



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **NOVEMBRO 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.



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



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.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.052.604,32				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
NOVEMBRO/2020	19/11/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/12/2020.
- 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 19/11/2020, 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;



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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\$ 119.733,06	-	R\$ 2,19

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/Exoneração no corrente mês.
- Portaria nº 058, de 30/11/20, autorizando o Setor de Pessoal a efetuar pagamento da parcela final do 13º Salário de Servidores Efetivos e Comissionados.
- 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\$
11/2020	Material elétrico e eletrônico	C M Ribeiro Ferraz – ME	702	39,25
11/2020	Material Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	703	1.380,45
11/2020	Material higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	704	693,88
11/2020	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	705	1.168,67

Prestação de Serviços (transportes aéreo e terrestre)

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2020	Transporte envelope Contabilidade (Record/Aeroporto) 06/11/2020	Coop. Taxistas Golfinho	4566	75,00
11/2020	Transporte envelope com Contabilidades (Manaus/Apuí)	Apuí Táxi Aéreo S/A	043	92,40



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2020	Serviços de jardinagem e pintura das árvores do pátio da CMA	Oripes da Conceição	2464	445,00
11/2020	Serviços de lavagem dos veículos oficiais + troca de pneu EcoSport	Carlos dos Santos Pereira	2450	160,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
11/2020	Material Expediente (Almofada carimbo, tesoura curva, cópia de chaves)	Carlos Ferraz Trindade – ME	399	94,00
11/2020	Processo de Dados (Toner 3020/3025 Xerox Ares)	M. M. C. Lima	1241	828,00
11/2020	Material para manutenção, conservação e Bens e Imóveis	Antunes Com. Mat. Const. Eirelli	1790	402,60

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.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui o servidor Luiz Alberto Formentini, Portaria Nº 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 novembro de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 179.869,89 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove 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.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
11/2020	Portaria MD nº 016 de 25/11/20 (07 diárias de 27/11 a 04/12/20)	Antonio Carlos Moisés Franco	Manaus/AM	3.080,00
11/2020	Portaria MD nº 017 de 25/11/20 (07 diárias de 27/11 a 04/12/20)	Bruno José de Moraes	Manaus/AM	3.080,00
11/2020	Portaria MD nº 018 de 25/11/20 (07 diárias de 27/11 a 04/12/20)	Gevan Pires Barbosa	Manaus/AM	3.080,00
11/2020	Portaria MD nº 019 de 30/11/20 (03 diárias de 01 a 04/12/20)	Carlos Alves da Silva	Novo Aripuanã/AM	1.320,00

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
11/2020	Diesel S-10 (veículo L200 Placa NOL-69799) Ver. Carlos Alves	DPBom Com Combust Ltda.	58	65,0012	4,199	272,94



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

11/2020	Diesel S-10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	59	40	4,199	167,96
11/2020	Gasolina (veículo EcoSport Placa OAE-9820)	DPBom Com Combust Ltda.	53	30	4,699	140,97
11/2020	Diesel S-10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	54	30	4,199	125,97
11/2020	Diesel S-10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	55	40	4,199	167,96
11/2020	Diesel S-10 (veículo Ford Ranger Placa OAA-7101)	DPBom Com Combust Ltda.	56	40	4,199	167,96
11/2020	Gasolina (veículo S-10 Placa NOS-7871) Ver. Gevan Pires Barbosa	DPBom Com Combust Ltda.	57	67,9996	4,699	319,53

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Taxas Detran, Licenciamento Anual 2020, Motocicleta Honda CG 150 JOB, Placa JXX 8649. R\$ 95,53 (noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), pago 09/11/2020.
- Seguro DPVAT, Licenciamento Anual 2020, Motocicleta Honda CG 150 JOB, Placa JXX 8649. R\$ 12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos), pago 09/11/2020.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 345,44 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente 02 (duas) linhas telefônicas, mês ref. 10/2020, vencimento 11/2020. Pagamento realizado em 09/11/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 14,76 (quatorze reais e setenta e seis centavos), meses ref. 11 e 12/2020. Pagamento realizado em 23 e 27/11/2020.
- 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\$ 1.435,00 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), mês ref. 10/2020, venc. 11/2020. Pagamento realizado em 27/11/2020.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- **NORTSAT Telecomunicações Ltda.**, prestação de serviço de acesso a rede de comunicação via satélite, parcela 11/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 474 de 19/11/2020. Valor R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Pago em 24/11/2020.

- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 4ª Competência (parcela 04/12) mês de novembro de 2020, Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1621 de 25/11/2020. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento realizado em 27/11/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2020. R\$ 34.490,87 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), pago em 26/11/2020.
- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento 13º Salário dos Servidores, Competência 13/2020. R\$ 13.294,77 (treze mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), pago em 01/12/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 11/2020, valor R\$ 4.786,49 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), pago em 23/11/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento 13º Salário dos Servidores, Competência 13/2020, valor R\$ 813,27 (oitocentos e treze reais e vinte e sete centavos), pago em 01/12/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 11/2020, Cód. Pagamento 2402, consta recolhimento referente Nota Fiscal nº 2464, **Oripes da Conceição**, CPF nº 973.877.702-04, prestação de serviços de jardinagem e pintura das árvores do pátio CMA, o valor foi recolhido junto a GPS da Folha de Pagamento de Novembro de 2020, no valor individual de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), GPS paga no dia 26/11/2020.

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 19/11/2020.

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.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- Não consta no citado mês, prorrogação de Termos de Contratos e Cartas Contratos.



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



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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, 10 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**