



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Mês competência: Junho
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 junho/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	491.445,25	83.808,80
Obras e Instalações	28.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	638.000,00	281.492,16	48.020,91
Obrigações patronais	134.000,00	59.121,04	10.084,39
Indenizações e restituições Trabalhistas	5.000,00	1.014,43	0,00
Diárias – pessoal civil	58.000,00	57.296,00	12.462,00
Material de consumo	26.450,00	2.845,92	0,00
Passagens e despesas com locomoção	3.780,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	44.000,00	20.000,00	4.000,00
Outros serv.de terceiros – pessoa física	4.764,00	0,00	0,00
Outros serv.de terceiros – pessoa jurídica	102.970,00	65.278,48	9.241,50
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	491.445,25	83.808,80
---------------------------	---------------------	-------------------	------------------

Total empenho	919.264,29
Total empenho Liquidado	491.445,25



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO MÊS

- ✓ Suplementações no período no valor de R\$2.000,00;
 - ✓ Anulações no período no valor de R\$2.000,00;
- Decreto nº 5 de 02/06/2019;

O repasse financeiro no período de junho/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 recebidos intragovernamentais	Entrada extra orçamentária *	Despesas orçamentárias	Saídas extra orçamentárias **	Pgt. Restos a pagar/anterior	Saldo bancário conciliado
R\$ 60.156,95	R\$ 96.932,12	R\$ 0,00	R\$ 83.808,80	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$73.280,27
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(=)

* 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
109	05/06/2019	Antonio Marcos de Araújo Soares (02 diárias)	920,00
110	05/06/2019	Francisco de Assis M da Mata (02 diárias)	920,00
111	05/06/2019	Roberto Carlos Vilaça Martins (02 diárias)	920,00
112	05/06/2019	Dagoberto Correa Lima Filho (02 diarias)	920,00
113	05/06/2019	Francisco Roberto Fonseca Goes (01 diaria)	460,00
114	05/06/2019	Michael Wellington S. Serrão (03 diárias)	1.500,00
115	05/06/2019	Fábio Denny Pereira de Lima (01 diária)	460,00
116	05/06/2019	Oreste Lopes Teixeira (02 diárias)	782,00
117	05/06/2019	João do Nascimento Neto (02 diárias)	300,00
118	05/06/2019	Karoline Alexander Chaves Santos (01 diária)	110,00
119	11/06/2019	Michael Wellington S. Serrão (02 diárias)	1.000,00
120	12/06/2019	Francisco de Assis M da Mata (01 diária)	460,00
121	12/06/2019	Dagoberto Correa Lima Filho (01 diaria)	460,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

Empenho	Data	Credor Fornecedor	Valores
122	12/06/2019	Francisco Roberto Fonseca Goes (01 diária)	460,00
123	12/06/2019	Alexander Aldin da Silva Steenburg (01 diária)	460,00
124	12/06/2019	Carlos André Serrão Jacquiminouth (02 diárias)	300,00
125	12/06/2019	Eldenir Batista (01 diária)	150,00
126	14/06/2019	Michael Wellington S. Serrão(01 diária)	500,00
127	27/06/2019	Dagoberto Corrêa Lima Filho (01 diária)	460,00
128	22/05/2019	Antonio Marcos de Araújo Soares (01 diária)	460,00
129	29/05/2019	Oreste Lopes Teixeira (01 diária)	460,00
Total			12.462,00

3. Gestão de Pessoal

- Total geral de servidores: 14
- Número de servidores efetivos: 01
- Número de servidores comissionados: 04
- Número de vereadores: 09
- Consta em folha de pagamento no mês de junho/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 junho/2019, R\$48.020,91(quarenta e oito mil, vinte reais e noventa e um centavos), que corresponde a 49,54% 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 (+/-)
junho	96.932,12	67.852,48	48.020,91	-19.831,57

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 junho/2019.

Subsídios	Vencimentos	TOTAL	Repasse	Limite 70%	(%) Percentual comprometido
41.800,00	6.220,91	48.020,91	96.932,12	67.852,48	49,54%

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

Durante o mês não houve despesas com material.

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	3.000,00
Francisco de Assis M da Mata	1.380,00
Roberto Carlos Vilaça Martins	920,00
Dagoberto Corrêa Limas Filho	1.840,00
Antônio Marcos de Araújo Soares	1.380,00
Fábio Denny Pereira de Lima	460,00
Oreste Lopes Teixeira	1.242,00
Carlos André Serrão Jacquiminouth	300,00
Francisco Roberto Fonseca Góes	920,00
João do Nascimento Neto	300,00
Karoline Alexander Chaves Santos	110,00
Eldenir Batista	150,00
Alexander Aldin da Silva Steenbrgo	460,00
Totais	12.462,00



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