



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **ABRIL 2019**
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 dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 413, de 21 de dezembro de 2018, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e PPA, referência a Unidade Câmara Municipal de Apuí.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

A previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, fixado em R\$ 1.910.000,00 (um milhão, novecentos e dez mil reais), após fechamento do Balanço Geral do último exercício fixou-se a receita em R\$ 1.887.557,88 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), acarretando um déficit de R\$ 22.442,12 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí 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 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\$ 1.887.557,88				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
ABRIL/2019	18/04/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 1.258.371,92

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/05/2019.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias da conta: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2.

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; e,
- 11 (onze) 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/Ao	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
04/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 93.486,19	-	R\$ 16.621,35

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Portaria nº 017, de 01 de abril de 2019, nomeando Cleide da Silva Medeiros, no cargo de Auxiliar de Gabinete.
- Não constam Portarias 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.

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 Neiva Maria dos Santos Ribeiro, Portaria Nº 006, de 01 de fevereiro de 2017, com o cargo de Secretário Geral de Administração.

Passagem Aérea (Vereadores / Servidores)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/19	Passagem aérea –Apuí/Mao 07/05/19 – Mao/Apuí 11/05/19 (Neuzi Pereira de Abreu Rocha, curso e-Social ref. Administração Pública)	Apuí Táxi Aéreo	1355	1.518,00

Prestação de Serviços (diversos)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/19	Curso e-Social para ADM Pública (Serv. Neuzi Pereira de Abreu Rocha) Manaus/AM	F Ivan P Camurça	2	1.380,00
04/19	Volante 3h referente Audiência Pública nº 003/2019 “Leite” dia 18/04/19	Cleber de Jesus Santos	21791	90,00
04/19	Volante 9h referente Audiência Pública nº 004/2019 “Descaracterização propriedades rurais” dia 26/04/19	Cleber de Jesus Santos	21805	270



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade) 04/04/19	Cooperativa Taxistas Golfinho	2437	75,00
04/19	Transporte envelope para Contabilidade (Apuí/Manaus) 15/04/2019	Apuí Táxi Aéreo	1353	50,00
04/19	Transporte envelope PCA 2018 e CPU para Câmara (Manaus/Apuí) 03/04/2019	Apuí Táxi Aéreo	1352	205,80
04/19	Transporte envelope para Contabilidade (Manaus/Apuí) 16/04/2019	Apuí Táxi Aéreo	1354	50,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/19	Material Expediente (papel A4)	C M Ribeiro Ferraz – ME	518	357,72
04/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	519	849,24

Resumo das atividades, informações e análise:

- Não constam gastos com passagens aéreas para Vereadores.
- As compras realizadas de produtos/serviços foram através de cotação de preços, sendo realizado quando possível 03 (três) orçamentos.

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:

- Requisições possuem o nome do solicitante, setor.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almojarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação de 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.
- Não constam aquisições de Materiais Permanentes no corrente mês.
- A movimentação de bens entre os setores é dada através de termos com assinaturas do responsável pelo setor.
- Constatado que este Setor está realizando o procedimento de inventário físico e financeiro de bens móveis patrimonial utilizando critérios possíveis adotados para avaliação, quanto ao estado de conservação, utilização e produção, valor de mercado, para que possam ser tomadas as providências necessárias.
- Projeto de Decreto Legislativo nº 001, de 08 de abril de 2019, que determina baixa do patrimônio da Câmara Municipal de Apuí em bens, e dá outras providências.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor possui a servidora Tatiane Nascimento Barros, nomeada através da Portaria Nº 012/2019, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês corrente, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 169.547,40 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- No montante apresentado consta Ofício nº 165/2019 – CMA, de 16/04/2019, informando ao Sr. Prefeito, Antonio Roque Longo, a devolução de saldo remanescente do Exercício de 2018, no valor de R\$ 23.201,82 (vinte e três mil, duzentos e um reais e oitenta e dois centavos), com Protocolo Geral da Prefeitura no dia 16/04/2019.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- DARF (Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil) – Documento de Arrecadação de Receitas Federais no valor R\$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), com vencimento 13/12/2018.
- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
04/19	Portaria MD nº 005 de 23/04/19	Valmir de Camargo dos Santos	Humaitá/Manaus/AM	3.520,00
04/19	Portaria MD nº 006 de 26/04/19	Carlos Alves da Silva	Novo Aripuanã/ Manaus/AM	3.960,00
04/19	Portaria MD nº 007 de 26/04/19	Antonio Carlos Moisés Franco	Novo Aripuanã/ Manaus/AM	3.960,00
04/19	Portaria MD nº 008 de 30/04/19	Flaviano Carvalho de Souza	Humaitá/AM	690,00
04/19	Portaria MD nº 009 de 30/04/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Humaitá/AM	660,00
04/19	Portaria MD nº 010 de 30/04/19	Bruno José de Moraes	Humaitá/AM	660,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + OUTROS)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
05/19	03 und Aditivo para radiador 1 litros (Ford Ranger)	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3043	13,00	39,00

