



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: MAIO 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
MAIO/2019	20/05/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 1.101.075,43

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/06/2019.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias da conta: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2.
- A Câmara Municipal de Apuí, realizou a abertura de conta na Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4, com início em 17 de maio de 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,



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 11 (onze) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ao	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Maio/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 91.238,21	-	R\$ 18.869,33

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

- Portaria nº 024, de 14 de maio de 2019, determinando ao Setor de RH, desconto dos subsídios do vereador Valmir de Camargo dos Santos, valor correspondente a 01 (uma) falta na sessão ordinária do dia de 06 de maio de 2019, em razão de não apresentar justificativa.
- 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.

**Prestação de Serviços (mão de obra)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/19	Reparo e manutenção em 02 máquinas lavajato (Tekna Patrimônio nº 497 e Karcher Patrimônio nº 465)	Aloir Alves Ribeiro	21883	302,60
05/19	Serviços de informática (instalação de impressores Canon, configuração de rede de impressoras, backup e reinstalação Windows Notebook Samsung)	Vanessa Marques Pavão Leite	021912	451,23



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\$
05/19	Seguro frota veículos Câmara de Apuí/AM (Ford Ranger, EcoSport e Fiesta)	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Sicoob Adm e Corretora de Segs S/a)	Boleto	4.7014,29
05/19	Locação de sistema integrado de gerenciamento administrativo informatizado, na área de setor de pessoal RH para o exercício 2019	Fiorilli Software Ltda	Boleto	2.100,00
05/19	Veiculação Aviso de Licitação – Processo nº 005/2019 – Tomada de Preço nº 002/2019 (material permanente)	Editora Ana Cássia Ltda. (Jornal Diário do Amazonas)	7048	600,00
05/19	Veiculação Aviso de Licitação – Processo nº 005/2019 – Tomada de Preço nº 002/2019 (material permanente)	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	10917	1.216,00

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 16/04	Cooperativa Taxistas Golfinho	2707	150,00

**Material Consumo (compra direta com Cotação de Preços)**

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/19	08und de Aparelhos de telefones com chave e 02und de Aparelhos de telefone sem fio	G. Bueno da Luz	000.003.501	630,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/19	Material Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	521	796,96
05/19	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	522	521,70
05/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	523	1.375,64
05/19	Material copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	524	299,14

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

- Não constam gastos com passagens aéreas para Vereadores e/ou Servidores.
- Constam compras realizadas de produtos e serviços realizadas através de cotação de preços.



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:**

- As Requisições são datadas e possuem o nome do solicitante e qual o setor vai ser 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 (cotação de preços)**

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor Total R\$
05/19	Aparelho roteador comum	Carlos Ferraz Trindade	000.000.283	99,00

**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.
- 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.

**08 – GESTÃO DA TESOURARIA**

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



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**DA DESPESA PÚBLICA**

- Foram efetuados no mês corrente, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 143.252,66 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- 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\$
05/19	Portaria MD nº 011 de 27/05/19	José Ribamar Araújo	Manaus/AM	3.960,00

**GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES**

Mês	Portaria	Servidor	Destino	Valor R\$
05/19	Port. CMA nº 023, 06/05/19	Neuzi Pereira de Abreu Rocha (curso/treinamento e-Social)	Manaus/AM	1.800,00

**MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + OUTROS)**

Mês	Produtos/Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
05/19	Bomba d'água (Ranger)	Mega Veículos Ltda.	000.150.055	1.400,00	1.1400,00
05/19	Coifa, bieleta, Axial, Bucha band sup, pastilha freio, Bucha band inf, sapata freio (Ranger)	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	000.000.140		1.138,00
05/19	Serviços de suspensão, freio, alinhamento e cambagem (Ranger)	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo (Norte Auto Center)	000.219		520,00
05/19	Limpa contato elétrico, silicone, filtro ar, aditivo, filtro combustível	Sana Auto Peças Ltda.	000.003.138		447,47
05/19	Serviços de válvula, bomba d'água, leitura scanner, filtro ar e elétrico	Sana Auto Peças Ltda.	1769		714,00

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

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
05/19	Diesel S-10 (Ranger) 55,58 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	000.003.056	4,39	244,00
05/19	Diesel S-10 (Ranger) 79,73 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	000.003.089	4,39	350,00



## 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\$ 1.452,73 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), referente 09 (dez) linhas telefônicas, mês ref. 04/2019, vencimento 05/2019. Uma fatura apresentou o valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, sendo comunicado através de orientação verbal.
- Operadora EMBRATEL R\$ 52,58 (cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), mês ref. 05/2019, pago dia 20/05/2019.
- 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\$ 1.530,73 (um mil, quinhentos e trinta reais e setenta e três centavos), mês referência 04/2019, vencimento 05/2019. O valor pago se apresentou na média dos últimos 12 (doze) meses.

### GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 11ª Competência (11/12) do Quarto Aditivo 2018 ao Termo de Contrato nº 002/2014. NF nº 774 de 23/05/2019. R\$ 3.560,61 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), pago no dia 27/05/2019.
- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 05/12, que seria paga no corrente mês, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, não foi realizado o pagamento da citada parcela, devido aos serviços não estarem devidamente normalizados. Onde estamos aguardando a normalização dos serviços para realização dos pagamentos seguintes. Sendo comunicado através de ofício ao prestador de serviços o não pagamento.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2019. R\$ 31.018,37 (trinta e um mil e dezoito reais e trinta e sete centavos), pago em 27/05/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2019, valor R\$ 3.738,69 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), pago em 20/05/2019.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- GPS Competência 05/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 021912, Vanessa Marques Pavão Leite, serviços de informática (instalação de impressora, serviços de rede, instalação Windows em Notebook). R\$ 157,17 (cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), pago dia 30/05/19.
- Na GPS da Fopag Competência 05/2019, consta valor de INSS de Serviços, referente a Nota Fiscal nº 021883, Aloir Alves Ribeiro, totalizando R\$ 102,40 (cento e dois reais e quarenta centavos)

### **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 20/05/2019.

### **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

### 09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- **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. Processo concluído.
- **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. Abertura do processo.

### PROCESSOS DE DISPENSA:

- **Processo Licitatório nº 003/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa 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. Proposta assinada com a empresa Sicoob Credip Adm e Corretora de Seguros S/A, Processo concluído e assinado.
- **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. Em andamento.

### TERMOS DE CONTRATOS:

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

### CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 001/2019**, referente ao Edital nº 003/2019, Processo nº 004/2019, 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



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

preço unitário. **Empresa Carlos Ferraz Trindade – ME**, no valor de R\$ 10.715,00 (dez mil, setecentos e quinze reais), assinada em 20 de maio de 2019.

- **Carta Contrato nº 002/2019**, referente ao Edital nº 003/2019, Processo nº 004/2019, 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. **Empresa C. M. Ferreira Ferraz – ME**, no valor de R\$ 41.124,78 (quarenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), assinada em 20 de maio de 2019.

### 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 junho 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