



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JUNHO 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



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



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
JUNHO/2019	19/06/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 943.778,94

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/07/2019.
- 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no dia 13/06/2019.

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 (+ / -)	
Jun/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 110.618,54	+	(R\$ 511,00)

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.

Material Construção para reparos (compra direta com Cotação de Preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/19	02und Porta 0,80x2,10m + Dobradiça + Fechadura + Portal (instalação banheiro masculino)	Antunes e Antunes Ltda.	1420	530,00

Passagem Aérea (Vereadores / Servidores)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/19	Passagem aérea – Portarias nºs. 014, 015, 016 e 017 de 14/06/2019, PVH/Brasília 17/06 – Brasília/PVH 20/06 (Vereadores: Flaviano Carvalho, Gevan Pires, Ocivaldo Souza, Roberto William)	Agência Jessica Gislaine Alves Gomes (Companhia aérea Latam)	162489	8.131,84

Prestação de Serviços (mão de obra)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/19	Gravação de spot e serviço de divulgação de audiência pública nº 006/2019, tema "Polo UEA" realizada 14/06/19	Cleber de Jesus Santos	022043	120,00
06/19	Lavagem de veículos oficiais + Troca de Pneus + Remendo de Pneu (Ranger, Eco Sport e Fiesta)	Carlos dos Santos Pereira	022045	770,00



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\$
06/19	Veiculação Aviso de Licitação – Processo nº 007/2019 – Tomada de Preço nº 003/2019 (Contabilidade Pública)	Editora Ana Cássia Ltda. (Jornal Diário do Amazonas)	7253	600,00
06/19	Veiculação Aviso de Licitação – Processo nº 007/2019 – Tomada de Preço nº 003/2019 (Contabilidade Pública)	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	11295	1.184,00

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/19	Transporte envelope contabilidade mês 05/19 (Apuí/Manaus 10/06/19)	Apuí Táxi Aéreo Ltda.	1384	50,00
06/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 26/06	Coop. Taxistas Golfinho	2864	150,00
06/19	Transporte envelope contabilidade mês 06/19 (Manaus/Apuí 13/06/19)	Apuí Táxi Aéreo Ltda.	1389	50,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/19	Material processamento de dados	Carlos Ferraz Trindade - ME	289	1.805,00
06/19	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	535	1.261,20
06/19	Material copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	536	377,38
06/19	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	537	542,52
06/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	538	1.231,32

Resumo das atividades, informações e análise:

- Não constam gastos com passagens aéreas para Servidores.
- Constam compras realizadas de produtos e serviços realizadas através de cotação de preços.
- As passagens aéreas foram para 04 (quatro) Vereadores, com total de 08 (oito), sendo ida e volta de Porto Velho/Brasília e Brasília/Porto Velho.

06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 Almoxarifado, 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.

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 Procedimento Licitatório em andamento para aquisição de materiais permanentes.

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\$ 174.513,59 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e treze 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.



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
06/19	Portaria MD nº 012 de 05/06/19	Carlos Alves da Silva	Humaitá/AM	880,00
06/19	Portaria MD nº 013 de 05/06/19	Antonio Carlos Moisés Franco	Humaitá/AM	880,00
06/19	Portaria MD nº 014 de 14/06/19	Flaviano Carvalho de Souza	Brasília/DF	3.600,00
06/19	Portaria MD nº 015 de 14/06/19	Gevan Pires Barbosa	Brasília/DF	3.000,00
06/19	Portaria MD nº 016 de 14/06/19	Ocivaldo de Souza Sales	Brasília/DF	3.000,00
06/19	Portaria MD nº 017 de 14/06/19	Roberto William Braga Gomes	Brasília/DF	3.000,00

MANUTENÇÃO VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + OUTROS)

- Não constam gastos com manutenção e peças neste período.

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

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/19	Gasolina (S-10) 35 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3102	4,99	174,65
06/19	Diesel S-10 (Ranger) 55,58 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3117	4,39	244,00
06/19	Gasolina (Moto) 10 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3123	4,99	49,90

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam pagamentos de Taxas Detran e Licenciamento Anual.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 1.686,75 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente 10 (dez) linhas telefônicas, mês ref. 05/2019, vencimento 06/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 99,51 (novecentas e nove reais e cinquenta e um centavos), mês ref. 06/2019, pago dia 26/06/2019.
- 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\$ 1.993,20 (um mil, novecentos e noventa três reais e vinte centavos), mês referência 05/2019, vencimento 06/2019. O valor pago se



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

apresentou na acima dos últimos 12 (doze) meses, devido a reajuste da agência distribuidora de energia.

GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 12^a Competência (12/12) do Quarto Aditivo 2018 ao Termo de Contrato nº 002/2014. NF nº 814 de 27/06/2019. R\$ 3.560,61 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), pago no dia 28/06/2019.
- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 06/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 235 de 24/06/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 26/06/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2019. R\$ 31.347,35 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), pago em 27/06/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2019, valor R\$ 3.956,98 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), pago em 26/06/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários com notas fiscais de serviços neste período.

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 19/06/2019.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.
- Não constam gastos com diárias para Servidores.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os comprovantes de pagamentos estão arquivados junto ao Empenho, Nota de Liquidação, Recibo, Nota Fiscal.
- Fatura de telefone fixo com valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, 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 tenha um controle do tempo de duração dessas ligações.
- Conforme Nota Fiscal nº 3102 e Requisição nº 059, foi abastecido o veículo de Placa ARO-5575, de propriedade do vereador Ocivaldo Souza Sales, para deslocamento ao Distrito de Sucunduri, para realização de Audiência Pública com o tema “Abertura de estrada na Vicinal Paraíso”.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- **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. Processo em andamento.
- **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Abertura do processo junho 2019.

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,



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. Início do Processo 20/05/2019. Em andamento.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam execução de Termos de Contratos no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Não constam execução de Cartas Contratos no corrente mês.

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, 12 de julho 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**