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
04/19	Diesel S-10(Ranger) 51 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2985	4,39	223,89
04/19	Diesel S-10(Ranger) 70 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3009	4,39	307,30
04/19	Diesel S-10(Ranger) 30 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3011	4,39	131,70
04/19	Diesel S-10(Ranger) 30 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3008	4,39	171,21
04/19	Gasolina S-50(Fiesta) 34 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3030	4,99	169,66

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Licitação – Contrato nº 001/2019)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
04/19	Gasolina S-50(Fiesta) 39 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3032	4,99	194,61
04/19	Diesel S-10(Ranger) 75 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3033	4,39	329,25
05/19	Gasolina S-50(Moto) 12 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3041	4,99	59,88
05/19	Diesel S-10(Ranger) 11,35litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3042	4,39	49,83



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de Taxas Detran e Licenciamento Anual.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 1.711,57 (um mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), referente 10 (dez) linhas telefônicas, mês ref. 03/2019, vencimento 04/2019. Duas faturas apresentaram o valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, sendo comunicado através de orientação verbal.
- Operadora EMBRATEL R\$ 221,18 (duzentos e vinte e um reais e dezoito centavos), mês ref. 03/2019 e mês ref. 04/2019, pago dia 23/04/2019.
- 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

- Gastos energia elétrica R\$ 1.719,96 (um mil, setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), mês referência 03/2019, vencimento 04/2019. O valor pago apresentou alta referente boletos dos últimos 12 (doze) meses.

GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 10ª Competência (10/12) do Quarto Aditivo 2018 ao Termo de Contrato nº 002/2014. NF nº 728 de 26/04/2019. R\$ 3.560,61 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), pago no dia 29/04/2019.
- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 04/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015. NF nº 204 de 25/04/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 26/04/2019.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2019. R\$ 31.695,71 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), pago em 25/04/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2019, valor R\$ 4.050,44 (quatro mil e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), pago em 22/04/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários com serviços.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores e 01 (um) Servidor Estatutário, montante R\$ 9.129,72 (nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), pago em 18/04/2019.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos foram realizados em cheque, internet Bank e/ou ordem bancária.
- Os 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, Recibo, Nota Fiscal.
- Não constam gastos com Diárias para Servidores.
- Não constam gastos com peças e manutenção dos veículos oficiais.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Portaria nº 003, de 07/01/2019, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Exercício 2019”, com alteração pela Portaria nº 015, de 11/03/2019, que “dispõe sobre a substituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação”.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **Processo nº 001/2019, Edital nº 001/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 001/2019**, objeto: aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros de ar e óleo para reposição dos veículos oficiais, tipo: menor preço por item. Concluído.
- **Processo nº 002/2019, Edital nº 002/2019, modalidade: Carta Convite nº 001/2019**, objeto: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente, material de processamento de dados e material elétrico), tipo: menor preço unitário. Portaria nº 18, de 15 de abril e 2019, declarando que o Processo foi dado como FRUSTRADO.
- **Processo nº 004/2019, Edital nº 003/2019, modalidade: Carta Convite nº 002/2019**, objeto: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente, material de processamento de dados e material elétrico), tipo: menor preço unitário. Abertura do processo.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- **Processo Licitatório nº 003/2019 – CPL, Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2019**, que tem como objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de seguro para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Apuí, início dos trabalhos em março 2019 e concluído em abril 2019.

TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 001/2019, referente ao Edital nº 001/2019 – CPL, Processo nº 001/2019**. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2019. Objeto: Aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros de ar e óleo para reposição. Tipo: Menor preço por item. Empresa Sarandi e Comércio de Combustível Eireli – EPP, no valor de R\$ 21.815,00 (vinte e um mil, oitocentos e quinze reais), assinado em 24 de abril de 2019.

CARTAS CONTRATOS:

- Não constam assinaturas de Cartas Contratos.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não constam Aditivos de Termos de Contrato e Cartas Contrato.

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 maio de 2019.

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

Ciente do Relatório:

**FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM**