



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Mês Competência: fevereiro/2024

Ordenador de despesa: Francisco de Assis Menezes da Mata – Presidente da Câmara

Responsável pelo relatório: Paula Raquel Sales do Nascimento – Controladora Interna.

1. Apresentação

Em atendimento à determinação contida no art. 74 da Constituição Federal/1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, c/c o art. 2º, I, da Resolução nº 005/90 e no art. 1º, XXI, da resolução nº 006/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Itapiranga foi instituído por meio da Lei nº 216, de 18 de dezembro de 2012. Apresentamos o relatório do Controle Interno relativo ao mês de janeiro/2024 do Poder Legislativo do Município de Itapiranga/Am.

2. Gestão Orçamentária

Resumo das atividades realizadas:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

TIPO	DESPESA	ORÇADA	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
001	Obras e Instalações	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$0,00
002	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$1.090.000,00	R\$79.188,00	R\$159.786,93
003	Obrigações Patronais	R\$229.000,00	R\$24.222,78	R\$24.222,78
004	Indenizações e Restituições Trabalhista	R\$15.000,00	R\$4.049,99	R\$4.049,99
005	Diárias – Pessoal Civil	R\$250.000,00	R\$23.750,00	R\$37.750,00
006	Material de Consumo	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$0,00
007	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$115.000,00	R\$3.550,00	R\$3.550,00
008	Serviços de Consultoria	R\$90.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00
009	Serviços Terceirizado – Pessoa Física	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
010	Serviço Terceirizado – Pessoa Jurídica	R\$190.000,00	R\$18.711,29	R\$23.168,14
011	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$0,00
012	Despesas de Exercícios anteriores	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00
0013	Equipamento e Material Permanente	R\$44.000,00	R\$40.681,68	R\$40.681,68
Total Orçamentário		R\$2.185.000,00	R\$200.153,74	R\$299.209,52
Total Empenhos no mês		R\$200.153,74		
Total Empenhos Liquidados no mês		R\$299.209,52		

CNPJ: 84.090.455/0001-35

AV. Presidente Getúlio Vargas, 183 – Cidade Baixa – CEP: 69.120-000
Email: poderlegislativo.cmi@outlook.com - Itapiranga - Amazonas



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS

- ✓ Neste mês não houve suplementação e anulação.
- ✓ O repasse financeiro no período de fevereiro/2024 foi de R\$176.787,19 (Cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos).

Base de Cálculo do Repasse

Art. 29 – A CF; 7%	Média Mensal do Repasse
R\$1.232.184,99	R\$212.975,79

O referido repasse para a Câmara municipal de Itapiranga obedeceu a emenda constitucional nº25/2000, art. 29/A.

O saldo financeiro, conciliação bancária, execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com balancete de verificação do razão.

Saldo Anterior	Repasse recebidos intragovernam entais	Entrada extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Saída extra Orçamentária	Pgt. Restos a pagar/anterior	Saldo Bancário Conciliado
R\$226.198,75	R\$176.787,19	R\$204.210,32	R\$200.153,74	R\$38.866,60	R\$0,00	R\$191.388,73
(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(=)

DAS DESPESAS EXECUTADAS

Foram emitidos 39 empenhos no mês, que totalizam R\$443.666,67 (Quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

	Data	Credor Fornecedor	Valores
28	02/02/2024	Edna de Souza Neves – ME	R\$690,00
29	02/02/2024	Edna de Souza Neves – ME	R\$7.590,00
30	05/02/2024	Carlos André Serrão Jacminouth	R\$1.000,00
31	05/02/2024	Valbert da Silva dos Santos	R\$750,00
32	05/02/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$1.500,00
33	05/02/2024	Michael Wellington S. Serrão	R\$1.500,00
34	05/02/2024	Emiliano Karol José de Macedo Correa	R\$1.500,00
35	05/02/2024	Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	R\$1.500,00
36	05/02/2024	Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	R\$1.500,00
37	08/02/2024	Rani Paloma Amaral Gois	R\$500,00
38	08/02/2024	Movenorte Comércio e Representação	R\$34.775,00
39	09/02/2024	L.S.C da Silva Prado – ME	R\$5.906,68
40	09/02/2024	Telma da Silva Leal	R\$39.300,00
41	09/02/2024	Mayara Dijeane A. da Silva	R\$750,00
42	14/03/2024	Carlos André Serrão Jacquiminouth	R\$500,00
43	14/03/2024	Maylena Raissa Farias	R\$500,00
44	16/02/2024	Clayton Rodrigo de Souza	R\$57.580,00

