



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MÊS: **JULHO 2025**

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 534, de 19 de novembro de 2024, que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o exercício financeiro de 2025, com programas e ações que estão previstos na LDO, referência à Unidade Câmara Municipal de Apuí/AM.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamentos e relatórios de Contas a Pagar.

Após previsão de arrecadação estimada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2025, o valor foi fixado em R\$ 3.370.000,00 (três milhões, trezentos e setenta mil reais), que após fechamento do Balanço Geral, do último exercício fixou-se a receita em R\$ 3.343.547,64 (três milhões trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acarretando um déficit de R\$ 26.452,36 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) se tratando à estimativa da Lei Orçamentária Anual.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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 Poder 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\$ 3.343.547,64				
MÊS/ANO	DATA REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL REPASSADO	SALDO PARA REPASSE
julho/2025	18/07/2025	R\$ 278.628,97	R\$ 278.628,97	R\$ 1.393.144,85

CONSTATAÇÕES:

- Fechamento de pagamentos dia 31/07/2025.
- Foram realizadas análises e conferências das conciliações bancárias das contas: Banco Bradesco S.A., Agência 3747-8, Conta Corrente nº 819-2; e, Cooperativa nº 3271-9 – Sicoob Credip, Conta Corrente nº 55.091-4.

04 – GESTÃO DE PESSOAL

O Setor possui a servidora Silvane Veloso, designada através da Portaria nº 17, de 15 de março de 2022, com denominação de Chefe de Setor de Pessoal.

No mês de julho/25, o quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Apuí é composto por:

- 10 (dez) Servidores Efetivos (01 licenciada);
- 11 (onze) Vereadores;
- 14 (treze) Servidores Comissionados.

Quadro de Gastos com Folha de Pagamento

Mês/Ano	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Pessoal + Encargos	Diferença (+ / -)	Percentual do limite do mês
julho	R\$ 278.628,97	R\$ 195.040,28	R\$ 185.042,13	-	R\$ 9.998,15

Conforme informações prestadas pelo Setor de Pessoal:

- 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.
- Consta desconto em folha de pagamento referente a Pensão alimentícia conforme Portaria nº 024, de 18 de abril de 2022.
- Consta pagamento de rescisão de Felipe Ribeiro Pedroza, conforme Portaria 053, de 01/07/25, no valor de R\$ 1.053,78 (mil, cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). Pagamento feito em 01/07/25.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- Consta pagamento de rescisão de Midiã Costa Petry, conforme Portaria 057, de 14/07/25, no valor de R\$ 2.091,24 (dois mil, noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Pagamento feito em 18/07/25.

05 – GESTÃO DE COMPRAS (CONSUMO E SERVIÇOS)

O Setor possui a servidora Erica Cristina de Almeida Levy, designada através da Portaria Nº 38, de 09/04/2025, para a Gestão de Contratos conforme previsto Art. 14 da Resolução nº 002 de 10/06/2024.

O Setor possui ainda a servidora Damaris Barreto Santos, designada através da Portaria Nº 43, de 08/05/2025, para acompanhamento e Fiscalização de Contratos.

