



# **CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**  
**PRESIDENTE : FRANCISCO XISTO FILHO**

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.**

**ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO**  
**ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 004/2018**  
**RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES**  
**MATRÍCULA: 000015-9**



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311. Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

### INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminho o Relatório Trimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de outubro a dezembro de 2018, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

### Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2017 a 2018:

PRESIDENTE:	FRANCISCO XISTO FILHO
VICE PRESIDENTE:	RAIMUNDO NENO MENEZES
1º SECRETÁRIO:	PAULO BERG MELGAÇO
2º SECRETÁRIO:	JOSÉ EUDÁSIO BARBOSA DOS SANTOS

### Controle Interno:

Lívia Carla Couto Teles, Servidora Efetiva, matrícula nº 000015-9, CPF nº 051.131.293-80, nomeada através da Portaria nº 018/2017, de 18/01/2017, ratificada pela Portaria nº 049/2017 de 27/06/2017, para a função de Controladora Geral da Câmara Municipal de Amontada.

Em linhas gerais, a função é verificar:

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, este Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

GESTÃO DO ALMOXARIFADO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



## 1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual nº 1162/2017 de 25/10/2017 contém os programas e ações previstos na LDO para 2018, com referência à Unidade Câmara Municipal.

### 1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

DUODÉCIMO ANUAL	R\$ 2.638.172,15	R\$ 219.847,68
ORÇADO - PESSOAL EM 2018 (70%)	R\$ 1.846.720,50	R\$ 153.893,38
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS EM 2018 (30%)	R\$ 791.451,64	R\$ 65.954,30

O Duodécimo fixado para 2018 foi de R\$ 2.911.968,00. Em virtude do Decreto nº 006/2018, de 01/06/2018, houve uma redução anual no repasse no valor de R\$ 273.795,85.

### 1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2018	Data	Valor Recebido R\$
Outubro	10/10/2018	100.000,00
	17/10/2018	50.000,00
	19/10/2018	69.847,00
Novembro	09/11/2018	119.847,00
	20/11/2018	100.000,00
Dezembro	10/12/2018	119.847,00
	20/12/2018	100.000,00
<b>TOTAIS R\$</b>		<b>659.541,00</b>

### 1.3 - Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira:

Balancete Financeiro			
Exercício de 2018			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.635.804,33
Empenhada e a Pagar	14.642,48	Restos a Pagar	39.363,61
Extra Orçamentário	703.370,85	Extra Orçamentária	703.370,85
Trans. Finan. Recebidas	2.638.172,15	Trans. Finan. Concedidas	2.038,11
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	41.401,72	Saldo de Bco. Próx. Período	17.010,30
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.397.587,20</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.397.587,20</b>

### 1.4 - Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1162/2017 de 25/10/2017:



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



## Avaliação do cumprimento parcial da Execução Orçamentária

ATIVIDADES/EXECUÇÃO PARCIAL DA LOA	REALIZAÇÃO			VALOR R\$			
	SIM	NÃO	PARCIAL	ORÇADO	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EXECUTADO
1.- Obras e Instalações		X		55.168,00	-	55.168,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3.- Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.745.800,00	-	40.595,93	1.702.728,95
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	1.198.650,00
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	378.404,54
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	125.674,41
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.000,00	-	2.794,00	278.201,89
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	75.800,00	-	9.168,00	66.266,04
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		3.000,00	-	3.000,00	-
7- Sentenças Judiciais				2.000,00	-	2.000,00	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		1.500,00	-	1.500,00	-
9.- Contribuições	X			3.600,00	-	-	3.600,00
10.- Diárias - Civil			X	55.000,00	600,00	25.450,00	29.690,00
11.- Material de Consumo			X	80.000,00	8.420,00	7.204,00	77.921,57
12.- Passagens e Desp. Locomoção		X		8.000,00	-	8.000,00	-
13.- Serviços de Consultoria			X	100.000,00	-	77.400,00	22.600,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	99.600,00	-	96.655,00	2.945,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica	X			343.000,00	71.106,90	-	403.867,37
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	10.000,00	260,00	9.411,00	844,54
17.- Pensões Especiais			X	30.000,00	-	1.141,00	28.857,60
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	1.000,00	-	124,82	875,18
19.- Indenizações e Restituições		X		1.000,00	-	1.000,00	-
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	1.500,00	-	800,00	594,71
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	15.000,00	900,00	13.671,00	2.169,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.911.968,00</b>	<b>81.286,90</b>	<b>355.082,75</b>	<b>2.621.161,85</b>

### 1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2018:

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2018:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 95.683.520,24	100%
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.048.941,36	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.048.941,36	2,14%
Limite Máximo	R\$ 5.741.011,21	6,00%
Limite Prudencial	R\$ 5.453.960,65	5,70%
Limite de Alerta	R\$ 5.166.910,09	5,40%



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



## 1.6 - Execuções Orçamentárias no Período:

Mês/2018	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
Outubro	5.076,48	207.582,19	228.158,72	1.139,29	434.103,98
Novembro	17.146,00	209.347,47	210.517,07	13.873,60	226.859,31
Dezembro	74.592,49	259.293,75	256.729,67	30.079,65	14.642,48
<b>TOTAIS</b>	<b>96.814,97</b>	<b>676.223,41</b>	<b>695.405,46</b>	<b>45.092,54</b>	<b>675.605,77</b>

## 1.7 - Alterações Orçamentárias:

No quarto trimestre não houveram Créditos Especiais.

