



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS:                   **OUTUBRO 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
OUTUBRO/2019	18/10/19	R\$ 157.296,49	R\$ 157.296,49	R\$ 314.592,92

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/11/2019.
- 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.
- Não foi realizada transferência de valor para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Não foram realizadas movimentações na 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 03 (três) Suplentes de Vereadores; e,
- 11 (onze) Servidores Comissionados.

### Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ao	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Out/2019	R\$ 157.296,49	R\$ 110.107,54	R\$ 99.307,25	-	R\$ 10.800,29

### Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Resolução nº 004 de 16/10/2019, dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos cargos do quadro de pessoal permanente, quadro de funções gratificadas e quadro de cargos de provimento em comissão ordenados por simbologias.
- Não constam Portarias de Nomeação e/ou Exoneração no corrente mês.
- Portaria Mesa Diretora nº 028, de 15 de outubro de 2019, que trata de autorização para o pagamento em folha com valor correspondente a 1/30 avos de vencimentos do cargo de Vereador, a Suplentes por assumirem a função de Vereador, exclusivamente no dia 30 de setembro de 2019, ocasião em que os titulares encontravam-se impedidos conforme Regimento Interno nos termos da Portaria Mesa Diretora nº 026 de 25 de setembro de 2019.
- 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/19	Transporte envelope Contabilidade mês 09/2019 (Apuí/Manaus 02/10/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1448	50,00
10/19	Transporte envelope Contabilidade retorno mês 08/2019 (Manaus/Apuí 03/10/19)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1453	56,70
10/19	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 02/10/19	Coop. Taxistas Golfinho	3374	150,00

**Material Consumo (compra direta com cotação de preços)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/19	Bomba submersa Mergulhão 950	Antunes e Antunes Ltda.	1557	280,00
10/19	Carga de gás de cozinha 13kg	Fiori e Fiori Ltda – EPP	031	97,00

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/19	Material elétrico	C M Ribeiro Ferraz – ME	587	148,50
10/19	Material de copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	588	463,88
10/19	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	589	1.176,80
10/19	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	590	1.423,90
10/19	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	591	770,26

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

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de cotação 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:**

- Consta Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- 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 Almojarifado, 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.

**Aquisição Material Permanente (Licitação)**

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10/19	Mesa escritório 2gvt azul	06	M. M. C. Lima – ME	0782	780,00	4.680,00
10/19	Arquivo escritório 4gav aço cinza	01	M. M. C. Lima – ME	0817	1.100,00	1.100,00

**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 TESOURARIA**

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\$ 162.609,99 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

- No montante apresentando não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

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

<b>Mês</b>	<b>Produtos/Serviços</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NF</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
10/19	Serviço injeção eletrônica e limpeza de bicos injetores (ScoSport)	Dario Gomes da Silva ME	204		300,00
10/19	Peças: jogo de vela de ignição SP10, jogo de cabo de ing, filtro comb, jogo de reparo do bico injetor, filtro ar, descarbonizante (ScoSport)	Dario Gomes da Silva ME	326		344,00
10/19	Peças: vidro e máquina de vidro (Ford Ranger)	Ionara Auto Peças	194379	700,00	700,00
10/19	Serviço de lanternagem e pintura (Ford Ranger)	Alvino de Quadros	429	1.000,00	1.000,00

**GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES**

<b>Mês</b>	<b>Portaria</b>	<b>Vereador</b>	<b>Destino</b>	<b>Valor R\$</b>
10/19	Portaria MD nº 027 de 15/10/19	Ocivaldo de Souza Sales	Manaus/AM	3.960,00
10/19	Portaria MD nº 029 de 17/10/19	Carlos Alves da Silva	Manaus/AM	3.960,00
10/19	Portaria MD nº 030 de 17/10/19	Gilberto Vizolli	Manaus/AM	3.960,00
10/19	Portaria MD nº 031 de 17/10/19	Roberto Willian Braga Gomes	Manaus/AM	3.960,00

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

<b>Mês</b>	<b>Produtos/Veículo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NF</b>	<b>Valor Unit. R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
10/19	Diesel S-10 (Ranger) 50 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3309	4,39	219,50
10/19	Diesel S-10 (Ranger) 20 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3317	4,39	87,80
10/19	Diesel S-10 (Ranger) 100 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3341	4,39	439,00
10/19	Gasolina S-50 (Fiesta) 40 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3342	4,99	199,60
10/19	Diesel S-10 (Ranger) 30 litros	Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP	3357	4,39	131,70

**VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM**

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2019, Motocicleta, Placa JXX-8649. R\$ 64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos), pago dia 07/10/2019.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2019, Motocicleta, Placa JXX-8649. R\$ 84,26 (oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), pago dia 07/10/2019.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora OI R\$ 1.462,95 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 09/2019, vencimento 10/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 141,62 (cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), mês ref. 10/2019, pago dia 16/10/2019.
- 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\$ 1.491,90 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos), mês referência 09/2019, vencimento 10/2019. O valor pago vem apresentando oscilação na média dos últimos 12 (doze) meses.

**GASTOS COM CONTRATOS/ADITIVOS:**

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 10/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 288 de 25/10/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 01/11/2019.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 3ª Competência (03/12) mês de outubro de 2019 do Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1002 de 25/10/2019. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 01/11/2019.

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2019. R\$ 33.516,68 (trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), pago em 24/10/2019.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2019, valor R\$ 5.147,63 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), pago em 24/10/2019.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- Não constam gastos com notas fiscais de serviços.

### **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 21/10/2019.

### **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.
- 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.





**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**PROCESSOS DE DISPENSA:**

- Não constam processos em andamento no citado mês.

**TERMOS DE CONTRATOS:**

- Não constam execução de Termos 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, 08 de novembro 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**