



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Mês competência: março

Ano: 2019

Ordenador de despesa: Michel Wellington Santos Serrão – Presidente da Câmara

Responsável pelo Relatório: Eldenir Batista - Controlador

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 Relatório do Controle Interno relativo ao mês de março/2019 do Poder Legislativo do Município de Itapiranga - AM.

2. Gestão Orçamentária

Resumo das Atividades Realizadas:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

DESPESA	ORÇADA (R\$)	PAGO ATÉ O MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
Despesas Correntes	1.052.200,00	215.025,05	71.441,85
Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	638.000,00	139.482,75	46.994,25
Obrigações patronais	134.000,00	29.299,07	9.868,79
Indenizações e restituições Trabalhistas	5.000,00	1.014,43	0,00
Diárias – pessoal civil	56.000,00	19.614,00	10.334,00
Material de consumo	26.450,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	44.000,00	4.000,00	0,00
Outros serv.de terceiros – pessoa física	4.764,00	0,00	0,00
Outros serv.de terceiros – pessoa jurídica	96.750,00	17.217,58	3.888,18
Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	1.236,00	1.235,31	356,63
Equipamento e Material Permanente	5.000,00	3.161,91	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.052.200,00	215.025,05	81.441,85
---------------------------	---------------------	-------------------	------------------

Total empenho	853.967,65
Total empenho Liquidado	215.025,05



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS

- ✓ Suplementações no período no valor de R\$15.986,00;
- ✓ Anulações no período no valor de R\$15.986,00;

O repasse financeiro no período de março/2019 foi de R\$ 91.309,72 (noventa e um mil e trezentos e nove reais e setenta e dois centavos).

Valor da arrecadação do município ano de 2018, R\$15.894.054,90 (Quinze milhões oitocentos e noventa e quatro mil cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Base de cálculo do repasse

Valor da arrecadação do ano de 2018	Art.29-A CF; 7%(sete por cento)	Média mensal do repasse
R\$15.894.054,90	R\$1.112.583,84	R\$92.715,32

O referido repasse para Câmara Municipal obedeceu a Emenda Constitucional nº 25/2000, 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 intragovernamentais	Entrada extra orçamentária *	Despesas orçamentárias	Saídas extra orçamentárias **	Pgt. Restos a pagar/anterior	Saldo bancário conciliado
R\$ 39.036,24	R\$ 91.309,72	R\$ 0,00	R\$ 71.441,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.904,11
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(=)

* salário-família + depósitos (crédito)

** salário-família + depósitos (débito)

DAS DESPESAS EXECUTADAS

Foram emitidos 24 empenhos no mês, que totalizam R\$ 10.690,63 (Dez mil seiscentos e noventa e sessenta e três reais).

Empenho	Data	Credor Fornecedor	Valores
40	01/03/2019	Amazonas Distribuidora de Energia - out 2016	22,46
41	01/03/2019	Amazonas Distribuidora de Energia - set 2016	182,13
42	01/03/2019	Oreste Lopes Teixeira (01 diária)	460,00
43	01/03/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	460,00
44	01/03/2019	Dagoberto Corrêa Lima Filho (01 diária)	460,00
45	01/03/2019	Roberto Carlos Vilaça Martins (01 diária)	460,00
46	06/03/2019	Michael Wellington S. Serrão (01 diária)	500,00
47	08/03/2019	Carlos André Serrão Jacquiminouth (02 diárias)	300,00
48	08/03/2019	João do Nascimento Neto (02 diárias)	300,00
49	11/03/2019	Brito Coutinho da Silva- ME (desp locação embarcação)	-
50	12/03/2019	Michael Wellington S. Serrão (02 diárias)	700,00
51	12/03/2019	Dagoberto Corrêa Lima Filho (01 diária)	322,00
52	12/03/2019	Roberto Carlos Vilaça Martins (01 diária)	322,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Empenho	Data	Credor Fornecedor	Valores
53	12/03/2019	Francisco de Assis M da Mata (02 diárias)	644,00
54	12/03/2019	Oreste Lopes Teixeira (02 diárias)	644,00
55	14/03/2019	Michael Wellington S. Serrão(1 diária)	500,00
56	14/03/2019	Dagoberto Corrêa Lima Filho (01 diária)	460,00
57	14/03/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	460,00
58	19/03/2019	Michael Wellington S. Serrão(1 diária)	500,00
59	19/03/2019	Antonio Marcos de Araújo Soares (01 diária)	460,00
60	20/03/2019	Amazonas Distribuidora de Energia (nov 2017)	152,04
61	20/03/2019	Michael Wellington S. Serrão(02 diárias)	1.000,00
62	22/03/2019	Carlos André Serrão Jacquiminouth (02 diárias)	300,00
63	22/03/2019	João do Nascimento Neto (02 diárias)	300,00
64	22/03/2019	Fábio Denny Pereira de Lima (01 diária)	322,00
65	22/03/2019	Fábio Denny Pereira de Lima (01 diária)	460,00
Total			10.690,63

3. Gestão de Pessoal

- Total geral de servidores: 13
- Número de servidores efetivos: 01
- Número de servidores comissionados: 03
- Número de vereadores: 09
- Consta em folha de pagamento no mês de Março/2019:

Despesa com pessoal:

A despesa com pessoal do Poder 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, pagamentos de inativos e pensionistas) somaram no mês de março/2019, R\$46.994,25(quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 51,47% 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:

Meses	Valor do Repasse	Valor 70%	Valor Gasto com Folha de Pagto.	Diferença (+/-)
março	91.309,72	63.916,80	46.994,25	-16.922,55

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



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

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/2019.

Subsídios	Vencimentos	TOTAL	Repasse	Limite 70%	(%) Percentual comprometido
41.800,00	5.194,25	46.994,25	91.309,72	63.916,80	51,47%

No computo dos 70% não inclui o salário família por integrar a despesa extra-orçamentária.

Despesa com pessoal (Art.20,II, "a" da LRF).

4. Gestão de Patrimônio

Aquisição em 25/01/2019 na Empresa **ANDREZZA LIVIA RODRIGUES – ME**, CNPJ 13.086.903/0001-89 (TRUEDATA Informática) Nota Fiscal nº 38.079 - Valor R\$3.161,91.

01-Notebook, marca Lenovo IDEAPAD B320 15-7200U 8GB HD 1TB DVR-RW PL VIDEO GEFORCE 940MX 2GB, WINDOWS 10, TELA 15.6 POLS 80YH0007BR.

5. Gestão de material

Durante o mês não houve despesas com material.

6. Licitação e contratos

Durante o período de março do exercício de 2019 não foram realizados processos de licitações.

7. Diárias

O quadro demonstrativo das diárias individuais do mês.

Michael Wellington S. Serrão	3.200,00
Francisco de Assis M da Mata	1.564,00
Roberto Carlos Vilaça Martins	782,00
Dagoberto Corrêa Limas Filho	1.242,00
Antônio Marcos de Araújo Soares	460,00
Fábio Denny Pereira de Lima	782,00
Oreste Lopes Teixeira	1.104,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	600,00
João do Nascimento Neto	600,00
Totais	10.334,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

8. Relatório

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

Eldenir Batista
Controlador Interno