No quarto trimestre não houveram Créditos Extraordinários.

No quarto trimestre houve remanejamento de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 00012/18, de 03/12/2018.

## 1.8 - Adiantamentos Concedidos:

Não há adiantamentos na Câmara Municipal de Amontada.

## 1.9 - Despesas Impróprias:

Em análise aos empenhos, não foram encontradas despesas impróprias. Todas as despesas são compatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Amontada.

## 1.10 - Conferências dos Empenhos quanto à Liquidação e Pagamento:

Todos os empenhos foram realizados, liquidados e pagos, conforme normas vigentes. Os pagamentos foram devidamente comprovados através da emissão de transferências entre contas e/ou cheques, este último sempre nominal ao credor.

## 1.11 - Devoluções de Repasses:

DATA	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO
31/12/2018	2.038,11

## 1.12 - Devoluções de Rentabilidade de Aplicação Financeira:

DATA	DEVOLUÇÃO RENTABILIDADE
26/12/2018	2.445,84

## 1.13 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.

## 2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2018 - Portaria 019 de 01 de fevereiro de 2017:

**GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA**, Técnico Legislativo, Matrícula nº 0000248.

## 2.1 - Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor R\$
OUTUBRO	-	-	Não houve aquisição no mês de outubro	-	-
NOVEMBRO	-	-	Não houve aquisição no mês de novembro	-	-
DEZEMBRO	12/12/2018	00000278	Estante de aço com 07 prateleiras	Arquivo	210,00
DEZEMBRO	12/12/2018	00000279	Estante de aço com 07 prateleiras	Arquivo	210,00
DEZEMBRO	12/12/2018	00000280	Estante de aço com 07 prateleiras	Arquivo	210,00
DEZEMBRO	12/12/2018	00000281	Estante de aço com 07 prateleiras	Arquivo	210,00
<b>Total das Aquisições.....</b>					<b>840,00</b>
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor R\$	
OUTUBRO	178/2018	00000203	Estante de madeira com 04 colunas	301,00	
OUTUBRO	178/2018	00000204	Estante de madeira com 04 colunas	301,00	
OUTUBRO	178/2018	00000205	Estante de madeira com 04 colunas	301,00	
NOVEMBRO	-	-	Não houve baixa no mês de novembro.	-	
DEZEMBRO	-	-	Não houve baixa no mês de dezembro.	-	
<b>Total das Baixas.....</b>					<b>903,00</b>
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$		
OUTUBRO	1.771,10	2.217,16	3.988,26		
NOVEMBRO	1.771,10	2.217,16	3.988,26		
DEZEMBRO	1.771,10	2.217,16	3.988,26		
<b>TOTAIS R\$</b>	<b>5.313,30</b>	<b>6.651,48</b>	<b>11.964,78</b>		

O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização. A depreciação dos bens móveis e imóveis é feita mensalmente.

## 3 - Gestão de Pessoal:

### 3.1 - Reajuste Servidores Efetivos:

LEI	DATA	EFEITOS
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO	

### 3.2 - Reajuste Servidores Comissionados:

LEI	DATA	EFEITOS
	SEM MOVIMENTO NO PERÍODO	

### 3.3 - Constan em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES		
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	04	04	04
Servidores efetivos	20	20	20
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	01	01	01
Servidores cedidos a outros órgãos	03	03	03

Assessores parlamentares	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	00	00	00
Servidores efetivos em gozo de férias	01	00	00
Servidores em licença maternidade	01	01	01
Servidores em licença sem remuneração	00	00	00
Servidores em licença com auxílio-doença	01	02	01
Exoneração de comissionados	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00
Pensionista	01	01	01

### 3.4 - Servidores cedidos a outros órgãos:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/ OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
MARIA GECILANE MELO MACHADO	Portaria 015/2017	18/01/2017	AGÊNCIA DOS CORREIOS DE AMONTADA
EVANÉLIA BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	Ofício 220/2017	29/09/2017	DÉCIMA SÉTIMA ZONA ELEITORAL DO CEARÁ
FRANCISCO EDINALDO GONÇALVES NASCIMENTO	Portaria 017/2017	18/01/2017	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMONTADA

### 3.5 - Férias dos Servidores Comissionados:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
	SEM MOVIMENTO		

### 3.6 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Ladya Larissa Lopes de Almeida	01/10/2018 a 30/10/2018	-	REGULAR