CNPJ: 84.090.455/0001-35

AV. Presidente Getúlio Vargas, 183 – Cidade Baixa – CEP: 69.120-000
Email: poderlegislativo.cmi@outlook.com - Itapiranga - Amazonas



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



45	16/02/2024	Brito Coutinho da Silva – ME	R\$57.000,00
46	16/02/2024	E. M. Consultoria Empresarial	R\$38.692,10
47	16/02/2024	E. M. Consultoria Empresarial	R\$1.282,50
48	16/02/2024	E. M. Consultoria Empresarial	R\$18.116,60
49	16/02/2024	Folha de Pagamento – Vereadores	R\$50.160,00
50	16/02/2024	Folha de Pagamento – Servidores	R\$29.028,00
51	16/02/2024	Rozivaldo Moraes Pereira	R\$4.049,99
52	19/02/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$1.000,00
53	20/02/2024	Michael Wellington S. Serrão	R\$1.000,00
54	20/02/2024	Francisco Roberto Fonseca Goes	R\$1.000,00
55	20/02/2024	Warley Emílio Borges da Silva	R\$1.000,00
56	20/02/2024	Paulo Cesar Amaral Gois	R\$1.500,00
57	20/02/2024	Alexander Aldrin da Silva Steembuck	R\$1.500,00
58	20/02/2024	Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	R\$1.500,00
59	26/02/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$1.500,00
60	26/02/2024	Pinho Gama – ME	R\$38.451,00
61	26/02/2024	Pinho Gama – ME	R\$6.564,00
62	26/02/2024	Pinho Gama – ME	R\$30.730,80
63	27/02/2024	Fernanda Menezes P. Pascual	R\$500,00
64	27/02/2024	Paula Raquel Sales do Nascimento	R\$500,00
65	27/02/2024	Simão Pedro Santos Sales	R\$250,00
66	27/02/2024	Emiliano Karol José de Macedo	R\$1.000,00
Total			R\$443.666,67

3. Gestão de Pessoal

- Número de Vereadores: 09
- Número de Servidores Comissionados: 16
- Total Geral de Servidores: 26
- Consta em Folha de Pagamento no mês de fevereiro/2024.

Despesa com Pessoal

A despesa com pessoal do Legislativo atendeu aos parâmetros previstos no art. 169 da Constituição Federal e art.19, Inciso III da lei complementar nº 101 de 04/05/2000 e no art. 29 – A § 1º da Constituição Federal.

As despesas totais com pessoal (remuneração, subsídios) somaram no mês de fevereiro/2024, R\$79.188,00 (Setenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais) que corresponde a 45,5% do total dos repasses recebidos. Cumprindo os limites impostos pela alínea, “a” do Inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme demonstrado abaixo:

Mês	Valor do repasse	Valor 70%	Valor gasto em folha de pagamento	Diferença (+/-)
Fevereiro	R\$176.787,19	R\$53.036,15	R\$79.188,00	R\$26.151,84

CNPJ: 84.090.455/0001-35

AV. Presidente Getúlio Vargas, 183 – Cidade Baixa – CEP: 69.120-000
Email: poderlegislativo.cmi@outlook.com - Itapiranga - Amazonas



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



Atendimento ao § 1º do Art. 29 – A da CF/88 – 70% gastos com folha de

Pagamento

Para efeito da apuração de apuração dos limites do art. 29 – A § 1º da CF/88, consideramos apenas os valores registrados na folha de pagamento, desconsiderando os valores de encargos sociais e os valores pagos a pensionistas e aposentados.

O quadro abaixo detalha os custos com folha de pagamento no período de fevereiro/2024.

Subsídios	Vencimentos	Total	Repasse	Limite 70%	(%) Percentual Comprometido
R\$50.160,00	R\$29.028,00	R\$79.188,00	R\$176.787,19	R\$53.036,15	%44,7

No computo dos 70% não inclui o salário família por integrar despesa extraorçamentária. Despesa com pessoal (Art. 20, II, “a” da LRF).

