



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **FEVEREIRO 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.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 1.887.557,88</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
FEVEIRO/2019	20/02/19	R\$ 171.823,33	R\$ 171.823,33	R\$ 1.572.964,90

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/03/2019.
- O valor repassado no referente mês totalizou R\$ 171.823,33 (cento e setenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), sendo R\$ 157.296,49 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) valor do repasse mensal após o fechamento do balanço geral do último exercício, mais o valor repassado a menor no mês de janeiro de 2019 que foi de R\$ 14.526,84 (quatorze mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias da conta: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2.



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;
- 06 (seis) Servidores Comissionados; e,
- 01 (uma) Pensão Alimentícia.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ao	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Fev/2019	R\$ 171.823,33	R\$ 120.276,33	R\$ 84.120,24	-	R\$ 36.156,09

**Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:**

- Portaria nº 008, de 01 de fevereiro de 2019, nomeando Marilei Nunes, no cargo de Assessor Jurídico.
- 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 das 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\$
02/19	Passagem aérea – Portaria nº 016, de 13/03/2019, Apuí/Mao 14/03 Mao/Apuí 16/03 (Maria Helena Peixoto da Silva, Controle Interno)	Apuí Táxi Aéreo	1323	1.398,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Prestação de Serviços (diversos)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/19	Reparos em cadeiras (limpeza/lavagem + troca de rodinhas + troca de capas)	Maria Rosa Gomes	021547	1.240,00
02/19	Manutenção elétrica (troca de plafon e lâmpadas)	Adilson José de Souza Amorim	021546	267,00
02/19	Certificado Digital Pessoa Jurídica	Safetopay Intermediação de Negócios Ltda.	Boleto	190,00

**Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/19	Transporte envelope Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto	Cooperativa Taxistas Golfinho	2225	150,00
02/19	Transporte envelope Contabilidade (Apuí/Manaus) 13/02/2019	Apuí Táxi Aéreo	1321	50,00
02/19	Transporte envelope Contabilidade (Apuí/Manaus) 14/02/2019	Apuí Táxi Aéreo	1322	107,10

**Resumo das atividades, informações e análise:**

- Não constam gastos com materiais de construção para quaisquer reparos.
- Não constam gastos com materiais de consumo: Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, Material de Expediente, Processamento de Dados, manutenção bens e imóveis e Elétrico.
- O pagamento referente a mão de obra para trocas de plafon e lâmpadas, os materiais utilizados tinham estocados em almoxarifado.

**06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO**

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, nomeada através da Portaria Nº 048/2015, responsável pelo Setor de Almoxarifado.

**Resumo das atividades, informações e análises:**

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

#### 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.
- Consta pagamento de materiais permanentes adquiridos no mês de dezembro de 2018, que foram Empenhados e Liquidados em restos a pagar processado, no valor de R\$ 4.224,00 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais), pago no dia 28/01/2019. Empenho nº 216, de 21/12/2018, Nota Fiscal nº 1337, de 31/12/2018, numeração de Patrimônio nº 554 e nº 555.

### 08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor está sendo conduzindo pela servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, designada através da Portaria Nº 088/2009, como Chefe de Setor de Pessoal, devido a exoneração do servidor responsável por este Setor.

#### DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês corrente, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 116.873,59 (cento e dezesseis mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)**

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
02/19	Diesel S-10(Ranger) 63 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2876	4,39	276,57
02/19	Diesel S-10(Ranger) 41 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2881	4,39	179,99
02/19	Gasolina (Fiesta) 13 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2895	4,99	64,87
02/19	Diesel S-10(Ranger) 80 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2916	4,39	351,20

**GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora Oi R\$ 987,97 (novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), referente 09 (nove) linhas telefônicas, mês ref. 01/2019, vencimento 02/2019. Observando que 01 (uma) linha não constava fatura para impressão até a data da realização do pagamento.
- Operadora EMBRATEL R\$ 84,36 (oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), mês ref. 01/2019, vencimento 02/2019.
- 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\$ 822,17 (oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), mês referência 01/2019, vencimento 02/2019. O valor pago apresentou baixa em relação à média dos últimos 12 (doze) meses, devido janeiro ser mês de recesso parlamentar.

**GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:**

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 8ª Competência (08/12) do Quarto Aditivo 2018 ao Termo de Contrato nº 002/2014. NF nº 638 de 26/02/2019. R\$ 3.560,61 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), pago no dia 27/02/2019.
- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 02/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Termo de Contrato nº 002/2015. NF nº 175 de 20/02/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 26/02/2019.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2019. R\$ 28.695,12 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos), pago em 26/02/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2019, valor R\$ 3.876,73 (três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), pago em 26/02/2019.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- Constam gastos previdenciários com serviços:
  - 1) GPS da Folha de Pagamento referência 02/2019, consta o valor do prestador de serviços Adilson José de Souza Amorim, Nota Fiscal nº 021546, de 20/02/2019, referente a prestação de serviços de manutenção elétrica de troca de plafon e lâmpadas no prédio da Câmara Municipal de Apuí. Valor R\$ 33,00 (trinta e três reais).

### **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 20/02/2019.

### **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.



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- Não constam gastos com Diárias para Servidores e/ou Vereadores.
- Não constam gastos com peças e manutenção nos 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”.

**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, 07 de março 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**