



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS:                    **ABRIL 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.

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



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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>				
<b>MÊS/ANO</b>	<b>DATA REPASSE</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>	<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>SALDO PARA REPASSE</b>
ABRIL/2020	20/04/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 1.368.402,88

**CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 05/05/2020.
- 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 R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), dia 20/04/2020, 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;
- 11 (onze) Vereadores;
- 10 (dez) Servidores Comissionados.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Abril/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 97.302,23	-	R\$ 22.433,02

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

- Não constam Portarias de Nomeação e/ou 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.

**Prestação de Serviços (diversos – cotação de preços)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2020	Formatação e configuração de servidor e implantação do Sistema Integrado de contabilidade, controle interno, SIP – Sistema de Pessoal RH e Secretariado	Amil Contabilidade Ltda	1336	1.000,00

**Material de Consumo**

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
04/2020	EPI's (72 unidades de máscara) prevenção Covid	Marcelina A. Martins	109	252,00
04/2020	07 unidades Álcool em Gel	J Claudio da Silva ME	527	198,45

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

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de cotações de preços.
- Cotação de Preços nº 013/2020, de 30/04/2020, aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum, Diesel S-10 para os veículos Ford Ranger e EcoSport, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Cotação de Preços nº 014/2020, de 30/04/2020, aquisição de fechadura para porta de madeira estilo colonial, para atender a demanda de serviços 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.
- 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 TESOURARIA

O Setor possui a servidora Tatiane Nascimento Barros, nomeada através da Portaria Nº 012/2019, ao cargo de Tesoureiro.



## **COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

### **DA DESPESA PÚBLICA**

- Foram efetuados no mês de março de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 170.319,02 (cento e setenta mil, trezentos e dezenove reais e dois 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**

- Não constam gastos com combustíveis Gasolina Comum e Diesel S-10 para abastecimentos dos veículos oficiais.

### **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.

### **GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora OI R\$ 1.022,74 (um mil, e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 03/2020, vencimento 04/2020. Pagamento realizado em 20/04/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mês ref. 04/2020, vencimento 04/2020, pago dia 23/04/2020.
- O montante pago com telefonia fixa se apresentou abaixo do que dispõe a Resolução nº 007/2009, de 13 de fevereiro de 2009.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA**

- Fatura energia elétrica R\$ 778,52 (setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), mês ref. 03/2020, vencimento 04/2020. O valor abaixo da média dos últimos 12 (doze) meses, de deu devido férias de servidores e parada parcial nas atividades por causa da pandemia do COVID-19, com funcionamento remoto. Pago dia 23/04/2020.

**GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS:**

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 04/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 374 de 20/04/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 23/04/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 9ª Competência (parcela 09/12) mês de abril de 2020, Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1325 de 29/04/2020. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 30/04/2020.
- **Vuicik Construções e Terraplanagem Eireli**, referente **Carta Contrato nº 006/2019, Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por objetivo contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma geral do imóvel sede da Câmara Municipal de Apuí/AM, com fornecimento de mão de obra e material. Pagamento da 4ª Parcela/Medição dos trabalhos, NF nº 000.004 de 24/04/2020, R\$ 15.618,03 (quinze mil, seiscentos e dezoito mil e três centavos), pago no dia 29/04/2020.
- **Vuicik Construções e Terraplanagem Eireli**, referente ao **Primeiro Termo Aditivo a Carta Contrato nº 006/2019, Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por objetivo contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma geral do imóvel sede da Câmara Municipal de Apuí/AM, com fornecimento de mão de obra e material. Pagamento de parcela única, NF nº 000.005 de 24/04/2020, R\$ 20.266,30 (vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), pago no dia 29/04/2020.





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **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. Pagamento parcela única, NF nº 1368 de 22/04/2020. R\$ 2.832,45 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), valor com descontos referente a deduções, pago no dia 29/04/2020.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2020. R\$ 33.411,27 (trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos), pago em 28/04/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 04/2020, valor R\$ 4.619,16 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dezesseis centavos), pago em 30/04/2020.

### 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. R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais), pago no dia 30/04/2020.
- 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



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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. 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 20/04/2020.

### 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.
- Fatura de telefone fixo com valor acima do que dispõe a Resolução nº 007/2009, o aparelho se 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.
- 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.

### 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”.





**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**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:**

- Não constam execução de Aditivos de Prorrogação em Termos de Contratos e Cartas Contratos 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, 07 de maio 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**