



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **AGOSTO 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.

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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
AGOSTO/2019	20/08/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 629.185,96

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/09/2019.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Realizada transferência para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 20/08/2019.

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 (+ / -)	
Ago/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 94.822,86	-	R\$ 15.284,68

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação e/ou 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\$
08/19	Passagens aéreas – Portaria nº 018, de 07/08/2019, Apuí/Manaus 08/08 – Manaus/Apuí 10/08 (ver. Flaviano Carvalho de Souza)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1406	1.398,00

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Transporte envelope Prestação de Contas 2018 (Apuí/Manaus 31/07/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1405	50,00
08/19	Transporte envelope Contabilidade mês 07/2019 (Apuí/Manaus 05/08/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1410	50,00
08/19	Transporte envelope Contabilidade retorno mês 06/2019 (Manaus/Apuí 06/08/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1414	50,00

Material para reparos de Bens Imóveis (Cotação de Preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Cimento fracionado, pregos, areia, mangueira (assentamento de portas banheiro masculino)	Antunes e Antunes Ltda.	1492	88,94



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços (diversos)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Gravação Spot + 3h volante (Audiência Pública metas fiscais 1º semestre 2019)	Cleber de Jesus Santos	100	120,00
08/19	Gravação Spot + 5h volante (Audiência Pública Energia Elétrica)	Cleber de Jesus Santos	116	150,00
08/19	Gravação Spot + 3h volante (Audiência Pública combate exploração trabalho infantil)	Cleber de Jesus Santos	125	120,00
08/19	Chamadas de informe publicitário (Audiência Pública Energia Elétrica)	Sistema Juma de Comunicação Audiovisual Eireli – ME	114	450,00

Prestação de Serviços (mão de obra)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Limpeza e manutenção poço água potável	Valter Almeida	28	112,14
08/19	Manutenção bomba de água para poço	José Antonio dos Santos	106	85,00
08/19	Jardinagem e assentamento de duas portas no banheiro masculino	José Pablo Cezario Silva	117	557,14
08/19	Limpeza e recarga de gás em ar condicionados de 60.000 e 9.000 Btus	Genair R de Oliveira – ME	467	1.200,00
08/19	05 und recargas de extinto pó 06kg + 03 und recargas de extintor ap 10 litros	Jefferson Rodrigo Lautharth	18/A	800,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Material elétrico	Carlos Ferraz Trindade – ME	300	44,00
08/19	Material expediente	Carlos Ferraz Trindade – ME	299	1.805,00
08/19	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	556	516,33
08/19	Material expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	558	1.364,76
08/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	559	1.404,30

Material de Consumo (compra direta com Cotação de Preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/19	Processamentos de dados (08und de mouses USB)	I9 Soluções Com. de Equip. de Informática	189	120,00

Resumo das atividades, informações e análise:

- Não constam gastos com passagens aéreas para Servidores.
- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de cotação de preços.
- Os materiais de construção citados no relatório são para assentamento de portas de madeira no banheiro Masculino da Câmara.



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 Almojarifado.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Consta Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- 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.

Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor Total R\$
08/19	01 und Câmera Filmadora HDR-CX 405 Full	Carlos Ferraz Trindade – ME	301	1.900,00
08/19	01 und Tripé telescópico STC-360	Carlos Ferraz Trindade – ME	301	340,00
08/19	12 und Cortina persiana 2,55x1,70m	Maria Rosa Gomes - ME	002	7.509,24
08/19	02 und Cortina persiana 4,00x2,70m	Maria Rosa Gomes - ME	002	2.959,00
08/19	02 und Cortina persiana 1,70x2,70m	Maria Rosa Gomes - ME	002	1.285,20
08/19	02 und Cortina persiana 2,60x2,70m	Maria Rosa Gomes - ME	002	1.965,60
08/19	01 und Fogão 5 bocas Sirius Plus	M. M. C. Lima – ME	722	1.300,00

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 entre os setores é dada através de termos com assinaturas do responsável pelo setor.
- Os materiais permanentes adquiridos são referente ao Termo de Contrato nº 002/2019, Termo de Contrato nº 003/2019 e Termo de Contrato nº 004/2019,



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

referente ao **Processo nº 005/2019, Edital nº 004/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 002/2019**, objeto: aquisição de materiais permanentes, tipo: menor preço por item.

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\$ 159.051,85 (cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
08/19	Serviço de suspensão (Fiesta)	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo (Norte Auto Center)	229	120,00	120,00
08/19	Bucha tras band susp + bucha diante band susp (Fiesta)	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	142		168,00
08/19	Ret beng, bateria 5AH, guarnição cuba carburador, paraf beng, paraf tamp motor (Moto)	Apuí Moto Center Eireli – ME	132		210,00
08/19	Cachimbo vela, carburador, filtro de ar, filtro combustível	José Carlos da Silva Junior	25		224,00