4-Gestão de Patrimônio e Gestão de Material

Durante o mês houve aquisição de material.

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor
00038	08/02/2024	Movenorte Comércio e Representação	Mobília (mesas, poltronas e longarinas).	R\$34.775,00
00039	09/02/2024	L.S.C da Silva Prado – ME	Equipamento de Som (microfone e caixa amplificada).	R\$5.906,68
Total				R\$40.681,68

5-Licitação e Contratos

Houve contrato durante esse período.

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor
00028	02/02/2024	Edna de Souza Neves – ME	Instalação, configuração e ativação do link de internet	R\$690,00
00029	02/02/2024	Edna de Souza Neves - ME	Suporte técnico do link de internet	R\$7.590,00
00040	09/02/2024	Telma da Silva Leal	Fornecimento de lanche tipo coffeebreak	R\$39.300,00
00044	16/02/2024	Clayton Rodrigo de Souza	Locação de Veículo Automotor	R\$57.580,00
00045	16/02/2024	Brito Coutinho da Silva - ME	Locação de Veículo Fluvial	R\$57.000,00
00046	16/02/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Material de Expediente	R\$38.692,10
00047	16/02/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Material Elétrico e Eletrônico	R\$1.282,50



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



00048	16/02/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Material e Suprimentos de Informática	R\$18.116,60
00060	26/02/2024	M.E. Pinho Gama – ME	Gêneros Alimentícios	R\$38.451,00
00061	26/02/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Material de Copa e Cozinha	R\$6.564,00
00062	26/02/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R\$30.730,80
Total				R\$287.717,00

6. Diárias

Quadro demonstrativo das diárias individuais do mês de fevereiro/2024.

Nome	Qtd/Diária	Destino	Data	Valor
Carlos André Serrão Jacquiminouth	4	Manaus	06 a 09/02/2024	R\$1.000,00
Valbert da Silva dos Santos	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$750,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$1.500,00
Michael Wellington S. Serrão	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$1.500,00
Emiliano Karol José de Macedo	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$1.500,00
Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$1.500,00
Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	3	Manaus	06 a 08/02/2024	R\$1.500,00
Rani Paloma Amaral Gois	2	Manaus	09 a 10/02/2024	R\$500,00
Mayara Dijeane A. da Silva	3	Manaus	12 a 14/02/2024	R\$750,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	2	Manaus	15 a 16/02/2024	R\$500,00
Maylena Raissa Farias	2	Manaus	15 a 16/02/2024	R\$500,00
Letícia de Almeida Sales	4	Manaus	20 a 23/02/2024	R\$1.000,00
Michel Wellington S. Serrão	2	Manaus	21 a 22/02/2024	R\$1.000,00
Francisco Roberto Fonseca Goes	2	Manaus	21 a 22/02/2024	R\$1.000,00
Warley Emílio Borges da Silva	2	Manaus	21 a 22/02/2024	R\$1.000,00
Paulo Cesar Amaral Gois	3	Manaus	21 a 22/02/2024	R\$1.500,00
Alexander Aldrin da Silva Steembuck	3	Manaus	21 a 23/02/2024	R\$1.500,00
Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	3	Manaus	21 a 23/02/2024	R\$1.500,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	3	Manaus	27 a 29/02/2024	R\$1.500,00
Fernanda Menezes P. Pascual	2	Manaus	28 a 29/02/2024	R\$500,00
Paula Raquel Sales do Nascimento	2	Manaus	28 a 29/02/2024	R\$500,00
Simão Pedro Santos Sales	1	Manaus	28/02/2024	R\$250,00
Emiliano Karol José de Macedo Correa	2	Manaus	28 a 29/02/2024	R\$1.000,00
Total				R\$23.750,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



7. Relatório

Baseado nos demonstrativos e considerações acima, a Coordenadoria de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Itapiranga/Am estão em conformidade com as exigências legais.

Paula Raquel Sales do Nascimento
Controladora Interna

Francisco de Assis Menezes da Mata
Presidente da Câmara

Itapiranga/Am - 2024