



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **AGOSTO 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
AGOSTO/2020	20/08/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 684.201,44

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/09/2020.
- 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 19/08/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dia 20/08/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dia 31/08/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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;
- 12 (dez) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Agosto/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 97.529,60	-	R\$ 22.205,65

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/Exoneração no corrente mês.
- Portaria nº 045, 03/08/20, considerando Requerimento nº 003/2020 – GVJSP, sobre a concessão de cargo de Suplente, ao vereador Jezrel de Souza Pinheiro.
- Portaria nº 047, 10/08/20, considerando Parecer Jurídico nº 013/2020, resolve suspender o pagamento de R\$ 628,44 (seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente a Função Gratificada de acordo com a Resolução nº 004, 16/08/2019, anexo IV, Funções Gratificadas do servidor Itajair Huberti Jung, matrícula nº 007/1997, devido Licença Prêmio, correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público. A Licença Prêmio será em 02 (duas) etapas, sendo 03 (três) meses no período de 01/08/2020 a 01/11/2020, e 03 (três) meses no período de 01/02/2021 a 01/05/2021.
- Portaria nº 048, 14/08/20, considerando o Requerimento nº 004/2020 - SIHJ, resolve alterar o cronograma de Licença Prêmio concedido ao servidor Itajair Huberti Jung, matrícula nº 007/1997, período correspondente ao decênio de 02/10/2007 a 02/10/2017, de acordo com o art. 85, Lei Municipal nº 003/1997, Estatuto do Servidor Público. A Licença Prêmio que seria em 02 (duas) etapas, sendo 03 (três) meses no período de 01/08/2020 a 01/11/2020, e 03 (três) meses



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

no período de 01/02/2021 a 01/05/2021. Passa a ser de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, no período de 01/08/2020 a 31/01/2021.

- 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 (Cotação de Preços – Compra Direta)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/20	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	660	1.119,89
08/20	Higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	661	284,23

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

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/20	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	668	493,56
08/20	Copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	669	59,78
08/20	Material de Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	670	620,60
08/20	Higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	671	307,09

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/20	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Record/Aeroporto) 04/08/2020	Coop. Taxistas Golfinho	4330	150,00
08/20	Transporte envelope Contabilidade Record (Apuí/Manaus 03/08/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	019	50,00
08/20	Transporte envelope Contabilidade Record (Manaus/Apuí 04/08/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	020	149,10

Material de Consumo

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
08/20	Carga de Gás 13kg (gás de cozinha)	Fiori e Fiori Ltda – EPP	052	99,00



**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\$
08/20	Limpeza ar e recarga de gás ar 18.000btus (Sala da Presidência) + Limpeza ar 9.000Btus (sala Ver. Antonio Carlos) + Limpeza ar 12.000Btus (Secretaria)	Edson Bartelils (CPF 868.075.522-20)	2063	730,00
08/20	Lavagens: Ranger, Ford Fiesta e EcoSport	Carlos dos Santos Pereira (CPF 683.386.942-15)	2076	130,00

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Nas compras de material de expediente referente a Nota Fiscal nº 670, de 26/08/20, o item referente Papel A4, com valor unitário de R\$ 229,40 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), foi digitado errado onde o certo é o valor de R\$ 229,74 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). Enviado para Contabilidade para as providências de ajuste no valor.

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.

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.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Aquisição Material Permanente (Cotação de Preços - Compra Direta)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
08/20	Aparelho telefone sem fio	02	Carlos Ferraz Tridade – ME	374	200,00	400,00

Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
08/20	Impressora multifuncional 3025BIB Xerox	03	M. M. C. Lima – ME	1128	1.295,00	3.885,00
08/20	Mesa escritório c/gavetas MDF Beira Alta	07	M. M. C. Lima – ME	1131	620,00	4.340,00
08/20	Ar condicionado Split 24.000btus Arfree	06	M. M. C. Lima – ME	1132	3.250,00	19.500,00
08/20	Impressora multifuncional B205 Xerox	02	M. M. C. Lima – ME	1136	2.000,00	4.000,00

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.
- Consta aquisição de material permanente através de Cotações de Preços.
- Consta aquisição de material permanente referente Adesão Ata Registro Preços 016/2020, Processo Licitatório 035/2020 - Pregão Presencial 023/2020 SRP – Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

