



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: DEZEMBRO 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 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
DEZEMBRO/2020	18/12/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 0,00

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 30/12/2020.
- 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 16/12/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), dia 22/12/2020, para Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2.



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 (+ / -)	
Novembro/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 97.843,81	-	R\$ 21.891,44

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Constam Portarias de Exonerações 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\$
12/2020	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	711	720,36
12/2020	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	712	1.780,90
12/2020	Material copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	713	488,74
12/2020	Material Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	714	1.378,44



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2020	Transporte envelope Contabilidade (Record/Aeroporto) 07/12/2020	Coop. Taxistas Golfinho	4663	75,00
12/2020	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/TCE/Aeroporto) 23/12/2020	Coop. Taxistas Golfinho	4678	200,00

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2020	Serviços de lavagem dos veículos oficiais (Ranger e Moto)	Carlos dos Santos Pereira	2624	62,00
12/2020	Serviços de lavagens e remendos de pneus dos veículos oficiais (Ranger, Fiesta, EcoSport e Moto)	Carlos dos Santos Pereira	2654	197,00
12/2020	Encadernações diversas	O. L. Mussy Junior – Me	2656	230,50

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
12/2020	Carga de gás 13kg	Fiori e Fiori Ltda.	2747	102,00
12/2020	Papel Vergê 50fls 180gr branco (04pct)	R de Souza Santos Comercial - EPP	3060	66,00

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 e Estoque.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui o servidor Luiz Alberto Formentini, Portaria N° 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.

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.

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 dezembro de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 164.775,50 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado.
- No montante apresentado não constam valores com taxas de serviços bancários realizados no período.

GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES

- Não constam gastos com Diárias para Servidores.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

- Não constam gastos com Diárias para Vereadores.

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
12/2020	Diesel S-10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	61	72	4,199	302,33
12/2020	Gasolina (veículo EcoSport Placa OAE-9820)	DPBom Com Combust Ltda.	62	20	4,699	93,98
12/2020	Gasolina (veículo Moto Placa JXX 8649)	DPBom Com Combust Ltda.	63	5,9991	4,699	28,19

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
12/2020	Peças para reparos (Fiesta OAE 1805)	Gedmar Macedo de Brito	624342	-	-	1.178,00
12/2020	Serviços e reparos (Fiesta OAE 1805)	Gedmar Macedo de Brito	2657	-	-	700,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2020, veículo EcoSport, Placa OAE 9820. R\$ 76,94 (setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), pago 14/12/2020.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora Oi R\$ 344,68 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 11/2020, vencimento 12/2020. Pagamento realizado em 14/12/2020.
- Operadora EMBRATEL as faturas do mês 12/2020 foram pagas no mês 11/2020.
- 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\$ 1.544,05 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), mês ref. 11/2020, venc. 12/2020. Pagamento realizado em 28/12/2020. As faturas apresentaram aumentos referente aos últimos 06 (seis) meses do ano.



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 12/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 494 de 14/12/2020. Valor R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Pago em 16/12/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 5ª Competência (parcela 05/12) mês de dezembro de 2020, Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1669 de 17/12/2020. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado em 28/12/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2020. R\$ 33.502,36 (trinta e três mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos), pago em 28/12/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 12/2020, valor R\$ 4.454,85 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pago em 18/12/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- Não constam gastos previdenciários de serviços.

GASTOS DCTF:

- Guia DARF, com DCTF referente mês 12/2013. Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago em 17/12/2020.
- Guia DARF, com DCTF referente mês 01/2016. Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago em 17/12/2020.
- Guia DARF, com DCTF referente mês 12/2016. Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago em 17/12/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 05 (cinco) Vereadores; e, 04 (quatro) Servidores Estatutários, somando o montante de R\$ 8.950,36 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), pago em 18/12/2020.

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 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 prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- **Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 003/2019**, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, **Processo Licitatório nº 001/2020**, Edital nº 001/2020 – CPL. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2020. Objeto: MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL. Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME, assinado em 19/08/2020. Objeto: aquisição material de consumo (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente, material de processamento de dados, material elétrico e material para manutenção de bens imóveis), alterando a “Cláusula Sexta – Do Pagamento, o valor do presente Termo de Contrato, que era de R\$ 36.698,69 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), com o presente Aditivo passa a ser R\$ 19.179,29 (dezenove mil, cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), correspondente a aproximadamente 52,26% (cinquenta e dois vírgula vinte e seis 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\$ 17.519,40 (dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos). Assinado em 01 de dezembro de 2020.
- **Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato Nº 002/2020, Processo Licitatório nº 003/2020**, Carona nº 001/2020, 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, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, aquisição de MATERIAL PERMANENTE, alterando a “Cláusula Terceira – Do Pagamento, o valor do presente Termo de Contrato, era R\$ 9.755,00 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), com o presente Termo Aditivo passa a ser R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), correspondente a aproximadamente 75,85% (setenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento), devido a supressão de valor resultante da adequação da



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

planilha de especificações e quantidades parte integrante dos presentes autos, cuja a supressão importa na quantia de R\$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Assinado em 17 de dezembro de 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 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, 31 de dezembro 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**