



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JULHO 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
JULHO/2020	20/07/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 855.251,80

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/08/2020.
- 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 20/07/2020, 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.

- 04 (quatro) Servidores Efetivos;



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 10 (dez) 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 (+ / -)	
Junho/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 93.043,27	-	R\$ 26.691,98

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/Exoneração no corrente mês.
- Portaria nº 043, 31/07/20, considerando o Requerimento, considerando Parecer Jurídico nº 009/2020, resolve conceder ao servidor Itajair Huberti Jung, matrícula nº 007/1997, 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.
- 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.

Prestação de Serviços (diversos)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2020	Publicação Aviso de Licitação – Processo nº 001/2020 – Tomada de Preços nº 001/2020 – Material de Consumo em geral	Imprensa Oficial do Estado do Amazonas	19791	872,32



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Cotação de Preços nº 022/2020, de 01/07/2020, aquisição de material permanente, fornecimento de equipamentos e instalação de sistema de sonorização para o atender as necessidades deste Poder Legislativo.
- Cotação de Preços nº 023/2020, de 30/07/2020, aquisição de equipamentos de comunicação (telefones sem fio), para atender a demanda do Poder Legislativo.

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 servidor Itajair Huberti Jung, nomeado através da Portaria Nº 004/2002, responsável para controle e organização do Patrimônio.

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 constam aquisição de material permanente no citado mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA

O Setor possui a servidora Tatiane Nascimento Barros, nomeada através da Portaria N° 012/2019, ao cargo de Tesoureiro.

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de julho de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 124.551,78 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado.
- No montante apresentado não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
07/2020	Diesel S-10 (Ranger) 50,0192	DPBom Com Combust Ltda.	11	4,049	202,45

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

- Não constam gastos com veículos oficiais.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES E/OU VEREADORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores e/ou Vereadores.

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2020, Ford Fiesta, Placa OAE 1805. R\$ 71,73 (setenta e um reais e setenta e três centavos), pago 10/07/2020.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2020, Ford Fiesta, Placa OAE 1805. R\$ 5,21 (cinco reais e vinte e um centavos), pago 10/07/2020.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Não constam gastos com a Operadora Oi no corrente mês, devido ajustes junto a operadora.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Operadora EMBRATEL R\$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos), mês ref. 07/2020, vencimento 07/2020. Pagamento realizado em 24/07/2020.
- 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

- Fatura energia elétrica R\$ 1.045,10 (um mil e quarenta e cinco reais e dez centavos), mês ref. 06/2020, vencimento 07/2020. O valor apresentou aumento com referência aos últimos 05 (cinco) meses, valor pago dia 30/07/2020.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS:

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 07/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 420 de 17/07/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 24/07/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 12ª Competência (parcela 12/12) mês de julho de 2020, Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1427 de 21/07/2020. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 27/07/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2020. R\$ 31.837,14 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), pago em 28/07/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2020, valor R\$ 4.247,75 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), pago em 20/07/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários com serviços.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 20/07/2020.

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.

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 de dispensa no corrente 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:

Primeiro Aditivo a Carta Contrato nº 003/2019, objeto alteração unilateral de prazo, onde o valor permanece o mesmo do termo primordial, referente **Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

objetivo a Contratação de empresa especializada para fornecer softwares integrados de gestão tipo ERP, de forma contínua para Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Protocolo, Compras e Licitações, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle, Almoxarifado, Materiais de Consumo e Transparência. **Empresa Fiorilli Software Ltda.**, no valor de R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), assinada em 30 de julho de 2020.

Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019, objeto alteração unilateral de prazo e valor, **Processo nº 007/2019, Edital nº 005/2019, modalidade: Tomada de Preço nº 003/2019**, tipo: técnica e preço, objeto: contratação pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos de assessoria contábil / Contabilidade Pública. Empresa **RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA – EPP**, onde o valor do termo primordial era R\$ 46.260,00 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta reais), tendo um reajuste aproximado de 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento), passando a ser o valor total de R\$ 49.632,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais), sendo empenhado vigente para o exercício de 2020 o valor de R\$ 20.680,00 (vinte mil, seiscentos e oitenta reais), e o saldo restante no valor de R\$ 28.952,00 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais), vigente para o exercício de 2021. Assinado em 30/07/2020.

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



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 agosto 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**