



RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: SETEMBRO 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.

VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 2.052.604,32				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
SETEMBRO/2020	18/09/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 171.050,36	R\$ 513.151,08

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 05/10/2020.
- 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 21/09/2020, para Cooperativa 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente 55.091-4.
- Transferência de R\$ 20.000,00 (trinta mil reais), dia 29/09/2020, 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.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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 (+ / -)	
Setembro/2020	R\$ 171.050,36	R\$ 119.735,25	R\$ 98.352,46	-	R\$ 21.382,79

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- Não constam Portarias de Nomeação/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.

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\$
09/20	Copa e cozinha	C M Ribeiro Ferraz – ME	674	298,31
09/20	Processamento de Dados	C M Ribeiro Ferraz – ME	675	224,30
09/20	Gêneros alimentícios	C M Ribeiro Ferraz – ME	676	1.243,24
09/20	Higiene e limpeza	C M Ribeiro Ferraz – ME	677	2.271,81
09/20	Material de Expediente	C M Ribeiro Ferraz – ME	678	3.204,77

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

Mês	Serviços	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/20	Corte de grama e limpeza de pátio	Mabio Santana Neves Neto (CPF 020.948.532-92)	2177	400,00



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\$
09/20	Transporte envelope Contabilidade Record (Apuí/Mao 05/09 e Mao/Apuí 12/09/2020)	Apuí Táxi Aéreo S/A	030	100,00
09/20	Transporte envelope Contabilidade (Aeroporto/Record/Aeroporto) 08/09/2020	Coop. Taxistas Golfinho	4415	150,00

Material de Consumo (Compra Direta)

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
09/20	Processamento de Dados (10 und Mouse USB Classic MO130)	I9 Soluções Comércio de Equipamentos de Informática	274	139,00
09/20	Processamento de Dados (100 und DVD RW + Toner Laser HP amarelo, ciano, magenta e preto)	Carlos Ferraz Trindade – ME	380	4.270,00
09/20	Bandeira, Flâmulas e Insignias (Bandeiras do Brasil, Amazonas e Apuí)	Carlos Ferraz Trindade – ME	382	735,00

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 de 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,



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.

Aquisição Material Permanente (Licitação)

Mês	Produtos	Quant.	Fornecedor	NF	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
09/20	Ar condicionado Split 12.000Btus	05	Carlos Ferraz Trindade – ME	381	1.480,00	7.400,00

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.
- Não consta aquisição de material permanente através de Cotações de Preços.
- Consta aquisição de material permanente referente Adesão Ata Registro Preços 016/2020, Processo Licitatório 035/2020 - Pregão Presencial 023/2020 SRP – Prefeitura Municipal de Apuí/AM (Termo de Contrato nº 002/2020).

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 setembro de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 172.425,83 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme demonstrativos de despesas apresentado.
- No montante apresentado não constam valores gastos 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

Mês	Portaria	Vereador	Destino	Valor R\$
09/20	Portaria MD nº 011 de 17/09/20 (10 diárias de 18/09 a 01/10/20)	Valmir de Camargo dos Santos	Manaus/AM	4.400,00
09/20	Portaria MD nº 013 de 25/09/20 (10 diárias de 28/09 a 08/10/20)	Roberto Willian Braga Gomes	Manaus/AM	4.400,00
09/20	Portaria MD nº 014 de 29/09/20 (10 diárias de 29/09 a 09/10/20)	Carlos Alves da Silva	Manaus/AM	4.400,00

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (Cotação de Preços)

Mês	Produtos/Veículo	Fornecedor	NF	Litros	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
09/20	Diesel S-10 (Ranger OAA 7101)	DPBom Com Combust Ltda.	19	40	4,049	161,96
09/20	Diesel S-10 (Ranger OAA 7101)	DPBom Com Combust Ltda.	20	50	4,049	202,45
09/20	Gasolina Comum (Eco OAE 9820)	DPBom Com Combust Ltda.	22	13,0007	4,499	58,49
09/20	Diesel Comum (L200 NOL 6799)	DPBom Com Combust Ltda.	23	50	4,00	200,00

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS + SERVIÇOS + OUTROS)

Mês	Produtos/Serviços/Veículo	Fornecedor	NF	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
09/20	Peças reparos (EcoSport OAE 99820)	Pedro Paulo G de Araújo	123	-	-	2.875,00
09/20	Serviço reparos (EcoSport OAE 99820)	Pedro Paulo G de Araújo	1	-	-	570,00

VEÍCULOS OFICIAIS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não constam gastos com veículos oficiais, referente seguros obrigatórios e taxas.

GASTOS COM TELEFONES FIXOS

- Operadora OI R\$ 195,67 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente 02(duas) linhas telefônicas, mês ref. 08/2020, vencimento 09/2020. Pagamento realizado em 18/09/2020.
- Operadora EMBRATEL R\$ 9,17 (nove reais e dezessete centavos), mês ref. 10/2020, vencimento 10/2020. Pagamento realizado em 28/09/2020.
- 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\$ 1.229,83 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), mês ref. 08/2020, venc. 09/2020. Pag. realizado em 30/09/2020.



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 09/12, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015, NF nº 449 de 18/09/2020. R\$ 3.290,82 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Pagamento em 23/09/2020.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, 2ª Competência (parcela 02/12) mês de setembro de 2020, Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 005/2019. NF nº 1524 de 23/09/2020. R\$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais). Pagamento em 25/09/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS VEREADORES E SERVIDORES:

- Guia de Previdência referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2020. R\$ 33.855,71 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), pago em 28/09/2020.
- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 09/2020, valor R\$ 4.681,94 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), pago em 21/09/2020.

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIÇOS:

- GPS Competência 09/2020, Cód. Pagamento 2402, consta recolhimento referente Nota Fiscal nº 2177, **Mabio Santana Neves Neto**, CPF nº 020.948.532-92, prestação de serviços de corte de grama e jardinagem, o valor foi recolhido junto a GPS da Folha de Pagamento de Setembro de 2020, no valor individual de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), pago no dia 28/09/2020.

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 21/09/2020.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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.
- Pagamento NF 23, de 30/09/20, da empresa DPBom Comércio de Combustível Ltda., para atender Requerimento nº 006/2020, de 29/09/20, abastecimento de caminhonete particular de propriedade do vereador Carlos Alves da Silva, para empreender viagem entre o trajeto de Apuí/AM a Novo Aripuanã/AM, para seguir com trajeto de lancha a jato até Manaus/AM, conforme Portaria nº 014, de 29/09/20. Veículo abastecido L200, Placa NOL-6799, com 50 (cinquenta) litros, valor total R\$ 200,00 (duzentos reais).

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 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, 09 de outubro 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**