



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **MARÇO 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
MARÇO/2019	20/03/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 1.415.668,41

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/04/2019.
- 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;
- 10 (dez) Servidores Comissionados; e,
- 01 (uma) Pensão Alimentícia.



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 (+ / -)	
Mar/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 91.188,32	-	R\$ 18.919,22

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Portaria nº 010, de 01 de março de 2019, nomeando Marcia Lemes de Moraes, no cargo de Auxiliar de Gabinete.
- Portaria nº 011, de 01 de março de 2019, nomeando Fernando Costa Marinho, no cargo de Assessor Legislativo.
- Portaria nº 012, de 01 de março de 2019, nomeando Tatiane Nascimento Barros, no cargo de Tesoureiro.
- Portaria nº 013, de 01 de março de 2019, nomeando Flayana Curtarelli Batisti, no cargo de Assessora Legislativa.
- 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.

Materiais para reparos de instalações (prédio CMA)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Grades proteção janelas, Vidros janelas, Grade proteção porta (Cozinha e Almoxarifado)	J Romildo Gomes Soares	90	3.339,20
03/19	Materiais de construção (diversos) reparos Plenário, Sala Jurídico	Antunes e Antunes Ltda.	1354	644,97



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Prestação de Serviços (diversos)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Volante 3h referente audiência pública “Metas Fiscais 2º Semestre Exerc. 18” dia 14/03/19	H C Pereira ME	657	180,00
03/19	Volante 3h referente audiência pública “Energia, Luz para Todos” dia 01/03/19	H C Pereira ME	658	180,00
03/19	Manutenção em computadores CMA (instalação, limpeza, formatação, backup)	I 9 Soluções Com. Equip. Informatica - Eireli	21691	325,73
03/19	Manutenção e reparos em 03und Impressoras laser Canon	Marcelo H M de Brito e Cia Ltda.	271	2.124,10

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Transporte envelope PCA 2018 e contabilidade mês 02/19 (Apuí/Manaus dia 11/03/19)	Apuí Táxi Aéreo	1330	50,00
03/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 14/03/19	Cooperativa Taxistas Golfinho	2357	150,00
03/19	Transporte envelope + CPU para Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade) 18/03/19	Cooperativa Taxistas Golfinho	2358	75,00
03/19	Transporte envelope PCA 2018 e CPU para Contabilidade (Apuí/Manaus) 15/03/2019	Apuí Táxi Aéreo	1342	147,00

Prestação de serviços de veiculações (Jornais, revistas)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Veiculação Aviso Licitação (Processo nº 001/2019 – Tomada de Preço)	Editora Ana Cassia Ltda.	6084	600,00
03/19	Veiculação Aviso Licitação (Processo nº 001/2019 – Tomada de Preço)	Imprensa Oficial Estado AM	9146	1.248,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Material Expediente (papel A4)	C M Ribeiro Ferraz – ME	514	357,72
03/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	516	999,96

Materiais de Processamento de Dados (Compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Memória Notebook 2Gb DDR3 133Mhz (01 und)	I 9 Soluções Com. Equip. Informatica - Eireli	160	95,74



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Materiais de Consumo (Compra direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
03/19	Gás de cozinha GLP 13Kg (01 und)	Irmãos Galvan Agrop. Ind.	4113	98,00

Resumo das atividades, informações e análise:

- Não constam gastos com passagens aéreas para Vereadores.
- As compras realizadas de produtos e serviços foram realizadas através de cotação de preços.
- As compras realizadas direta se deram devido não haver fornecedores suficientes que pudessem oferecer os produtos e/ou serviços solicitados.

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.

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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Constatado que este Setor esta 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.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor possui a servidora Tatiane Nascimento Barros, nomeada através da Portaria N° 012/2019, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês corrente, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 151.686,57 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete 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\$
03/19	Portaria MD nº 001 de 22/03/19	Flaviano Carvalho de Souza	Manaus/AM	4.420,00
03/19	Portaria MD nº 002 de 22/03/19	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	3.960,00
03/19	Portaria MD nº 003 de 22/03/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Manaus/AM	3.960,00
03/19	Portaria MD nº 004 de 22/03/19	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	3.960,00

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

Mês	Portaria	Servidor	Destino	Valor R\$
03/19	Portaria nº 016, 13/03/19	Mª Helena Peixoto da Silva (Coord. de Controla Interno)	Manaus/AM	1.000,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (SERVIÇOS)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03/19	Guincho EcoSport	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	217	380,00	380,00
03/19	Suspensão EcoSport	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	217	110,00	110,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + OUTROS)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03/19	03 und Aditivo para radiador 1 litros (Ford Ranger)	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2970	13,00	39,00
03/19	01 und Trizeta EcoSport	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	137	70,00	70,00
03/19	01 und Coifa EcoSport	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	137	40,00	40,00
03/19	01 und Parafuso EcoSport	Pedro Paulo Gonçalves de Araújo	137	20,00	20,00

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03/19	Diesel S-10(Ranger) 70 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2942	4,39	307,30
03/19	Diesel S-10(Ranger) 32 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2968	4,39	140,48
03/19	Diesel S-10(Ranger) 60 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	2969	4,39	263,40

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2019, Ford Ranger XLT CD432, Placa OAA-7101. R\$ 69,04 (sessenta e nove reais e quatro centavos), pago dia 18/03/2019.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2019, Ford Ranger XLT CD432, Placa OAA-7101. R\$ 16,71 (dezesesseis reais e setenta e um centavos), pago dia 18/03/2019.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 1.475,79 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente 10 (dez) linhas telefônicas, mês ref. 02/2019, vencimento 03/2019. Existe fatura ref. 02/2019, não chegou em tempo para pagamento, ocorrendo o pagamento no referente mês.
- Operadora EMBRATEL R\$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos), mês ref. 02/2019, vencimento 03/2019.
- 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\$ 1.470,72 (um mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), mês referência 02/2019, vencimento 03/2019. O valor



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

pago apresentou à média dos últimos 12 (doze) meses. Com exceção ao mês de janeiro de 2019, por ser mês de recesso parlamentar.

GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 9ª Competência (09/12) do Quarto Aditivo 2018 ao Termo de Contrato nº 002/2014. NF nº 681 de 22/03/2019. R\$ 3.560,61 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), pago no dia 25/03/2019.
- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 03/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015. NF nº 192 de 20/03/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 25/03/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2019. R\$ 30.934,52 (trinta mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), pago em 27/03/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 03/2019, valor R\$ 3.833,38 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), pago em 20/03/2019.

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 20/03/2019.



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.
- 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 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”.
- Edital nº 001/2019, Processo 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.
- Edital nº 002/2019, Processo 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.

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



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 abril 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**