Material de Consumo (licitação)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2025	31/07/25	Gêneros alimentício: 30 kg açúcar, 35 pct água mineral de 500ml, 25 galão de 20 lt de agua mineral, 20 pct café 500gr, 10 cx com 12 lt de leite Limpeza: 5 detergente limpa pedra 2 lt, 1 rodo 60 cm Eletrônico: 5 pct pilha AA Expediente: 5 resmas papel	L DE JESUS LEITE LTDA	008	4.717,54
07/2025	31/07/25	Gêneros alimentício: 16 pct achocolatado pct 360 gr, 7 pct biscoito doce, 5 pct biscoito salgado, 10 pct chama, 2 margarina de 1kg Copa e cozinha: 2 coador grande, 25 pct cpo descartável 180 ml, 2 garrafa térmica 1 lt, 2 garrafa térmica 8 lt, 5 pct papel higiênico, Limpeza: 10 desinfetante de 2lt, 5 desodorizador de ambiente, 15 detergente lava louça, 5 pct esponja de aço, 5 flanela, 17 luvas, 2 pct sabão em barra, 3 pct sabão em pó 1kg, 10 pct saco p lixo de 100lt, 10 pct saco lixo 30lt, 10 pct saco p lixo 50lt, Processamento de dados: 2 tinta impressora cor ciano 544, 2 tinta impressora cor magenta 544, 2 tinta impressora cor preto 544, 1 cilindro fotocondutor, 3 tonner hp cor amarelo, 10 tonner hp cor preto, 5 tonner xerox preto	LISBOA COMERCIO MATERIAIS LTDA	3.151	4.252,88
07/2025	31/07/25	Expediente: 12 apontador, 10 caneta marca texto, 50 cartolina, 2 cx lápis grafite, 2 livro ata 200 fls, 2 livro ata 50 fls	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA	1.376	362,04
07/2025	31/07/25	Expediente: 10 borracha, 5 calculadora, 10 cx caneta esferográfica, 30 cx clipe nº 02, 30 cx clique nº 01, 3 cx cola branca, 50 envelope a4, 1 cx extrator de grampo, 2 cx grampo nº 26/6, 2 livro ata 100fls, 3 cx papel cartão	PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA	014	973,00

Prestação de serviço (cotação de preço/pronto atendimento)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NFS-e	Valor R\$
07/2025	25/07/25	Serviços de manutenção e regulagem das portas de vidro do Plenário.	J VIEIRA DOS SANTOS LTDA	10	300,00
07/2025	16/07/25	Serviço de envio postal de doc/contrato	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CUPOM FISCAL DO CLIENTE	133,30

Resumo das atividades, informações e análise:

- As compras diretas ocorrem sempre amparadas de 03 (três) cotações de preços.
- Notas Fiscais de Serviços/produtos são realizados os recolhimentos de impostos.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

Conforme Portaria Nº010, de 10/01/2025, o setor possui a servidora Silvane Veloso designada interinamente para atuar na função de Chefe pelo SETOR DE ALMOXARIFADO.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Constam Requisições datadas com nome do solicitante e setor destinado.
- As notas fiscais, referente a aquisição de material permanente são atestados por este Setor e enviadas ao Setor de Patrimônio.
- Os itens adquiridos são lançados em Sistema para Controle de Almoxarifado, sendo impressos relatório mensal de Movimentação e Estoque.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Conforme Portaria Nº 45, de 16 de maio de 2025, o setor possui Comissão para Levantamento e Organização dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Apuí/AM, nomeia seus membros e dá outras providências, para controle e organização do Patrimônio da Câmara Municipal.

MATERIAL PERMANENTE

Mês	Produto	Fornecedor	NF	Valor R\$
07/2025	01 microfone sem fio duplo PROF MC 808	Lisboa Comercio de Materiais de Construção LTDA. CNPJ: 02.338.791/0001-90	3.121	468,00

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.
- O material acima, é proveniente da premiação resultante do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas – FECLAM, promovido pela Assembleia Legislativa do estado do Amazonas no ano de 2024.

08 – GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

O Setor de Tesouraria possui a servidora **MANUELA FANHAINPORK**, nomeada através da Portaria Nº 006, de 06/01/2025, ao cargo de Secretária Financeira, do quadro de servidores Comissionados.

O Setor de Contabilidade possui a servidora **CLAUDIANA PEREIRA MENEGUITE**, nomeada através da Portaria Nº 029, de 10/03/2025, ao cargo de Contadora, do quadro de servidores Efetivo.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

DA DESPESA PÚBLICA

- Foram efetuados no mês de julho de 2025, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesas apresentado.

GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES E SERVIDORES

Mês	Portaria	Vereador/Servidor	Destino	Valor
07/2025	Portaria MD nº 039, 01/07/25 (4 diárias de 01 a 05/07/25)	Bruno Jose de Moraes	Brasília/DF	R\$ 3.600,00
07/2025	Portaria MD nº 040, 22/07/25 (4 diárias de 23 a 29/07/25)	Adilio Antonio de Lima	Manaus/AM	R\$ 2.000,00

GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

- Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 2.856,12 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), mês referência 06/2025, vencimento 17/07/2025. Pagamento 07/07/2025.

GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS

- A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 11/12, período 28/06/2025 à 27/07/2025, referente ao Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato Nº 006/2023, com objeto a prestação de serviço de assessoria, consultoria, monitoramento da 4º fase – eventos de SST do e-Social. NF 216 de 28/07/25, valor R\$ 2.589,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), pagamento realizado dia 29/07/2025.
- A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela única - item 2, referente ao Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato Nº 006/2023, com objeto a prestação de serviço de entrega e monitoramento da 4º fase – eventos de SST do e-Social. **Laudos PGR/LTCAT/PCMSO** - NF 217 de 28/07/25, valor R\$ 12.458,49 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), pagamento realizado dia 29/07/2025.
- A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 10º competência, mês julho/25, referente ao 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2022, com objeto a prestação de serviços contínuos de link de acesso de internet. NF 581 de 28/07/25, valor R\$ 3.911,78 (três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), pagamento realizado dia 29/07/2025.
- RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, mês de julho de 2025, referente ao Termo de Contrato Nº 002/2024, objeto: prestação de serviço de contabilidade pública, NF nº 4023 de 25/07/2025. R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos). Pagamento realizado dia 29/07/2025.
- Associação Amazonense de Municípios (AAM)** referente ao Termo de Adesão ao Diário Eletrônico dos Municípios do Amazonas, contribuição do mês/competência- julho/2025- no valor de R\$ 1.500,00 mensais, pagamento realizado dia 10/07/2025.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

GASTOS PREVIDENCIÁRIOS: (DARF E IRRF)

- Guia DAM de IRRF, referente a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência 07/2025, valor R\$ 16.641,66 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), pago em 29/07/2025.
- Guia DARF, referente a folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores, Competência/apuração de junho/2025, valor R\$ 47.043,44 (quarenta e sete mil quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), pago em 15/07/2025.
- Guia DAM de IRRF, referente a pagamento da Amazona energia e Sarandi, Competência 06/2025, valor R\$ 29,35 (vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), pago em 01/07/2025.

CONSIGNADOS:

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 5 (cinco) Servidores Efetivos e 03 Vereadores, Folha Pagamento 06/2025, somando montante de R\$ 10.211,34 (dez mil, duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos), pago 18/07/2025.

Resumo das atividades, informações e análises:

- Os pagamentos são realizados por Internet Bank, cheque, ordem bancária e/ou PIX.
- Os pagamentos através de cheques são emitidos com cópias e nominais.
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados.
- Os comprovantes estão arquivados com Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento, Recibo, Nota Fiscal e demais documentos que se fazem necessário.
- Consta pagamento da 1º parcela de despesa oriundo de acordo judicial conforme decisão judicial processo Nº 4007117-49.2024.8.04.0000, no valor de R\$ 4.637,94 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) em favor de Leonilda Iaski da Rocha Supi. Pagamento feito em 04/07/25.
- Consta pagamento da 2º parcela de despesa oriundo de acordo judicial conforme decisão judicial processo Nº 4007117-49.2024.8.04.0000, no valor de R\$ 4.637,94 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) em favor de Leonilda Iaski da Rocha Supi. Pagamento feito em 25/07/25.
- Consta pagamento de ressarcimento à Gevan Pires Barbosa, no valor de R\$ 2.028,95 (dois mil, vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) conforme NF-e 5824, NF-e 012.132, NF-e 2304, NF-e 1332, NF-e 012.160, NF-e 2323 e NF-e 021.154, em atendimento a Portaria Mesa Diretora Nº 035, de 18/06/25.
- Conforme comprovação de transação bancária e ofício 004/2025 – Setor Financeiro da CMA, consta devolução/transferências à Prefeitura Municipal de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Apuí conforme origem e valor: R\$16.903,55 origem: saldo do duodécimo do exercício 2024; R\$17.264,18 origem de inscrições do Concurso Público 01/2023; e, R\$23.356,38 origem de rendimento de aplicação financeira referente ao exercício 2024.

