



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS:                   **SETEMBRO 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.



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



**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> |                     |                         |                        |                           |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>MÊS/ANO</b>  | <b>DATA REPASSE</b> | <b>VALOR DO REPASSE</b> | <b>TOTAL REPASSADO</b> | <b>SALDO PARA REPASSE</b> |
| SETEMBRO/2019   | 20/09/19            | R\$ 157.296,49          | R\$ 157.296,49         | R\$ 471.889,47            |

**CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 05/10/2019.
- 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\$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 06/09/2019.

**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,



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 (+ / -) |               |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Set/2019 | R\$ 157.296,49   | R\$ 110.107,54 | R\$ 92.485,72                      | -                 | R\$ 17.621,82 |

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

- Não constam Portarias de Nomeação e/ou Exoneração no corrente mês.
- Constam Convocações no corrente mês de Suplentes de Vereadores para deliberação de matéria, onde os Vereadores no exercício encontram-se impedidos de voto por serem autores da matéria.
- 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.

**Passagem Aérea (Vereadores / Servidores)**

| Mês   | Serviços  | Fornecedor          | NF   | Valor R\$ |
|-------|---|---------------------|------|-----------|
| 09/19 | Passagens aéreas – Portaria CMA nº 043, de 04/09/2019, Apuí/Manaus 07/09 – Manaus/Apuí 14/09 (serv. Neiva Maria dos Santos Ribeiro) | Apuí Táxi Aéreo S/A | 1426 | 1.458,00  |

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

| Mês   | Serviços  | Fornecedor              | NF  | Valor R\$ |
|-------|---|-------------------------|-----|-----------|
| 09/19 | Manutenção bomba d'água (troca de borrachas e pino martetele)             | José Antonio dos Santos | 218 | 100,00    |
| 09/19 | Serviço na rede elétrica (troca de cabo e conector no Plenário da Câmara) | Antônio José Freitas    | 293 | 112,14    |



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

| Mês   | Serviços  | Fornecedor              | NF   | Valor R\$ |
|-------|---|-------------------------|------|-----------|
| 09/19 | Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/TCE/Contabilidade/Aeroporto) 06/08 | Coop. Taxistas Golfinho | 3262 | 225,00    |
| 09/19 | Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Contabilidade/Aeroporto) 13/09     | Coop. Taxistas Golfinho | 3263 | 150,00    |
| 09/19 | Transporte envelope Contabilidade retorno mês 07/2019 (Manaus/Apuí 11/09/19)    | Apuí Táxi Aéreo S/A     | 1446 | 50,00     |
| 09/19 | Transporte envelope Contabilidade envio mês 08/2019 (Apuí/Manaus 04/09/19)      | Apuí Táxi Aéreo S/A     | 1429 | 50,00     |

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

| Mês   | Produtos                           | Fornecedor              | NF  | Valor R\$ |
|-------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|
| 09/19 | Material de processamento de dados | C M Ribeiro Ferraz – ME | 570 | 337,30    |
| 09/19 | Material expediente                | C M Ribeiro Ferraz – ME | 571 | 796,96    |
| 09/19 | Material de copa e cozinha         | C M Ribeiro Ferraz – ME | 572 | 263,28    |
| 09/19 | Gêneros alimentícios               | C M Ribeiro Ferraz – ME | 573 | 1.334,10  |
| 09/19 | Material de higiene e limpeza      | C M Ribeiro Ferraz – ME | 574 | 325,42    |

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

- Não constam gastos com passagens aéreas para Veadores.
- 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\$ |
|-------|--|--------|-----------------------------|-----|--------------------|-----------------|
| 09/19 | Armário aço 02 portas                      | 01     | M. M. C. Lima – ME          | 754 | 1.080,00           | 1.080,00        |
| 09/19 | Impressora Multifuncional 02Bib Xerox      | 03     | M. M. C. Lima – ME          | 754 | 1.820,00           | 5.460,00        |
| 09/19 | Condicionador de Ar Split 12.000Btus Elgin | 04     | Carlos Ferraz Trindade - ME | 305 | 1.600,00           | 6.400,00        |

#### 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\$ 160.117,43 (cento e sessenta mil,



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

cento e dezessete reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrativos de despesa apresentado.

