



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: MAIO 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.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.052.604,32</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
MAIO/2020	20/05/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 1.197.352,52

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/06/2020.
- 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\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dia 20/05/2020, 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;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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 (+ / -)	
Maio/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 103.806,43	-	R\$ 15.928,82

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

- Portaria nº 026, de 04 de maio de 2020, nomeando FERNANDO COSTA MARINHO, no cargo de Auxiliar de Gabinete.
- Portaria nº 027, de 04 de maio de 2020, nomeando LUIZ ALBERTO FORMENTINI, no cargo de Assessor Legislativo.
- Não constam Portarias de 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.

**Material de Cosumo**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
05/2020	EPI's (30 und de máscara) prevenção Covid	Marcelina A. Martins	114	120,00
05/2020	02 und Tarjeta 2 ½" zincada com parafuso + 20 um Bucha Nylon nº 10 + 20 und Parafusos sext rosca sob ¼ x 70mm	Antunes Com. Mat. Const. Eireli	1659	31,16
05/2020	03 und Fechadura para Porta madeira	Antunes Com. Mat. Const. Eireli	1660	186,00



## 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 015/2020, de 04/05/2020, aquisição de material permanente, aparelho de ar condicionado, tipo split de 24.000 Btus, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 016/2020, de 04/05/2020, serviços de limpeza, recarga de gás, manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado de janela e split, para atender a demanda da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 017/2020, de 04/05/2020, serviços de lavagem completa, troca de pneus, remendo de pneu dos veículos oficiais, para atender a demanda da Câmara Municipal de Apuí/AM.

### 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Os bens adquiridos são etiquetados pelo Setor responsável.
- A movimentação de bens é dada através de termos assinados pelo solicitante.
- Não constam aquisições de materiais permanentes adquiridos no referente mês.

### 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 maio de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 146.083,25 (cento e quarenta e seis mil e oitenta e três reais e vinte e cinco 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\$
05/2020	Diesel S-10 (Ranger) 131,9709 litros	DPBom Com Combust Ltda.	5	4,049	534,35
05/2020	Gasolina S-50 (Moto) 10 litros	DPBom Com Combust Ltda.	5	4,499	44,99

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

- Não constam gastos com peças, serviços de mão de obra para manutenção dos 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

- Não constam pagamentos de Taxas Detran e Licenciamento Anual.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 454,27 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 04/2020, vencimento 05/2020. Pagamento realizado em 06/05/2020.
- Não constam gastos com a Operadora EMBRATEL no corrente mês.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.
- Referente as linhas de telefones fixos estão sendo tomadas as providências quanto ao desligamento das mesmas, sendo por problemas no fornecimento dos serviços que são de péssima qualidade.

### GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Fatura energia elétrica R\$ 695,89 (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), mês ref. 04/2020, vencimento 05/2020. O valor abaixo da média dos últimos 12 (doze) meses, se deu devido férias de servidores e parada parcial com serviços remotos nas atividades por causa da pandemia do COVID-19. Pago dia 25/05/2020.

### GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS:

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 05/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 393 de 18/05/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 21/05/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 10ª Competência (parcela 10/12) mês de maio de 2020, Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1332 de 26/05/2020. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 01/06/2020.
- **Empresa Fiorilli Software Ltda.**, parcela única, referente **Carta Contrato nº 003/2019, Processo Licitatório nº 006/2019 – CPL. Modalidade: Dispensa nº 002/2019**, que tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, Boletim no valor de R\$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), pago dia 25/05/2020.

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

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2020. R\$ 34.890,27 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e vinte e sete centavos), pago em 01/06/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 05/2020, valor R\$ 5.002,28 (cinco mil e dois reais e vinte e oito centavos), pago em 20/05/2020.

### **GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- GPS Competência 04/2020, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 1368, **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Segundo Termo Aditivo a Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (serviço oriundo do Processo nº 009/2019, Edital nº 006/2019 – Convite nº 003/2019), contratação em razão que se dá por não haver no quadro de pessoal profissionais com a capacidade técnica de serviço de engenharia. Diferença de pagamento realizado a menor no valor de R\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), pago no dia 20/05/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente Nota Fiscal nº 1368, **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Segundo Termo Aditivo a Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (serviço oriundo do Processo nº 009/2019, Edital nº 006/2019 – Convite nº 003/2019), contratação em razão que se dá por não haver no quadro de pessoal



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

profissionais com a capacidade técnica de serviço de engenharia. R\$ 15,52 (quinze reais e cinquenta e dois centavos), pago no dia 30/04/2020.

### 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 21/05/2020.

### 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.
- Os gastos com telefonia fixa, estão se apresentando com valor reduzido devido estar em andamento processo de solicitação de desligamento de 08 (oito) das 10 (dez) linhas. A solicitação de desligamento das linhas é referente aos serviços de péssima qualidade da Operadora Oi que não atendem à demanda desta Câmara, onde as linhas se apresentam sempre com problemas, sendo solicitado reparo e a empresa não consegue sanar os problemas.

### 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.





**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**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 execução de Aditivos no corrente 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 junho 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**