



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Mês Competência: março/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\$80.658,67	R\$240.445,60
003	Obrigações Patronais	R\$229.000,00	R\$0,00	R\$24.222,78
004	Indenizações e Restituições Trabalhista	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$4.049,99
005	Diárias – Pessoal Civil	R\$250.000,00	R\$25.800,00	R\$63.550,00
006	Material de Consumo	R\$135.000,00	R\$11.314,00	R\$11.314,00
007	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$115.000,00	R\$10.810,00	R\$14.360,00
008	Serviços de Consultoria	R\$67.000,00	R\$6.000,00	R\$12.000,00
009	Serviços Terceirizado – Pessoa Física	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
010	Serviço Terceirizado – Pessoa Jurídica	R\$220.000,00	R\$24.650,56	R\$47.818,70
011	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
012	Despesas de Exercícios anteriores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
0013	Equipamento e Material Permanente	R\$44.000,00	R\$0,00	R\$40.681,68
Total Orçamentário		R\$2.185.000,00	R\$159.233,23	R\$458.442,75
Total Empenhos no mês		R\$159.233,23		
Total Empenhos Liquidados no mês		R\$458.442,75		



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 março/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\$191.388,73	R\$176.787,19	R\$203.492,36	R\$159.233,23	R\$19.515,89	R\$0,00	R\$216.131,97
(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(=)

DAS DESPESAS EXECUTADAS

Foram emitidos 31 empenhos no mês, que totalizam R\$139.478,67 (Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito e sessenta e sete centavos).

	Data	Credor Fornecedor	Valores
00067	01/03/2024	Carlos André Serrão Jacquiminouth	R\$1.000,00
00068	01/03/2024	Valbert da Silva dos Santos	R\$500,00
00069	01/03/2024	Giselia da Mata Moreira	R\$250,00
00070	04/03/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$2.000,00
00071	04/03/2024	Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	R\$2.000,00
00072	04/03/2024	Warley Emílio Borges da Silva	R\$1.500,00
00073	04/03/2024	Michael Wellington S. Serrão	R\$1.000,00
00074	04/03/2024	Paulo Cesar Amaral Gois	R\$500,00
00075	05/03/2024	Valbert da Silva dos Santos	R\$500,00
00076	05/03/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$500,00
00077	11/03/2024	Mayara Dijeane A. da Silva	R\$750,00
00078	11/03/2024	Fernanda Menezes P. Pascual	R\$750,00
00079	11/03/2024	Maylena Raissa Farias	R\$1.000,00
00080	11/03/2024	Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	R\$2.000,00
00081	12/03/2024	Thiago Gama Lima	R\$750,00
00082	12/03/2024	Carlos André Serrão Jacquiminouth	R\$500,00
00083	12/03/2024	Michael Wellington S. Serrão	R\$1.000,00
00084	15/03/2024	Folha de Pagamento – Vereadores	R\$50.160,00
00085	15/03/2024	Folha de Pagamento – Servidores	R\$29.028,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



00086	15/03/2024	Folha de Pagamento – Férias	R\$1.470,67
00087	19/03/2024	Emiliano Karol José de Macedo Correa	R\$1.000,00
00088	19/03/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$1.500,00
00089	19/03/2024	Paulo Cesar Amaral Gois	R\$1.500,00
00090	19/03/2024	Alexander Aldrin da Silva Steenbuck	R\$1.500,00
00091	21/03/2024	E.M. Consultoria Empresarial	R\$33.020,00
00092	21/03/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$500,00
00093	21/03/2024	Simão Pedro Santos Sales	R\$500,00
00094	26/03/2024	Paula Raquel Sales do Nascimento	R\$500,00
00095	26/03/2024	Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	R\$1.000,00
00096	26/03/2024	Francisco Roberto Fonseca Goes	R\$1.000,00
00097	27/03/2024	Warley Emílio Borges da Silva	R\$300,00
Total			R\$139.478,67

3. Gestão de Pessoal

- Número de Vereadores: 09
- Número de Servidores Comissionados: 16
- Total Geral de Servidores: 25
- Consta em Folha de Pagamento no mês de março/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 março/2024, R\$79.188,00 (Setenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais) que corresponde a 44,7% 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 (+/-)
Março	R\$176.787,19	R\$53.036,15	R\$79.188,00	R\$26.151,85

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 março/2024.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



Subsídios	Vencimentos	Total	Repassse	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 não houve aquisição de material.

5-Licitação e Contratos

Houve contrato durante esse período.

Empenho	Data	Fornecedor	Descrição	Valor
00091	21/03/2024	E.M. Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços Gráficos	R\$33.020,00

6. Diárias

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

Nome	Qtd/Diária	Destino	Data	Valor
Carlos André Serrão Jacquiminouth	4	Manaus	04 a 07/03/2024	R\$1.000,00
Valbert da Silva dos Santos	2	Manaus	04 a 05/03/2024	R\$500,00
Giselia da Mata Moreira	1	Manaus	04/03/2024	R\$250,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	4	Manaus	05 a 11/03/2024	R\$2.000,00
Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	4	Manaus	05 a 11/02/2024	R\$2.000,00
Warley Emílio Borges da Silva	3	Manaus	05 a 07/03/2024	R\$1.500,00
Michael Wellington S. Serrão	2	Manaus	05 a 06/03/2024	R\$1.000,00
Paulo Cesar Amaral Gois	1	Manaus	11/03/2024	R\$500,00
Valbert da Silva dos Santos	2	Manaus	06 a 07/03/2024	R\$500,00
Letícia de Almeida Sales	2	Manaus	06 a 07/03/2024	R\$500,00
Mayara Dijeane A. da Silva	3	Manaus	12 a 14/03/2024	R\$750,00
Fernanda Menezes P. Pascual	3	Manaus	12 a 14/03/2024	R\$750,00
Maylena Raissa Farias	4	Manaus	12 a 15/03/2024	R\$1.000,00
Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	4	Manaus	12 a 15/03/2024	R\$2.000,00
Thiago Gama Lima	3	Manaus	13 a 15/03/2024	R\$750,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	2	Manaus	13 a 14/03/2024	R\$500,00
Michael Wellington S. Serrão	2	Manaus	14 a 15/03/2024	R\$1.000,00
Emiliano Karol José de Macedo Correa	2	Manaus	20 a 21/03/2024	R\$1.000,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	3	Manaus	20 a 22/03/2024	R\$1.500,00
Paulo Cesar Amaral Gois	3	Manaus	20 a 22/03/2024	R\$1.500,00
Alexander Aldrin da Silva Steenbuck	3	Manaus	20 a 22/03/2024	R\$1.500,00
Letícia de Almeida Sales	2	Manaus	21 a 22/03/2024	R\$500,00
Simão Pedro Santos Sales	2	Manaus	21 a 22/03/2024	R\$500,00
Paula Raquel Sales do Nascimento	2	Manaus	27 a 28/03/2024	R\$500,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	2	Manaus	27 a 28/03/2024	R\$1.000,00
Francisco Roberto Fonseca Goes	2	Manaus	27 a 28/03/2024	R\$1.000,00
Warley Emílio Borges da Silva	1	Z.Rural	28/03/2024	R\$300,00
Total				R\$25.800,00

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