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

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

| Mês   | Produtos/Serviços                                      | Fornecedor                                  | NF          | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|-------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 09/19 | Kit reprog. Perfortech DPF Off (Ranger)                | E. A. de Souza Junior<br>Com. de Peças – ME | 807         | 2.350,00        | 2.250,00        |
| 09/19 | Serviço de mecânica (Ranger)                           | Mega Veículos                               | 38093       | 300,00          | 300,00          |
| 09/19 | Bomba elétrica combustível diesel (Ranger)             | Pemaza                                      | 463321      | 605,00          | 605,00          |
| 09/19 | Serviço troca bomba combustível (Ranger)               | Pemaza                                      | 86865       | 250,00          | 250,00          |
| 09/19 | Serviço teste de pressão de bomba combustível (Ranger) | Auto Elétrica Ravani                        | OS<br>95985 | 50,00           | 50,00           |
| 09/19 | Filtro combustível motor diesel 3.2 (Ranger)           | Pemaza                                      | 463089      | 25,00           | 25,00           |
| 09/19 | Carga ar condicionado (Ranger)                         | Pemaza                                      | 86808       | 150,00          | 150,00          |
| 09/19 | Bateria 48AH (EcoSport)                                | Dario Gomes da Silva<br>ME                  | 321         | 350,00          | 350,00          |

### GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

| Mês   | Portaria                       | Vereador                     | Destino        | Valor R\$ |
|-------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 09/19 | Portaria MD nº 023 de 04/09/19 | Flaviano Carvalho de Souza   | Porto Velho/RO | 1.200,00  |
| 09/19 | Portaria MD nº 024 de 12/09/19 | Flaviano Carvalho de Souza   | Porto Velho/RO | 1.200,00  |
| 09/19 | Portaria MD nº 025 de 19/09/19 | Antonio Carlos Moisés Franco | Manaus/AM      | 3.960,00  |

### GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

| Mês   | Portaria                      | Servidor                       | Destino   | Valor R\$ |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 09/19 | Portaria CMA nº 043, 04/09/19 | Neiva Maria dos Santos Ribeiro | Manaus/AM | 2.000,00  |

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

| Mês   | Produtos/Veículo            | Fornecedor                      | NF   | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 09/19 | Gasolina (Fiesta) 30 litros | Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP | 3284 | 4,99            | 149,70          |
| 09/19 | Gasolina (Fiesta) 25 litros | Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP | 3301 | 4,99            | 124,75          |
| 09/19 | Gasolina (Moto) 12 litros   | Sarandi Com. Comb. Eireli - EPP | 3303 | 4,99            | 59,88           |



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (em viagem fora do município)**

| Mês   | Produtos/Veículo                  | Fornecedor                    | NF     | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 09/19 | Diesel S-10 (Ranger) 23 litros    | Bandeira e Nunes Ltda.        | 140788 | 4,00            | 92,00           |
| 09/19 | Diesel S-10 (Ranger) 51,28 litros | Com. Combust. Dom Bosco Ltda. | 96295  | 3,849           | 197,37          |

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

- Não constam gastos com veículos oficiais junto ao Detran.

**GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora OI R\$ 1.582,59 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 08/2019, vencimento 09/2019.
- Operadora EMBRATEL R\$ 125,76 (cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), mês ref. 09/2019, pago dia 10/09/2019.
- 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\$ 1.747,49 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), mês referência 08/2019, vencimento 09/2019. 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 09/12, referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 272 de 24/09/2019. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 30/09/2019.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 1ª Competência (01/12) do Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 948 de 09/09/2019. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 09/09/2019.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, referente a 2ª Competência (01/12) do Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 956 de 27/09/2019. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 30/09/2019.

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

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2019. R\$ 31.745,09 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), pago em 25/09/2019.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2019, valor R\$ 3.999,64 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), pago em 24/09/2019.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- GPS Competência 09/2019, Cód. Pagamento 2402, Nota Fiscal nº 293, Antonio José Freitas, serviços na rede elétrica, troca de cabo e conector no Plenário da Câmara. R\$ 39,06 (trinta e nove reais e seis centavos), pago dia 02/10/19.

### **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 23/09/2019.

### **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 número 3389-1128 referente mês 08/2019 e vencimento 09/2019, com valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, o aparelho se



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

- Constam Requerimentos do Presidente Flaviano Carvalho de Souza, solicitando o reembolso de valores, referente a despesas com gastos no veículo Ford Ranger, Placa OAA-7101, Portaria nº 023/2019 de 04/09/2019 e Portaria nº 024/2019 de 12/09/2019, Porto Velho/RO.
- 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:

- Não constam processos em andamento no citado mês.

### 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



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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, 11 de outubro 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**