9 - CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS

O Setor possui o servidor **JOEDIS ALVES DE OLIVEIRA**, nomeado através da Portaria nº 052, de 26 de junho de 2025, para exercer a função Coordenador da Frota e Fiscal de Abastecimento no decorrer do exercício de 2025.

A Câmara Municipal de Apuí/AM, possui 06 (seis) veículos oficiais, sendo:

- ✓ 01 (uma) Moto, marca Honda, modelo CG 150 JOB, Placa JXX-8649;
- ✓ 01 veículo da marca Ford, modelo Fiesta, placa OAE-1805;
- ✓ 01 veículo marca Ford, modelo Eco Sport, Placa OAE-9820;
- ✓ 01 caminhonete de marca Ford, modelo Ranger, Placa OAA-7101;
- ✓ 01 pick-up da marca Fiat, modelo Strada Freedom, placa QZK 9B13;
- ✓ 01 caminhonete, marca chevrolet, modelo S10 LTZ, 4X4, Placa TRZ6F98.

ABASTECIMENTO VEÍCULOS OFICIAIS

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
07/2025	31/07/25	35 litros gasolina comum (veículo Ford Fiesta Placa OAE1805)	Sarandi Comércio de Combustível	4543	R\$ 256,98
07/2025	31/07/25	45 litros gasolina comum (veículo Fiat Strada Placa QZK9B13)	Sarandi Comércio de Combustível	4545	R\$ 330,41
07/2025	18/07/25	50 litros Diesel S10 (veículo S10 placa TRZ6F98)	Sarandi Comércio de Combustível	4534	R\$ 369,61
07/2025	29/07/25	20 litros Diesel S10 (veículo S10 placa TRZ6F98)	Sarandi Comércio de Combustível	4541	R\$ 147,84
07/2025	07/07/25	20 litros Diesel S10 (veículo Ford ranger placa OAA7101)	Sarandi Comércio de Combustível	4527	R\$ 148,20

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (PEÇAS/SERVIÇOS/LAVAGEM OUTROS)

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
07/2025	31/07/25	Serviços de lavagem dos veículos oficiais: 01 lavagem completa veículo Fiesta; 01 lavagem completa veículo Ranger.	Carlos dos Santos Pereira	NFS-e 5	R\$ 210,00
07/2025	02/07/25	Serviços de alinhamento das rodas dianteiras do veículo fiat strada placa QZKB13	A P DO PRADO LTDA	7	R\$ 120,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- As taxas de licenciamentos dos veículos oficiais foram pagas no mês de maio/2025.

Resumo das atividades, informações e análise:

- A utilização dos veículos se dá através de solicitação junto à Presidência, sendo necessário no retorno a apresentação de Relatório.
- Existe formulário (livro controle) com identificação do solicitante, quilometragem, data, hora, local destino e situação do veículo.
- Todos os gastos estão documentados com identificação do veículo que sofreu manutenção e troca de pneus, dentre outros.

10– CONTROLES ADMINISTRATIVOS DAS LICITAÇÕES:

O órgão possui agentes públicos nomeados conforme Portaria nº 031 de 17 de março de 2025, que Dispõe sobre a nomeação de agentes públicos para a função de Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem na condução dos procedimentos licitatórios no âmbito da Câmara Municipal de Apuí/AM.

TERMOS DE CONTRATOS E/OU CARTA CONTRATO:

- Termo de Contrato Nº 005/2025, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí e a empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, com objeto empresa especializada para fornecimento de serviços de licença de uso dos softwares integrado de gestão tipo ERP, no valor total de R\$ 18.396,00, que vigorará por 12 meses. Termo de Contrato assinado em 15/07/2025.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos firmado no corrente mês.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- Não consta Aditivos de Redução de Valores de Termos de Contratos e/ou Cartas Contratos no corrente mês.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

11– 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, 08 de agosto de 2025.

DEUSA MONTEIRO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 050/2021

Ciente do Relatório:

BRUNO JOSÉ DE MORAIS
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM