\$ 7.983,86 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), lançado dia 16/07/2021.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos realizados por internet Bank, cheque, ordem bancária e/ou PIX.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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:

- Portaria nº 016, de 02 de março de 2021, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Apuí/AM, para o Exercício 2021”.
- **Edital nº 004/2021, Processo Licitatório nº 004/2021.** Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Concluído.
- **Processo Licitatório nº 005/2021. Modalidade: Dispensa nº 001/2021.** Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço Unitário. Concluído.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

- **Processo Administrativo** para prorrogação de prazo referente a **Carta Contrato nº 003/2019**, resultado do **Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL, Dispensa nº 002/2019 – CPL**, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.** Concluído.
- **Processo Administrativo** para prorrogação de prazo referente a **Carta Contrato nº 005/2019**, resultado do **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto:



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

contratação pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Empresa **RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA – EPP**. Concluído.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 007/2021**, referente **Edital nº 004/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 004/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, no valor total de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais). Assinado em 30/07/2021.
- **Termo de Contrato nº 008/2021**, referente **Edital nº 004/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 004/2021**. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço por item. Empresa **M. M. C. LIMA – ME**, no valor total de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Assinado em 30/07/2021.

CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 002/2021, Processo Licitatório nº 005/2021. Modalidade: Dispensa nº 001/2021**. Referente aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Tipo: Menor Preço Unitário. A contar da expedição da Ordem de Serviços. Empresa **DANIEL CARDOZO VIEIRA (SMR Móveis Planejados)**, no valor de R\$ 8.272,00 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais). Assinada, 29 de julho de 2021.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- **SEGUNDO ADITIVO a Carta Contrato nº 003/2019**, objeto alteração unilateral de prazo e valor, referente **Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL, Dispensa nº**



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

002/2019 – CPL. Que tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.**, onde o valor do Primeiro Aditivo que era de R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), com reajuste aproximado de 12,90% (doze vírgula noventa por cento), o Segundo Aditivo passa a ser R\$ 9.768,00 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais). Assinado em 20/07/2021.

- **SEGUNDO ADITIVO ao Termo de Contrato nº 005/2019**, objeto alteração unilateral de prazo e valor, **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto: contratação pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Empresa **RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA – EPP**, onde o valor do Primeiro Aditivo que era de R\$ 49.632,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais), com reajuste aproximado de 15,08% (quinze vírgula zero oito por cento), o Segundo Aditivo passa a ser R\$ 57.108,00 (cinquenta e sete mil e cento e oito reais). Ficando empenhado para o exercício vigente do exercício de 2021 o valor de R\$ 23.795,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco reais), e o saldo restante no valor de R\$ 33.313,00 (trinta e três mil, trezentos e treze reais), vigente para o exercício de 2022. Assinado em 28/07/2020.

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,



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 agosto 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