



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **OUTUBRO 2020**
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 de agentes da administração responsável por bens e valores públicos; e,
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

02 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Lei Municipal nº 432, de 19 de dezembro de 2019, “estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual para o exercício financeiro de 2020, com programas e ações que estão previstos na LDO para 2020 e PPA, referência a Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.

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

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, o valor foi fixado em R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais), após fechamento do Balanço Geral do último exercício fixou-se a receita em R\$ 2.052.604,32 (dois milhões e cinquenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e trinta e dois centavos), acarretando um déficit de R\$ 7.395,68 (sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

03 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro para Câmara Municipal de Apuí/AM, 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\$ 2.052.604,32				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
OUTUBRO/2020	20/10/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 513.151,08

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/11/2020.
- 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 de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dia 20/10/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dia 23/10/2020, 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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;
- 11 (onze) Vereadores;
- 12 (dez) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Outubro/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 97.843,81	-	R\$ 21.891,44

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/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 Secretária Geral de Administração.

Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, Expediente, Processamento de Dados e Elétrico (Licitação – Termo de Contrato nº 003/2020)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2020	Material elétrico e eletrônico	C M Ribeiro Ferraz – ME	689	34,75
10/2020	Material bens e imóveis	C M Ribeiro Ferraz – ME	690	269,40
10/2020	Material copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	691	431,11
10/2020	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	692	1.068,21
10/2020	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	693	1.001,67

Prestação de Serviços (diversos)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2020	Divulgação volante "Audiência Pública referente 1º Semestre Exercício 2020"	Cleber de Jesus Santos	2252	100,00
10/2020	Passagens aérea (Diploma e Selo de Gestão Pública) ver. Flaviano Carvalho (Manaus/AM)	Jessica Gislaíne Alves Gomes	289945	1.351,78



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços mão de obra (diversos – cotação de preços)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2020	Desinstalação + instalação de ar condicionados Split 12.000Btus	Edson Bartelis	2295	1.300,00
10/2020	Serviço rede elétrica, conversão de rede de 110 para 220 gab. Gevan e Betinho	Antonio José Freitas	2297	150,00
10/2020	Instalação de 06 und de ar condicionado Split 24.000Btus Plenário CMA)	Aline de Jesus Marques	2280	3.000,00
10/2020	Instalação de sistema de sonorização Plenário da CMA	G Bueno da Luz – ME	2294	250,00

Material de Cosumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
10/2020	02 und Molduras + 02 und Fotos medindo 30x40cm (Galeria de Presidentes)	Antonio Rodrigues & Cia Ltda.	229	314,00
10/2020	01 und Placa aço inox medindo 40x30cm (informações Reforma prédio CMA)	Personal Ltda.	829	600,00
10/2020	02 und Espelhos banheiros Masculino e Feminino medindo 160x80cm	J. Romildo Gomes Soares – ME	114	840,00
10/2020	Fio PP35, Cano Cobre 58 e 14, Esponjoso 58 e 14 (para instalação de ar condicionado Split 24.000Btus Plenário CMA)	Aline de Jesus Marques	290803	3.630,00
10/2020	Cabo estéreo + conector XLR (instalação de sistema de sonorização Plenário CMA)	G. Bueno da Luz – ME	5895	490,00

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- As notas fiscais de serviços são realizadas os devidos recolhimentos de impostos.

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.
- 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.
- Consta Notificação nº 002/2020 – CI, Compras e Almojarifado, para que este setor sofra Auditoria referente ao exercício 2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui o servidor Luiz Alberto Formentini, Portaria Nº 027/2020, 04/05/2020, para exercer o cargo de Assessor Legislativo, que através da Portaria nº 044, 31/07/2020, considerando a Portaria nº 043, 31/07/2020 substituída pela Portaria nº 048, 14/08/20, designar o servidor a exercer as atividades do controle e organização do Setor de Patrimônio desenvolvidas pelo servidor Itajair Huberti Jung, ausente pra usufruir Licença Prêmio.

Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
10/2020	Caixa acústica ativa/passiva 10º Dupla	02	G. Bueno da Luz – ME	5894	1.820,00	3.640,00
10/2020	Mesa som Mixer Digital UI24	01	G. Bueno da Luz – ME	5894	9.500,00	9.500,00
10/2020	Suporte parede caixa som	04	G. Bueno da Luz – ME	5894	107,00	428,00

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 é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Não consta aquisição de material permanente através de Cotações de Preços.
- Consta aquisição de material permanente referente Processo Licitatório nº 002/2020, Dispensa nº 001/2020 – CPL, (Carta Contrato nº 002/2020).

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

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 de outubro de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 161.777,41 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado. No montante apresentado não constam valores com taxas de serviços bancários realizados no período.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
10/2020	Portaria MD nº 015 de 13/10/20 (06 diárias de 14 a 20/10/20)	Flaviano Carvalho de Souza	Manaus/AM	2.760,00

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
10/2020	Gasolina Comum (veículo Moto Placa JXX-8649)	DPBom Com Combust Ltda.	24	10	4,499	44,99

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
10/2020	Pneu 205/60R15T 04PR H735 (veículo EcoSport OAE 99820)	Charlene Pneus Ltda.	47233	01	375,00	405,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam gastos com veículos oficiais, referente seguros obrigatórios e taxas.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 338,45 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 09/2020, vencimento 10/2020. Pagamento realizado em 15/10/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 15,23 (quinze reais e vinte e três centavos), mês ref. 09/2020, vencimento 09/2020. Pagamento realizado em 27/10/2020.
- 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

- Energia elétrica R\$ 1.207,80 (um mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos), mês ref. 09/2020, venc. 10/2020. Pagamento realizado em 26/10/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 10/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 455 de 20/10/2020. Valor R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Pago em 26/10/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 3ª Competência (parcela 03/12) mês de outubro de 2020, Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1571 de 27/10/2020. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado em 28/10/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2020. R\$ 33.855,71 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), pago em 28/09/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 10/2020, valor R\$ 4.454,85 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pago em 20/10/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 10/2020, Cód. Pagamento 2402, consta recolhimento referente Nota Fiscal nº 2297, **Antonio José Freitas**, CPF nº 406.013.162-00, prestação de serviços de rede elétrica, conversão de 110 para 220, o valor foi recolhido junto a GPS da Folha de Pagamento de Outubro de 2020, no valor individual de R\$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos), GPS paga no dia 27/10/2020.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores; e, 03 (três) Servidores Estatutários, somando o montante de R\$ 10.287,44 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), pago em 20/10/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por internet Bank, cheque e/ou ordem bancária.
- Os pagamentos através de 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, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal.

09 – CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

- Portaria nº 004, de 03/02/2020, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação, Câmara Municipal de Apuí, Exercício 2020”.

PROCESSOS DE DISPENSA:

- Não constam Processos Licitatórios nesta modalidade no referido mês.

TERMOS DE CONTRATOS:

- Não constam Termos nesta modalidade no referido mês.

CARTAS CONTRATOS:

- Não constam Cartas nesta modalidade no referido mês.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta no citado mês, prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- **Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato Nº 002/2020**, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ e a empresa G. BUENO DA LUZ – ME, referente ao Processo Licitatório nº 002/2020, Dispensa nº 001/2020 – CPL, (Carta Contrato nº 002/2020, objeto “sistema de sonorização para o Plenário da Câmara Municipal de Apuí”, alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor do presente Contrato, que era de R\$ 15.595,00 (quinze mil, quinhentos e



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

noventa e cinco reais), com o presente Aditivo passa a ser de R\$ 14.308,00 (quatorze mil, trezentos e oito reais), correspondente a 9% (nove por cento), devido a supressão de valor resultante da adequação da planilha de especificações e quantidades parte integrante dos presentes autos, cuja a supressão importa na quantia de R\$ 1.287,00 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais).

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 novembro de 2020.

**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**