



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Mês Competência: setembro/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 abril/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\$300,00	R\$0,00	R\$0,00
002	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$1.090.000,00	R\$80.505,87	R\$723.267,59
003	Obrigações Patronais	R\$215.000,00	R\$7.207,40	R\$77.748,36
004	Indenizações e Restituições Trabalhista	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$14.300,36
005	Diárias – Pessoal Civil	R\$240.000,00	R\$26.750,00	R\$237.400,00
006	Material de Consumo	R\$145.000,00	R\$5.595,00	R\$47.500,31
007	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$115.000,00	R\$12.260,00	R\$83.160,00
008	Serviços de Consultoria	R\$67.000,00	R\$6.000,00	R\$48.000,00
009	Serviços Terceirizado – Pessoa Jurídica	R\$230.000,00	R\$16.088,47	R\$152.756,96
010	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
011	Despesas de Exercícios anteriores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
012	Equipamento e Material Permanente	R\$67.700,00	R\$21.175,80	R\$67.655,49
Total Orçamentário		R\$2.185.000,00	R\$175.582,54	R\$1.451.789,07
Total Empenhos no mês		R\$175.582,54		
Total Empenhos Liquidados no mês		R\$1.451.789,07		



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 setembro/2024 foi de R\$179.522,81 (Cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois e oitenta e um centavos).

Base de Cálculo do Repasse

Art. 29 – A CF; 7%
R\$1.232.184,99

Média Mensal do Repasse
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 recebido intragovernamentais	Entrada extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Saída extra Orçamentária	Pgt. Restos a pagar/anterior	Saldo Bancário Conciliado
R\$214.696,27	R\$179.522,81	R\$206.451,30	R\$175.582,54	R\$141.652,26	R\$0,00	103.912,77
(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(=)

DAS DESPESAS EXECUTADAS

Foram emitidos 32 empenhos no mês, que totalizam R\$128.681,67 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Emp	Data	Credor Fornecedor	Valores
00270	02/09/2024	Carlos André Serrão Jacquiminouth	R\$750,00
00271	02/09/2024	Alexander Aldrin da Silva Steenbuck	R\$1.500,00
00272	02/09/2024	Michael Wellington Santos Serrão	R\$1.500,00
00273	02/09/2024	Warley Emílio Borges da Silva	R\$1.500,00
00274	02/09/2024	Francisco Roberto Fonseca Goes	R\$1.000,00
00275	02/09/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$500,00
00276	02/09/2024	Maylena Raissa Farias de Andrade	R\$500,00
00277	03/09/2024	L.S.C da Silva Prado – ME	R\$9.375,80
00278	03/09/2024	K.A. Andrade da Silva LTDA	R\$11.800,00
00279	03/09/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$1.000,00
00280	06/09/2024	Simão Pedro Santos Sales	R\$750,00
00281	09/09/2024	Valbert da Silva dos Santos	R\$500,00
00282	09/09/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$500,00
00283	09/09/2024	Arthur Gama Lima	R\$750,00
00284	09/09/2024	Paula Raquel Sales do Nascimento	R\$1.000,00
00285	09/09/2024	Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	R\$2.000,00
00286	09/09/2024	Paulo Cesar Amaral Gois	R\$1.500,00
00287	09/09/2024	Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	R\$1.500,00
00288	10/09/2024	Emiliano Karol José de Macedo Correa	R\$1.000,00
00289	13/09/2024	Carlos André Serrão Jacquiminouth	R\$750,00
00290	13/09/2024	Maylena Raissa Farias de Andrade	R\$500,00

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



00291	13/09/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$2.000,00
00292	16/09/2024	Letícia de Almeida Sales	R\$500,00
00293	16/09/2024	Folha de Pagamento – Vereador	R\$50.160,00
00294	16/09/2024	Folha de Pagamento – Servidor	R\$30.345,87
00295	23/09/2024	Fernanda Menezes P. Pascual	R\$500,00
00296	23/09/2024	Madeline de Jesus Almeida	R\$500,00
00297	23/09/2024	Arthur Gama Lima	R\$750,00
00298	23/09/2024	Francisco de Assis Menezes da Mata	R\$1.500,00
00299	23/09/2024	Maylena Raissa Farias de Andrade	R\$750,00
00300	23/09/2024	Paula Raquel Sales do Nascimento	R\$750,00
00301	24/09/2024	Simão Pedro Santos Sales	R\$750,00
Total			R\$128.681,67

