



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **NOVEMBRO 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
NOVEMBRO/2019	19/10/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/12/2019.
- 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.
- Transferência R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), dia 19/11/2019, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.

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;



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



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 (+ / -)	
Nov/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 118.378,39	+	R\$ 8.270,85

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 para Manutenção de Bens e Imóveis (cotação de preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/19	Argamassa, rolo, tinta, trincha, vista porta, mangueira (reparos sala Jurídico)	Antunes Com. de Materiais de Construção Eireli	1587	209,96
11/19	Cabo flexível anti chama 16mm, conector para haste aterramento 5/8	Antunes Com. de Materiais de Construção Eireli	1586	26,30

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/19	Transporte envelope Contabilidade mês 10/2019 (Apuí/Manaus 07/11/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1478	50,00
11/19	Transporte envelope Contabilidade retorno mês 09/2019 (Manaus/Apuí 07/11/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1479	50,00
11/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 07/11/19	Coop. Taxistas Golfinho	3491	150,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços (mão de obra)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/19	Reparos, configuração, formatação em PC, Notebook, Roteador e Motherbord	I 9 Soluções Com. de Equip. de Informática Eireli	513	400,00
11/19	Reparos mikrotik, configuração rede e partilhamento, atualização windows	I 9 Soluções Com. de Equip. de Informática Eireli	514	185,00
11/19	Encadernações diversas	O. L. Mussy Junior – ME	627	244,00
11/19	Limpeza de forro do prédio da Câmara e pintura da Sala do Setor Jurídico	Adilson José de Souza Amorim	573	747,87
11/19	Retirada de ar condicionados com defeitos e instalação de novos aparelhos	J do Santos Costa Eireli – ME	66	810,00

Material Consumo (compra direta com cotação de preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/19	SSD Kingston A400 + conector internet	I 9 Soluções Com. de Equip. de Informática Eireli	206	347,90

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/19	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	601	1.367,36
11/19	Material de copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	602	688,63
11/19	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	603	1.205,69
11/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	604	1.797,58
11/19	Processamento de dados	Carlos Ferraz Trindade – ME	328	285,00
11/19	Material de expediente	Carlos Ferraz Trindade – ME	329	290,00
11/19	Material elétrico eletrônico	Carlos Ferraz Trindade – ME	330	66,00

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de cotações de preços.

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:

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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- As notas fiscais, referente a material permanente são atestados por este Setor e enviadas ao Setor de Patrimônio.
- 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.

Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
11/19	Computador portátil Notebook Lenovo	05	Carlos Ferraz Trindade – ME	321	3.550,00	17.750,00

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, 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.



**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\$ 215.251,87 (duzentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.
- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

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

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
11/19	Gasolina S-50 (EcoSport) 20 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3378	4,99	99,80
11/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 40 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3379	4,99	199,60
11/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 35 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3394	4,99	174,65
11/19	Diesel S-10 (Ranger) 40 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3395	4,39	175,60
11/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 20 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3420	4,99	99,80
11/19	Gasolina S-50 (EcoSport) 25 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3440	4,99	124,75
11/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 20 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3441	4,99	99,80
11/19	Diesel S-10 (Ranger) 60 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3447	4,39	263,40
11/19	Gasolina S-50 (Moto) 11 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3448	4,99	54,89

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total da Nota R\$
11/19	Peças: Amortecedor dt, kits amort dt, kits amort ts (Fiesta)	Rondobras do AM Distr. de Auto Peças	6873		650,00
11/19	Serviços: amortecedor dt, kit batente com coxim dt, kit batente ts, alinhamento (Fiesta)	Alerrandro Centro Automotivo	29		200,00
11/19	Produto: abastecimento de 52,003 litros de gasolina (Fiesta) reembolso	Bandeira e Nunes Ltda.	149831	4,60	239,21
11/19	Produto: Bateria M70KD HE (Ford Ranger)	Dario Gomes da Silva – ME	332	580,00	580,00

