



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

**RELATÓRIO MENSAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

MÊS: **SETEMBRO 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.

<b>VALOR REPASSE PODER LEGISLATIVO R\$ 3.343.547,64</b>				
<b>MÊS/ANO</b>	<b>DATA REPASSE</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>	<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>SALDO PARA REPASSE</b>
setembro/2025	19/09/2025	R\$ 278.628,97	R\$ 278.628,97	R\$ 835.886,91

**CONSTATAÇÕES:**

- Fechamento de pagamentos dia 30/09/2025.
- 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**

<b>Mês/Ano</b>	<b>Valor do Repasse</b>	<b>Valor 70%</b>	<b>Valor Gasto com Pessoal + Encargos</b>	<b>Diferença (+ / -)</b>		<b>Percentual do limite do mês</b>
setembro	R\$ 278.628,97	R\$ 195.040,28	R\$ 184.510,01	-	R\$ 10.530,27	66,22%

**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.

**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.



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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	NFS-e	Valor R\$
09/2025	09/09/25	70 pct de 1kg de açúcar, 95 fardo de 12 frascos de 500ml de água mineral, 20 galão de 20 lt de água mineral, 40 pct de 500 gr de café, 2 cx com 12 litros cada de leite integral	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	11	4.150,06
09/2025	09/09/25	5 estilete plástico 9,5mm, 10 estilete plástico 18mm, 10 cx resma de papel sulfite	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	10	2.727,75
09/2025	09/09/25	5 pc de pilha AA com 2 un cada	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	9	37,50
09/2025	10/09/25	29 npct de 360 gr de achocolatado, 3 pct biscoito doce, 5 pct biscoito salgado, 10 cx chá mate, 8pote margarina de 1kg	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.193	454,10
09/2025	10/09/25	1 cx grampo p grampeador com 5000 un	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.192	33,80
09/2025	10/09/25	10 pct guardanapo com 50un	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.195	86,00
09/2025	10/09/25	10 álcool liq, 20 desinfetante 2lt, 20 esponja dupla face, 5 pct esponja de aço, 5 flanela, 13 luvas, 2 pá p lixo, 10 pano de chão, 5 pct papel toalha, 3 tabl sabão em barra, 7 pct de 1kg de sabão em pó, 10 sabonete liquido 500ml, 15 pct de saco p lixo 100lt, 25 pct de saco p lixo 200lt, 15 pct saco p lixo de 30lt, 15 pct saco p lixo 50 lt, 2 vassoura	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.194	1.297,35
09/2025	10/09/25	10 álcool liq, 20 desinfetante 2lt, 20 esponja dupla face, 5 pct esponja de aço, 5 flanela, 13 luvas, 2 pá p lixo, 10 pano de chão, 5 pct papel toalha, 3 tabl sabão em barra, 7 pct de 1kg de sabão em pó, 10 sabonete liquido 500ml, 15 pct de saco p lixo 100lt, 25 pct de saco p lixo 200lt, 15 pct saco p lixo de 30lt, 15 pct saco p lixo 50 lt, 2 vassoura	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.194	1.297,35

**Prestação de serviço (cotação de preço/pronto atendimento)**

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NFS-e	Valor R\$
09/2025	24/09/25	Serviços de manutenção ar condicionado.	Refrigeração Eletrodomésticos	30	180,00

**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.

**06 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO**

Conforme Portaria Nº010, de 10/01/2025, o setor possui a servidora Silvana 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.



## COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

- 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

- Não houve despesas com aquisição de material permanente no corrente mês.

#### 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 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.

#### DA DESPESA PÚBLICA

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

#### GASTOS COM DIÁRIAS VEREADORES E SERVIDORES

Mês	Portaria	Vereador/Servidor	Destino	Valor
09/2025	Portaria Presidência nº 065, 04/09/25 (5 diárias de 08 a 13/09/25).	Éder Souza Silva	Lábrea/AM	R\$ 2.250,00
09/2025	Portaria Presidência nº 066, 04/09/25 (5 diárias de 08 a 13/09/25).	Damaris Barreto Santos	Lábrea/AM	R\$ 2.250,00
09/2025	Portaria Presidência nº 067, 04/09/25 (5 diárias de 08 a 13/09/25).	Juliana Almedina Vieira da Silva	Lábrea/AM	R\$ 2.250,00
09/2025	Portaria Presidência nº 068, 04/09/25 (5 diárias de 08 a 13/09/25).	Dhiodines Fabricio Souza da Costa	Lábrea/AM	R\$ 2.250,00



