



## RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JUNHO 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.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.052.604,32</b>				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
JUNHO/2020	19/06/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 1.026.302,16

### CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/07/2020.
- 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\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), dia 18/06/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dia 19/06/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Ofício nº 143/2020 – CMA, de 23/06/2020, informando o Sr. Antonio Roque Longo, Prefeito Municipal, a devolução de saldo remanescente referente ao Exercício 2019, no valor de R\$ 2.211,13 (dois mil, duzentos e onze reais e treze centavos).

### 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 (+ / -)	
Junho/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 117.879,97	-	R\$ 1.855,28

### Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/Exoneração no corrente mês.
- Portaria nº 038, de 16/06/2020, autorizando o pagamento da parcela de 50% (cinquenta por cento) do 13º Salário, aos servidores efetivos e comissionados.
- Requerimento nº 002/2020, de 26/06/2020, Gabinete do Vereador Carlos Weber Passos dos Santos, informando Pedido de Licença do Cargo de Vereador, para assumir o cargo de Representante Municipal.
- Portaria nº 039, 24/06/20, considerando o Requerimento nº 002/2020, considerando Parecer Jurídico nº 007/2020, resolve conceder a servidora Eliete de França Cordeiro, matrícula nº 003/1997, 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 01/07/2020 a 30/09/2020, o restante em data a ser definida.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Portaria nº 040/2020, de 26/06/2020, que dispõe sobre a concessão de licença, ao Vereador Carlos Weber Passos dos Santos, para assumir o cargo de Representante Municipal.
- 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 (Cotação de Preços)

Mês	Produtos	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2020	Material elétrico e eletrônico	I9 Soluções Com. de Equip. de Informática - Eireli	250	399,55
06/2020	Processamento de dados	I9 Soluções Com. de Equip. de Informática - Eireli	249	86,90
06/2020	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	647	1.128,96
06/2020	Material de higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	648	320,64
06/2020	Material de expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	649	498,98
06/2020	Processamento de dados	Carlos Ferraz Trindade – ME	366	1.875,00

#### Material para Manutenção de Bens e Imóveis (cotação de preços)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2020	Reparo caixa acoplada + thinner 900ml	Antunes Com. Mat. Construção Eireli	1692	331,06

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
06/2020	Reparos, limpeza, configuração, instalação de programas em computadores, instalação de cabo de rede, configuração rede impressoras	I9 Soluções Com. de Equip. de Informática - Eireli	1664	1.055,00
06/2020	Corte e grama e jardinagem	Manoel dos Santos Pereira	1681	477,00
06/2020	Instalação central ar 12.000btus + recarga gás, limpeza central ar 10.000btus + recarga gás	Edson Bartelils	1699	930,00



## 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 018/2020, 08/06/2020, aquisição de material permanente, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 019/2020, de 08/06/2020, aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, higiene e limpeza, expediente, copa e cozinha, processamento de dados, elétrico, manutenção de bens imóveis e bandeiras, flâmulas e insígnias), para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Cotação de Preços nº 020/2020, de 08/06/2020, aquisição de combustível tipo gasolina, diesel S-10, pneus Ford Ranger, Pneu EcoSport, para atender a demanda de serviços da Câmara Municipal de Apuí/AM. Cancelada.
- Cotação de Preços nº 021/2020, de 19/06/2020, aquisição de produtos para a frota de veículos, como: óleo lubrificante 10W40 semi sintético motor Diesel, óleo lubrificante 10W40 semi sintético motor a gasolina, produto aditivo motor diesel, produto aditivo motor gasolina, 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

### 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.

#### Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
06/2020	Switch 8 portas Fast com anti-surto-SF 800	01	19 Soluções Com. de Equip. de Informática - Eireli	250	105,00	105,00

#### 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.

### 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 junho de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 159.733,45 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado.
- No montante consta o valor de R\$ 2.211,13 (dois mil, duzentos e onze reais e treze centavos), referente a devolução do saldo remanescente referente ao Exercício de 2019, sendo informado ao Executivo através de Ofício nº 143/2020 - CMA, datado de 23/06/2020, com Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Apuí/AM, em 23/06/2020.
- No montante apresentado não constam valores gastos com taxas de serviços bancários realizados no período.



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

**ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)**

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/2020	Diesel S-10 (Ranger) 50 litros	DPBom Com Combust Ltda.	7	4,049	202,45

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

Mês	Produtos/Serviços	Fornecedor	NF	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
06/2020	Lavagem veículos oficiais, remendo pneu	Carlos dos Santos Pereira	1682		170,00
06/2020	Palheta Slim 18/18 DNA S1	Dario Gomes da Silva ME	355	58,00	58,00
06/2020	Tecbril Tecmotor Booster 200ml (02 und)	DPBom Com Combust Ltda.	9	15,00	30,00
06/2020	Tecbril Tecmotor Diesel Treatment 200ml (01 und)	DPBom Com Combust Ltda.	8	15,00	15,00
06/2020	Brutus sint verde 5W30 C2 – CX-24/1L (08 und)	Sarandi Com Combust Eireli	3953	29,00	232,00

**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\$ 142,65 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente 02 (duas) linhas, mês ref. 05/2020, vencimento 06/2020. Pagamento realizado em 25/06/2020.
- 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.

**GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA**

- Fatura energia elétrica R\$ 595,69 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), mês ref. 05/2020, vencimento 06/2020. O valor vem apresentando baixa. Pago dia 30/06/2020.



## 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 06/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 413 de 23/06/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), pago em 25/06/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 11ª Competência (parcela 11/12) mês de junho de 2020, Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1376 de 24/06/2020. R\$ 3.855,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), pago no dia 26/06/2020.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2020. R\$ 34.497,11 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos), pago em 25/06/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 06/2020, valor R\$ 4.682,47 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), pago em 19/06/2020.

### GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 06/2020, Cód. Pagamento 2402, referente Nota Fiscal nº 1681, **Manoel do Santos Pereira**, CPF nº 669.884.972-34, referente a prestação de serviços de corte de grama e jardinagem, o valor foi recolhido junto a GPS da Folha de Pagamento de Junho de 2020, no valor individual 52,47 (cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), pago no dia 25/06/2020.

### CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A.), parcela de empréstimo consignado de 07 (sete) Vereadores; e, 03 (três) Servidores Estatutários, somando o montante





## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

de R\$ 10.287,44 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), pago em 19/06/2020.

### **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:**

- 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



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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, 10 de julho 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**