



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **FEVEREIRO 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
FEVEREIRO/2020	20/02/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 184.804,23	R\$ 1.710.503,60

### CONSTATAÇÕES:

- O repasse no mês de fevereiro somou o montante de R\$ 184.804,23 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e vinte e três centavos), sendo R\$ 171.050,36 (cento e setenta e um mil e cinquenta reais e trinta e seis centavos) valor do repasse mensal após o fechamento do balanço geral do último exercício, somando ao valor repassado a menor no mês de janeiro que foi de R\$ 13.753,87 (treze mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
- Fechamento de pagamentos dia 05/03/2020.
- 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dia 20/02/2020, 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;
- 10 (dez) Servidores Comissionados.

**Quadro de Gastos com Folha de Pagamento**

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	
Fev/2020	R\$ 184.804,23	R\$ 129.362,96	R\$ 96.861,27	-	R\$ 32.501,69

**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 (transportes aéreo e terrestre)**

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/2020	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Record/Aeroporto) 05/02/2020	Coop. Taxistas Golfinho	3815	150,00
02/2020	Transporte envelope Contabilidade (Record/Aeroporto) 17/02/2020	Coop. Taxistas Golfinho	3862	75,00
02/2020	Transporte envelope Contabilidade Record mês janeiro 2020 (Apuí/Manaus 03/02/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1513	50,00
02/2020	Transporte envelope Contabilidade Record mês dezembro 2019 (Manaus/Apuí 05/02/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1514	50,00
02/2020	Transporte envelope PCA 2019 (Apuí/Manaus 14/02/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	1516	50,00



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
02/2020	Certificado Digital Pessoa Jurídica	Safetopay Intermediação Negócios Ltda.	Recibo	190,00

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

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de cotações de preços.
- Cotação de Preços nº 005/2020, de 05/02/2020, aquisição de Nobreak 720V A/360W, para Servidor do Sistema Integrado.
- Cotação de Preços nº 006/2020, de 06/02/2020, aquisição material processamento de dados Unidade de imagem GPR22, impressora laser Canon, modelo imagem runner 1025N, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 007/2020, de 06/02/2020, para aquisição de material de processamento de dados Toner impressora HP laser nas cores ciano, magenta, preto e amarelo, para atender a demanda da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 008/2020, de 06/02/2020, aquisição de Gasolina Comum e Diesel S-10, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 009/2020, de 11/02/2020, aquisição de Hard Disk externo de 2Tb, para Servidor do Sistema Integrado.

#### 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Memorando nº 001/2020, com levantamento de gastos/utilização materiais de consumo em geral e combustível de 2017 a 2019, solicitado através de Orientação nº 009/2019 – Setor de Controle Interno e Memorando nº 002/2020 – GSA.

### **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.

### **DA DESPESA PÚBLICA**

- Foram efetuados no mês de fevereiro de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 191.471,33 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e três 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

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

### **VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM**

- Não constam pagamentos com Taxas e Seguro Obrigatórios com os veículos oficiais no corrente mês.

### **GASTOS COM DIÁRIAS SERVIDORES E/OU VEREADORES**

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

### **GASTOS COM TELEFONES FIXOS**

- Operadora Oi R\$ 1.256,48 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente 10 (dez) linhas, mês ref. 01/2020, vencimento 02/2020. Pagamento realizado em 10/02/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 28,52 (vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), mês ref. 02/2020, vencimento 02/2020, pago dia 20/02/2020.
- 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\$ 722,68 (setecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), mês ref. 01/2020, vencimento 02/2020. O valor abaixo da média dos últimos 12 (doze) meses, devido recesso parlamentar. Pago dia 20/02/2020.

### **GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS:**

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, a parcela 02/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 344 de 22/02/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 24/02/2020.





COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 7ª Competência (parcela 07/12) mês de fevereiro de 2020, Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1193 de 27/02/2020. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 28/02/2020.
- **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 2ª Parcela/Medição dos trabalhos, NF nº 000.002 de 13/02/2020, R\$ 53.644,10 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), pago no dia 21/02/2020.
- **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda 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 1 de 3, NF nº 950 de 03/02/2020. R\$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais), pago no dia 03/02/2020.
- **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda 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 2 de 3, NF nº 1082 de 28/02/2020. R\$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais), pago no dia 28/02/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:**

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2020. R\$ 33.282,86 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), pago em 03/03/2020.
- Guia de Previdência referente Termo de Rescisão – Portaria nº 002 de 31/01/2020, exonerando Fernando Costa Marinho, Assessor Legislativo. Competência 02/2020. R\$ 36,65 (trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), pago em 17/02/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 02/2020, valor R\$ 4.803,02 (quatro mil, oitocentos e três reais e dois centavos), pago em 20/02/2020.

**GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:**

- GPS Competência 02/2020, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 950, **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda 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\$ 1.207,14 (um mil, duzentos e sete reais e quatorze centavos), pago no dia 20/02/2020. (observando que onde se lê: GPS Competência 02/2020, leia-se GPS Competência 01/2020).
- Guia DAM de IRRF, referente Nota Fiscal nº 950, **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda 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





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

de serviço de engenharia. R\$ 108,17 (cento e oito reais e dezessete centavos), pago no dia 20/02/2020.

- Guia DAM de IRRF, referente Nota Fiscal nº 1082, **Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169, **Carta Contrato nº 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda 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\$ 108,17 (cento e oito reais e dezessete centavos), pago no dia 02/03/2020.

### 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 20/02/2020.

### 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.
- Constam documentação com solicitação de reparos em linhas telefônicas, que estão com a prestação de serviços de péssima qualidade.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**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 001/2020, Processo Administrativo – Contratação Excepcional**, fiscalização especializada para o serviço de reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Apuí, (reforma oriunda do Processo nº 009/2019, Edital nº 006/2019 – Convite nº 003/2019), contratação em razão que se dá de não haver no quadro de pessoal profissionais com a capacidade técnica do serviço de engenharia, que tem como objeto a Prorrogação de Prazo, para a prestação de serviços técnicos profissional especializado de Engenharia Civil na execução dos serviços de fiscalização e supervisão da obra de reforma do Prédio da Câmara Municipal de Apuí/AM. Sendo contratado o **Sr. Jailton de Menezes Narciso**, CREA-AM nº 19169. Fica prorrogado de comum acordo, o prazo de vigência da Carta Contrato nº 001/2020, em mais 20 (vinte) dias, sem alteração no valor. O valor fica mantido conforme o termo primordial, alterando apenas o cronograma de pagamento da terceira parcela. Assinado em 27/02/2020.
- **Primeiro Aditivo a Carta Contrato nº 006/2019**, objeto alteração unilateral de prazo e valor, referente **Processo Licitatório nº 009/2019 – CPL. Modalidade: Convite nº 003/2019**, que tem por objetivo contratação de empresa



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

especializada para execução da obra de reforma geral, com fornecimento de mão de obra e material, do imóvel sede da Câmara Municipal de Apuí/AM. Empresa Vuicik Construções e Terraplanagem Eireli. Conforme Cláusula Segunda – Da alteração de prazo, fica prorrogado de comum acordo, em mais 60 (sessenta) dias o prazo de vigência, a contar de 02 de março de 2020, conforme permissivo legal previsto na Cláusula Quarta do Termo Primordial. Conforme Cláusula Terceira – Da alteração de valores, o valor devido que era de R\$ 178.813,68 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), com o Primeiro Aditivo tem um reajuste de aproximadamente 11,3337% (onze vírgula trinta e três e trinta e sete por cento), somando a quantia de R\$ 20.266,30 (vinte mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), passando o valor a ser R\$ 199.079,98 (cento e noventa e nove mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Assinado em 28/02/2020.

### **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, 06 de março 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**