3. Gestão de Pessoal

- · Número de Vereadores: 09
- · Número de Servidores Comissionados: 18
- · Total Geral de Servidores: 27
- · Consta em Folha de Pagamento no mês de setembro/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 setembro/2024, R\$80.505,87 (oitenta mil, quinhentos e cinco e oitenta e sete centavos) que corresponde a 44,8% 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 (+/-)
Setembro	R\$179.522,81	R\$53.856,84	R\$80.505,87	R\$26.649,03

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



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



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 setembro/2024.

Subsídios	Vencimentos	Total	Repasse	Limite 70%	(%) Percentual Comprometido
R\$50.160,00	R\$30.345,87	R\$80.505,87	R\$179.522,81	R\$53.856,84	%44,8

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

Emp	Data	Fornecedor	Valor	Descrição
00277	03/09/2024	L.S.C da Silva Prado – ME	R\$9.375,80	Equipamentos de Som (microfone sem fio e caixa amplificada 1300w)
00278	03/09/2024	K.A Andrade da Silva LTDA	R\$11.800,00	Equipamentos de Processamento de Dados

5 - Licitação e Contratos

Durante o período não houve licitações e contratos.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
GABINETE DO CONTROLADOR INTERNO



6 Diárias

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

Nome	Qtd/Diária	Destino	Data	Valor
Carlos André Serrão Jacquiminouth	3	Manaus	03 a 05/09/2024	R\$750,00
Alexander Aldrin da Silva Steenbuck	3	Manaus	03 a 05/09/2024	R\$1.500,00
Michael Wellington Santos Serrão	3	Manaus	03 a 05/09/2024	R\$1.500,00
Warley Emílio Borges da Silva	3	Manaus	03 a 05/09/2024	R\$1.500,00
Francisco Roberto Fonseca Goes	2	Manaus	03 a 05/09/2024	R\$1.000,00
Letícia de Almeida Sales	2	Manaus	03 a 04/09/2024	R\$500,00
Maylena Raissa Farias de Andrade	2	Manaus	03 a 04/09/2024	R\$500,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	2	Manaus	04 a 05/09/2024	R\$1.000,00
Simão Pedro Santos Sales	3	Manaus	09 a 11/09/2024	R\$750,00
Valbert da Silva dos Santos	2	Manaus	10 a 11/09/2024	R\$500,00
Letícia de Almeida Sales	2	Manaus	10 a 11/09/2024	R\$500,00
Arthur Gama Lima	3	Manaus	10 a 12/09/2024	R\$750,00
Paula Raquel Sales do Nascimento	4	Manaus	10 a 13/09/2024	R\$1.000,00
Elias Wellisson de Vasconcelos Duarte	4	Manaus	10 a 13/09/2024	R\$2.000,00
Paulo Cesar Amaral Gois	3	Manaus	10 a 12/09/2024	R\$1.500,00
Marcus Vinícius A. da Cruz e Silva	3	Manaus	10 a 12/09/2024	R\$1.500,00
Emiliano Karol José de Macedo Correa	2	Manaus	11 a 12/09/2024	R\$1.000,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	3	Manaus	1 a 18/09/2024	R\$750,00
Maylena Raissa Farias de Andrade	2	Manaus	16 a 17/09/2024	R\$500,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	4	Manaus	16 a 19/09/2024	R\$2.000,00
Letícia de Almeida Sales	2	Manaus	17 a 18/09/2024	R\$500,00
Fernanda Menezes P. Pascual	2	Manaus	24 a 25/09/2024	R\$500,00
Madeline de Jesus Almeida	2	Manaus	24 a 25/09/2024	R\$500,00
Arthur Gama Lima	3	Manaus	24 a 26/09/2024	R\$750,00
Francisco de Assis Menezes da Mata	3	Manaus	24 a 26/09/2024	R\$1.500,00
Maylena Raissa Farias de Andrade	3	Manaus	24 a 26/09/2024	R\$750,00
Paula Raquel Sales do Nascimento	3	Manaus	24 a 26/09/2024	R\$750,00
Simão Pedro Santos Sales	3	Manaus	25 a 27/09/2024	R\$750,00
Total				R\$27.000,00



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