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
11/19	Portaria MD nº 032 de 11/11/19	Flaviano Carvalho de Souza	Humaitá/AM	460,00
11/19	Portaria MD nº 033 de 11/11/19	Bruno José de Moraes	Humaitá/AM	440,00
11/19	Portaria MD nº 034 de 11/11/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Humaitá/AM	440,00



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

11/19	Portaria MD nº 035 de 14/11/19	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	3.520,00
11/19	Portaria MD nº 036 de 14/11/19	Jezrel de Souza Pinheiro	Manaus/AM	3.520,00
11/19	Portaria MD nº 037 de 19/11/19	José Ribamar Araújo	Manaus/AM	3.520,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2019, EcoSport, Placa OAE-9820. R\$ 71,73 (setenta e um reais e setenta centavos), pago dia 03/12/2019.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2019, EcoSport, Placa OAE-9820. R\$ 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos), pago dia 03/12/2019.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 1.444,38 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 10/2019, vencimento 11/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 45,46 (quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), mês ref. 10/2019, 11/2019 e 12/2019, pago dia 28/11/2019.
- 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\$ 1.744,61 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), mês ref. 10/2019, vencimento 11/2019. O valor apresenta oscilação na média dos últimos 12 (doze) meses. Pago dia 11/11/2019.

GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 11/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 303 de 21/11/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 26/11/2019.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 4ª Competência (04/12) mês de novembro de 2019 do Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1045



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

de 22/11/2019. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 26/11/2019.

- **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, referente a **Carta Contrato nº 004/2019, Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Pagamento 1ª Parcela de 3, NF nº 596 de 14/11/2019. R\$ 4.197,79 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), pago no dia 19/11/2019.
- **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, referente a **Carta Contrato nº 004/2019, Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Pagamento 2ª Parcela de 3, NF nº 613 de 22/11/2019. R\$ 4.197,79 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), pago no dia 22/11/2019.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2019. R\$ 34.074,89 (trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), pago em 26/11/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2019, valor R\$ 4.945,22 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), pago em 22/11/2019.
- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento 13º Salário Servidores, Competência 13/2019. R\$ 12.897,72 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), pago em 03/12/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento 13º Salário dos Servidores, Competência 13/2019, valor R\$ 793,13 (setecentos e noventa e três reais e treze centavos), pago em 03/12/2019.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 11/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 596, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 1 de 3). R\$ 1.562,40 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), pago dia 18/11/19.
- Guia DAM de IRRF, Nota Fiscal nº 596, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 1 de 3), valor R\$ 287,81 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), pago em 19/11/2019.
- GPS Competência 11/2019, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 613, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 2 de 3). R\$ 1.562,40 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), pago dia 26/11/19.
- Guia DAM de IRRF, referente Nota Fiscal nº 613, Jailton de Menezes Narciso, CPF nº 636.879.502-63, serviço técnico especializado em engenharia (visita in loco com estudo técnico, fotográfico e levantamento de dados para emissão de parecer, referente ao Processo de Dispensa nº 003/2019 (parcela 2 de 3), valor R\$ 287,81 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), pago em 26/11/2019.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores; e, 01 (um) Servidor Estatutários, montante R\$ 8.524,77 (oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), pago em 21/11/2019.



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.
- Fatura de telefone fixo 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.
- 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:

- Em andamento processo para possível contratação de profissional técnico para que sejam realizados reparos no prédio da Câmara Municipal de Apuí.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- **Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Concluído.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam execução de Termos Contratos no corrente mês.

CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 004/2019, Processo Licitatório nº 008/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 003/2019**, que tem por objetivo a Contratação de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

serviços de engenharia para execução de serviços técnicos, laudo técnico, levantamento de insumos, orçamento e ART dos serviços a serem realizados. Sendo contratado o **Sr. Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, no valor de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais), assinada em 06 de novembro 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 dezembro 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