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

09/2025	Portaria MD nº 046, 10/09/25 (5 diárias de 11 a 16/09/25)	Jonas Neves de Castro	Manaus/AM	R\$ 2.500,00
09/2025	Portaria Presidência nº 070, 26/09/25 (6 diárias de 28/09 a 05/10/25).	Rondson Sousa Nogueira	Manaus/AM	R\$ 2.700,00
09/2025	Portaria MD nº 047, 26/09/25 (7 diárias de 28/09 a 05/10/25)	Fernando dos Reis Gerhard	Manaus/AM	R\$ 3.500,00
09/2025	Portaria MD nº 048, 26/09/25 (7 diárias de 28/09 a 05/10/25)	Adilio Antonio de Lima	Manaus/AM	R\$ 3.500,00
09/2025	Portaria MD nº 049, 26/09/25 (7 diárias de 28/09 a 05/10/25)	Antonio Carlos Moises Franco	Manaus/AM	R\$ 3.500,00

**GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA**

- **Amazonas Energia**, fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.400,81 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), mês referência 08/2025, vencimento 15/09/2025. Pagamento 10/09/2025. Obs. IRRF retido no valor de R\$ 30,41.

**GASTOS COM CONTRATOS / ADITIVOS**

- **A.ZAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, parcela 01/12, período 28/08/2025 à 27/09/2025, referente ao Segundo 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 219 de 30/09/25, valor R\$ 2.703,07 (dois mil, setecentos e três reais e sete centavos), pagamento realizado dia 30/09/2025.
- **A.W Serviço e apoio Administrativos Eirelli-EPP (W.ON)**, 12º competência, mês setembro/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 611 de 25/09/25, valor R\$ 3.911,78 (três mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), pagamento realizado dia 26/09/2025.
- **RECORD Processamento e Contabilidade Ltda.**, mês de agosto de 2025, referente ao Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato Nº 002/2024, objeto: prestação de serviço de contabilidade pública, NF nº 4114 de 26/09/2025. R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos). Pagamento realizado dia 30/09/2025.
- **Associação Amazonense de Municípios (AAM)**, referente ao Termo de Adesão ao Diário Eletrônico dos Municípios do Amazonas, contribuição do mês/competência - setembro/2025 - no valor de R\$ 1.500,00 mensais, pagamento realizado dia 30/09/2025.
- **FIORILLI SOFTWARE LTDA**, mês/competência 09/2025, Termo de Contrato Nº 005/2025, firmado entre a Câmara Municipal de Apuí e a empresa, com objeto empresa especializada para fornecimento de serviços de licença de uso dos softwares integrado de gestão tipo ERP, no valor total de R\$ 1.340,42 (mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), já com retenção de IRRF de R\$ 67,58 (sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Pagamento realizado em 12/09/2025.



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 09/2025, valor R\$ 16.688,64 (dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), pago em 19/09/2025.
- Guia DAM de IRRF, referente a pagamento da Amazonas energia e FIORILLI, Competência 09/2025, valor R\$ 97,99 (noventa e sete reais e noventa e nove centavos), pago em 30/09/2025.
- Guia DAM de IRRF, referente a pagamento da Amazonas energia, FIORILLI e Sarandi, Competência 08/2025, valor R\$ 100,07 (cem reais e sete centavos), pago em 01/09/2025.

**CONSIGNADOS:**

- Sicoob (Banco Cooperativo SICOOB S.A.), parcela consignado 5 (cinco) Servidores Efetivos e 03 Vereadores, Folha Pagamento 09/2025, somando montante de R\$ 10.328,29 (dez mil, trezentos e vinte oito reais e vinte e nove centavos), pago 19/09/2025.

**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.

**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
NÃO CONSTA ABASTECIMENTO NO CORRENTE MÊS					





COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

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

Mês	Pago em:	Produto	Fornecedor	NF	Valor
09/2025	19/09/25	Serviços de lavagem dos veículos oficiais: 03 lavagem completa veículo Fiesta; 03 lavagem completa veículo eco sport placa OAE9820; 01 lavagem completa fiat strada placa QZK9B13	Carlos dos Santos Pereira	NFS-e 8	R\$ 350,00

PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/SEGURO OBRIGATÓRIO DETRAN/AM

- Não houve despesa com taxas dos veículos no corrente mês

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:

- Não foi firmado Termo ou Carta contrato no corrente mês.

ADITIVOS PRORROGAÇÃO TERMOS DE CONTRATOS e CARTAS CONTRATOS:

- Não foi firmado termos ou cartas contrato no corrente mês.

ADITIVOS DE REDUÇÃO DE VALOR DE TERMOS E CARTAS CONTRATOS:

- Não foi firmado aditivo de redução no corrente mês.

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



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



**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA**

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 outubro 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**