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 de agosto de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 188.768,27 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado.
- No montante apresentado não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
08/20	Portaria MD nº 005 de 06/08/20 (9 diárias de 08 a 17/08/20)	Antonio Carlos Moisés Franco	Manaus/AM	3.960,00
08/20	Portaria MD nº 006 de 28/08/20 (10 diárias de 01 a 10/09/20)	Flaviano Carvalho de Souza	Manaus/AM	4.600,00
08/20	Portaria MD nº 007 de 28/08/20 (10 diárias de 01 a 10/09/20)	Jezrel de Souza Pinheiro	Manaus/AM	4.400,00
08/20	Portaria MD nº 008 de 28/08/20 (10 diárias de 01 a 10/09/20)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	4.400,00
08/20	Portaria MD nº 009 de 28/08/20 (10 diárias de 01 a 10/09/20)	Ocivaldo de Sousa Sales	Manaus/AM	4.400,00
08/20	Portaria MD nº 010 de 28/08/20 (10 diárias de 01 a 10/09/20)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	4.400,00

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
08/20	Gasolina Comum (Moto JXX 3649)	DPBom Com Combust Ltda.	12	10	4,499	44,99
08/20	Diesel S-10 (Ranger OAA 7101)	DPBom Com Combust Ltda.	13	40	4,049	161,96
08/20	Diesel S-10 (Ranger OAA 7101)	DPBom Com Combust Ltda.	14	40	4,049	161,96
08/20	Diesel S-10 (Ranger OAA 7101)	DPBom Com Combust Ltda.	15	40	4,049	161,96
08/20	Diesel S-10 (S10 NOS 7871)	DPBom Com Combust Ltda.	18	53,5008	4,499	240,70

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com veículos oficiais.

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\$ 263,55 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente 02 (duas) linhas, mês ref. 07/2020, vencimento 08/2020. Pagamento realizado em 10/08/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 34,57 (trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), mês ref. 08/2020, vencimento 08/2020. Pagamento em 10/08/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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

- Fatura energia elétrica R\$ 1.032,41 (um mil e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), mês ref. 07/2020, vencimento 08/2020. O valor pago dia 31/08/2020.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 08/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 436 de 20/08/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 25/08/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 1ª Competência (parcela 01/12) mês de agosto de 2020, Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1480 de 26/08/2020. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais), pago no dia 28/08/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2020. R\$ 33.392,80 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), pago em 28/08/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 08/2020, valor R\$ 4.439,67 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), pago em 20/08/2020.

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, 03 (três) Servidores Estatutários, somando o montante



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

de R\$ 10.287,44 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), pago em 20/08/2020.

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.
- Pagamento NF 18, de 02/09/20, da empresa DPBom Comércio de Combustível Ltda., para atender Requerimento Conjunto nº 002/2020, de 28/08/20, abastecimento de caminhonete particular de propriedade do vereador Gevan Pires Barbosa, CNH nº 05452306775, para empreender viagem entre o trajeto de Apuí/AM a Porto Velho/RO, para pegar o voo para Manaus/AM, conforme Portarias nºs. 006, 007, 008, 009 e 010 de 28/08/20. Veículo abastecido S-10 Chevrolet LT FD2, ano 2014-2015, Placa NOS-7871, com 53,501 (cinquenta e três vírgula quinhentos e um) litros, valor total R\$ 240,70 (duzentos e quarenta reais e setenta centavos).

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:

- **Processo Licitatório nº 002/2020 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 001/2020 - CPL**, aquisição de equipamentos e instalação de sistema de sonorização para Plenário da Câmara Municipal de Apuí/AM. Concluído em 14/08/2020.

TERMOS DE CONTRATOS:

- **Termo de Contrato nº 001/2020**, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 016/2020, resultante do Processo Licitatório nº 035/2020, Pregão Presencial nº



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

023/2020 – SRP, realizada pela Prefeitura Municipal de Apuí/AM. Empresa M. M. C. LIMA – ME, aquisição de MATERIAL PERMANENTE, no valor total de R\$ 31.725,00 (trinta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais). Assinado em 03/08/2020.

- **Termo de Contrato nº 002/2020**, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 016/2020, resultante do Processo Licitatório nº 035/2020, Pregão Presencial nº 023/2020 – SRP, realizada pela Prefeitura Municipal de Apuí/AM. Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, aquisição de MATERIAL PERMANENTE, no valor total de R\$ 9.755,00 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). Assinado em 03/08/2020.
- **Termo de Contrato nº 003/2020, referente ao Edital nº 001/2020 – CPL, Processo Licitatório nº 001/2020.** Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2020. Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL. Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, no valor de R\$ 36.698,69 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). Assinado em 19/08/2020.

CARTAS CONTRATOS:

- **Carta Contrato nº 002/2020, Processo Licitatório nº 002/20 CPL. Modalidade: Dispensa nº 001/2020 – CPL**, que tem por objetivo aquisição de equipamentos e instalação de sistema de sonorização para Plenário da Câmara Municipal de Apuí/AM. **Empresa G. BUENO DA LUZ - ME**, no valor de R\$ 15.595,00 (quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais), assinada em 14 de agosto de 2020.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

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

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,



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 setembro 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**