



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Mês competência: Maio

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 maio/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	407.636,45	106.471,29
Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	638.000,00	233.471,25	46.994,25
Obrigações patronais	134.000,00	49.036,65	9.868,79
Indenizações e restituições Trabalhistas	5.000,00	1.014,43	0,00
Diárias – pessoal civil	56.000,00	44.834,00	11.620,00
Material de consumo	26.450,00	2.845,92	2.845,92
Passagens e despesas com locomoção	3.780,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	44.000,00	16.000,00	8.000,00
Outros serv.de terceiros – pessoa física	4.764,00	0,00	0,00
Outros serv.de terceiros – pessoa jurídica	102.970,00	56.036,98	27.142,33
Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	1.236,00	1.235,31	0,00
Equipamento e Material Permanente	5.000,00	3.161,91	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.052.200,00	407.636,45	106.471,29

Total empenho	906.802,29
Total empenho Liquidado	407.636,45



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS

- ✓ Suplementações no período no valor de R\$6.220,00;
 - ✓ Anulações no período no valor de R\$6.220,00;
- Decreto nº 4 de 02/05/2019;

O repasse financeiro no período de maio/2019 foi de R\$ 96.932,12 (noventa e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e doze 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 recebido intragovernamentais	Entrada extra orçamentária *	Despesas orçamentárias	Saídas extra orçamentárias **	Pgt. Restos a pagar/anterior	Saldo bancário conciliado
R\$ 69.696,12	R\$ 96.932,12	R\$ 0,00	R\$ 106.471,29	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.156,95
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(=)

* 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
86	02/05/2019	V G A C Serv. de Transp. Eire - limpeza Manut ar Cond	6.225,00
87	02/05/2019	Michael Wellington S. Serrão (02 diárias)	1.000,00
88	06/05/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	460,00
89	06/05/2019	Antonio Marcos de Araújo Soares (01 diária)	460,00
90	06/05/2019	Michael Wellington S. Serrão (01 diária)	500,00
91	07/05/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	460,00
92	07/05/2019	Dagoberto Correa Lima Filho (01 diária)	460,00
93	07/05/2019	Fábio Denny Pereira de Lima (01 diária)	460,00
94	07/05/2019	Roberto Carlos Vilaça Martins (01 diária)	460,00
95	07/05/2019	Oreste Lopes Teixeira (02 diárias)	920,00
96	07/05/2019	Michael Wellington S. Serrão (01 diária)	1.000,00
97	09/05/2019	M. E. Pinho Gama- ME (genero alimenticios)	1.539,62
98	09/05/2019	M. E. Pinho Gama- ME (Mat limpeza)	1.173,70



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Empenho	Data	Credor Fornecedor	Valores
99	09/05/2019	M. E. Pinho Gama- ME (Cozinha)	132,60
100	10/05/2019	Michael Wellington S. Serrão(01 diária)	500,00
101	10/05/2019	Carlos André Serrão Jacquiminouth (02 diárias)	300,00
102	10/05/2019	Fabio Denny Pereira de Lima (01 diária)	460,00
103	22/05/2019	Roberto Carlos Vilaça Martins (02 diárias)	920,00
104	22/05/2019	Dagoberto Corrêa Lima Filho (02 diárias)	920,00
105	22/05/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	920,00
106	28/05/2019	Michael Wellington S. Serrão(01 diária)	500,00
107	29/05/2019	Oreste Lopes Teixeira (01 diária)	460,00
108	29/05/2019	Antonio Marcos de Araújo Soares (02 diárias)	460,00
Total			20.690,92

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 maio/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 maio/2019, R\$46.994,25(quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 48,48% 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 (+/-)
maio	96.932,12	67.852,48	46.994,25	-20.858,23

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.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

O quadro abaixo detalha os custos com folha de pagamento no período de maio/2019.

Subsídios	Vencimentos	TOTAL	Repasse	Limite 70%	(%) Percentual comprometido
41.800,00	5.194,25	46.994,25	96.932,12	67.852,48	48,48%

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

Durante o mês não foi adquirido nenhum bem patrimonial.

5. Gestão de material

Total despesa empenhada: R\$2.845,92

Total despesa quitada: R\$2.845,92

Empenho	Fornecedor	CNPJ	Data Pagto.	Valor
97	M. E. Pinho Gama-ME	04.795.022/0001-46	09/05/2019	1.539,62
98	M. E. Pinho Gama-ME	04.795.022/0001-46	09/05/2019	1.173,70
99	M. E. Pinho Gama-ME	04.795.022/0001-46	09/05/2019	132,60
Totais				2.845,92

6. Licitação e contratos

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

7. Diárias

O quadro demonstrativo das diárias individuais do mês.

Michael Wellington S. Serrão	3.500,00
Francisco de Assis M da Mata	1.840,00
Roberto Carlos Vilaça Martins	1.380,00
Dagoberto Corrêa Limas Filho	1.380,00
Antônio Marcos de Araújo Soares	920,00
Fábio Denny Pereira de Lima	920,00
Oreste Lopes Teixeira	1.380,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	300,00
Totais	11.620,00



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