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
08/19	Portaria MD nº 018 de 07/08/19	Flaviano Carvalho de Souza	Manaus/AM	920,00
08/19	Portaria MD nº 019 de 07/08/19	Valmir de Camargo dos Santos	Jacareacanga/PA	500,00
08/19	Portaria MD nº 020 de 07/08/19	Ocivaldo de Sousa Sales	Jacareacanga/PA	500,00
08/19	Portaria MD nº 021 de 19/08/19	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	3.960,00
08/19	Portaria MD nº 022 de 29/08/19	Valmir de Camargo dos Santos	Manaus/AM	3.960,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
08/19	Gasolina (Fiesta) 30 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3217	4,99	149,70
08/19	Gasolina (Palio NOI 6381) 25 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3221	4,99	124,75
08/19	Gasolina (Moto) 12 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3249	4,99	59,88

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam gastos com veículos junto ao Detran.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 1.509,20 (um mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), referente 10 (dez) linhas telefônicas, mês ref. 07/2019, vencimento 08/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), mês ref. 08/2019, pago dia 21/08/2019.
- 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\$ 1.304,09 (um mil, trezentos e quatro reais e nove centavos), mês referência 07/2019, vencimento 08/2019. O valor pago apresentou abaixo da média dos últimos 12 (doze) meses.

GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 08/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, no valor de R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), foi comunicada através de Ofício nº 325/2019 – CMA, de 29/08/2019, solicitando desconto no valor devido aos serviços não estarem ocorrendo dentro do contratado, onde a empresa através de Ofício nº 026/2019 – NSAT, de 30/08/2019, informa que não será cobrado o mês vigente em detrimento às incidências na prestação dos serviços.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2019. R\$ 31.629,26 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), pago em 28/08/2019. Observando a existência de compensação de valor referente a salário família não deduzido nos GPS Competências 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 de 2019, no valor de R\$ 446,08 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos).
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2019, valor R\$ 4.424,90 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), pago em 02/09/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 08/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 28, Valter Almeida, serviços de limpeza e manutenção em poço de água potável. R\$ 39,06 (trinta e nove reais e seis centavos), pago dia 26/08/19.
- GPS Competência 08/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 117, José Pablo Cesário Silva, serviços de jardinagem e assentamento de portas em banheiro masculino. R\$ 194,06 (cento e noventa e quatro reais e seis centavos), pago dia 26/08/19.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores; e, 02 (dois) Servidores Estatutários, montante R\$ 9.726,07 (nove mil, setecentos e vinte e seis reais e sete centavos), pago em 21/08/2019.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os comprovantes de pagamentos estão arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Recibo, Nota Fiscal.
- Não constam gastos com diárias para servidores.
- Fatura de telefone fixo número 3389-1128 referente mês 07/2019 e vencimento 08/2019, com valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, o aparelho se encontra na Secretaria onde são realizadas ligações para atender a população, em situações de emergência, sendo comunicado através de orientação verbal para que o tempo de duração dessas ligações seja cumprido.
- Consta abastecimento de veículo Palio, Placa NOI-6381, de propriedade do vereador Bruno José de Moraes, com nota fiscal nº 3221, de 07/08/2019, para realização de visita técnica em escola e posto de saúde no Distrito de Sucunduri.
- Ofício nº 324/2019 – CMA, de 26/08/2019, informando o Prefeito Sr. Antônio Longo, devolução de recursos na conta Prefeitura Municipal de Apuí, provenientes de valores a regularizar dos exercícios 2012 e 2018, conforme responsabilidades dos gestores. Conforme Notificação nº 001/2019 – CI/DICAMI, referente a débitos a regularizar exercício 2012, notificando Presidente a época, Sr. Marcos Antonio Lise, a realizar a devolução constada como irregular em nome do Sr. Cilmar Souza Nogueira, no valor de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).
- Ofício nº 324/2019 – CMA, de 26/08/2019, informando o Prefeito Sr. Antônio Longo, devolução de recursos na conta Prefeitura Municipal de Apuí, provenientes de valores a regularizar dos exercícios 2012 e 2018, conforme responsabilidades dos gestores. Conforme Notificação nº 001/2019 – CI/DICAMI, referente a débitos a regularizar exercício 2018, notificando Presidente a época, Sr. Gilberto Vizolli, a realizar a devolução constada como irregular em nome da empresa Cooperativa de Taxistas Golfinho, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
- Requerimento nº 003, 07/08/2019, servidor Itajair Huberti Jung, solicitando o reembolso no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente a despesa com deslocamento de Manaus/Coari/Coari/Manaus de lancha a jato, para participação da Oficina de Portal Modelo e SAPL, promovido pelo Programa do Interlegis do Senado Federal.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Em andamento entrega e pagamentos referente ao **Processo nº 005/2019, Edital nº 004/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 002/2019**, objeto: aquisição de materiais permanentes, tipo: menor preço por item.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Não constam processos em andamento no citado mês.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- **Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 002/2019**, 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, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. Início do Processo 20/05/2019. Processo concluído em 01/08/2019.

TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 005/2019, 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, com valor total de R\$ 46.260,00 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta reais), sendo R\$ 19.275, 00 (dezenove mil, duzentos e setenta e cinco reais), empenhado no exercício de 2019; e, R\$ 26.985,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais), que será empenhado na mesma dotação orçamentária, porém para o exercício de 2020. Assinado em 01/08/2019.

CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 003/2019, Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 002/2019**, que tem por objetivo a Contratação de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.**, no valor de R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), assinada em 01 de agosto de 2019.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não constam Aditivos de Termos e Cartas Contrato assinados no referente mês.

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 setembro 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