### 3.7 - Não houve exoneração no período.

### 3.8 - Não houve nomeação de servidor no período.

### 3.9 - Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	CARGO	RETORNO	MOTIVO DO AFASTAMENTO
MARIA ELIZABETE ROCHA*	03/10/2017	AGENTE ADM.	10/05/2018	Tratamento de Saúde
MARIA ELIZABETE ROCHA*	11/05/2018	AGENTE ADM.	10/11/2018	Tratamento de Saúde
CRISTIANE TABOSA DE MELO ALVES**	09/06/2018	OUVIDORA LEGISL.	05/12/2018	Licença Maternidade
SAULO RUAN RIBEIRO***	20/08/2018	AUX. DE SERV. ADM.	19/09/2018	Tratamento de Saúde
SAULO RUAN RIBEIRO***	21/09/2018	AUX. DE SERV. ADM.	21/10/2018	Tratamento de Saúde

## 3.10 - Atendimento a Emenda Constitucional nº 25, de Fevereiro de 2000 (70% da Folha de Pagamento):

### Outubro/2018:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.638.164,00	R\$ 219.847,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.846.714,80	R\$ 153.892,90
<b>E.C. 025 - 70%</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>%</b>
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	45,44
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 9.562,68	4,35
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 27.944,88	12,71
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 137.395,06</b>	<b>62,50</b>

### Novembro/2018:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.638.164,00	R\$ 219.847,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.846.714,80	R\$ 153.892,90
<b>E.C. 025 - 70%</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>%</b>
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	45,44
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 9.562,68	4,35
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 27.905,15	12,69
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 137.355,33</b>	<b>62,48</b>

### Dezembro/2018:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.638.164,00	R\$ 219.847,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.846.714,80	R\$ 153.892,90
<b>E.C. 025 - 70%</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>%</b>
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	45,44
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 9.562,68	4,35
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 29.362,98	13,36
Folha de Pagamento 13º Salário Comissionados	R\$ 4.521,99	2,06
Folha de Pagamento 13º Salário Efetivos	R\$ 13.000,40	5,91
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 156.335,55</b>	<b>71,11</b>

**\*Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos aos meses de outubro e novembro, considerando o repasse mensal do duodécimo, foram cumpridos pelo Poder Legislativo, obedecendo ao estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de





# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



14/02/2000. O mês de dezembro ultrapassou os 70% em virtude do pagamento da 2ª parcela do 13º salário, sem prejuízo ao cumprimento do limite constitucional, tendo em vista que em meses anteriores foi deixada margem para a despesa.

### 3.11 - Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais:

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
Mês	Consignação Vereadores e Comissionados	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
OUTUBRO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	R\$ 32.044,49	Regularizando setembro
OUTUBRO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	R\$ 32.044,49	Regular
NOVEMBRO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	R\$ 32.044,49	Regular
DEZEMBRO	R\$ 9.989,67	R\$ 24.883,57	R\$ 34.873,24	Regular
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.170,03</b>	<b>R\$ 93.836,68</b>	<b>R\$ 131.006,71</b>	

A contribuição previdenciária (INSS) referente ao mês de setembro/2018 foi recolhida no mês de outubro/2018.

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
OUTUBRO	R\$ 3.103,55	R\$ 5.380,41	R\$ 8.483,96	Regular
NOVEMBRO	R\$ 3.063,26	R\$ 5.310,56	R\$ 8.373,82	Regular
DEZEMBRO	R\$ 3.063,26	R\$ 11.177,75	R\$ 14.241,01	Regular
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.230,07</b>	<b>R\$ 21.868,72</b>	<b>R\$ 31.098,79</b>	

### 3.12 - Pensão Vitalícia:

NOME	Valor mensal	Valor trimestral	Fundamentação
Astrogilda Alves Jacinto	R\$ 2.404,80	R\$ 7.214,40	Lei Municipal 040/88 de 07/03/1988

### 3.13 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS:

Todos os servidores são estatutários, não existindo recolhimento ao FGTS.

### 3.14 - Frequência dos Funcionários:

É registrado em Livro de Ponto.

### 3.15 - Despesas com Diárias:

A concessão de diárias especiais é disciplinada através da Resolução nº 001/2014, de 12/05/2014, que concede Diária Especial a Vereador que resida



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



comprovadamente na zona rural, em distrito distante da sede. A concessão de diárias de viagens para outros municípios/estados é disciplinada através da Resolução nº 001/2006, de 20/02/2016, que concede diárias para cobertura das despesas de viagens do Presidente da Câmara, Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, que, a serviço, afastarem-se da sede do Município de Amontada em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior.

## 3.15.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 4º trimestre/2018:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
OUTUBRO	0,00	2.520,00	2.520,00
NOVEMBRO	0,00	2.520,00	2.520,00
DEZEMBRO	500,00	960,00	1.460,00
<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>

## 4 - COMPRAS DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO:

Servidores designados para a realização do Controle Interno da Câmara Municipal de Amontada, nomeados através da Portaria 058/2017, de 25/08/2017:

Sra. **Sheila Sâmia Teixeira Alves**, Agente Administrativo, Matrícula nº 000035-3, responsável pelo Controle de Almojarifado e pelas Redes Sociais da Câmara.

Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, Auxiliar de Serviços Administrativos, Matrícula nº 0000345, responsável pelo Controle de Combustível, Controle de Frotas e Viagens.

Sra. **Cristiane Tabosa de Melo Alves**, Ouvidora Pública, Matrícula nº 0000221, responsável pela Transparência da Câmara Municipal de Amontada.

**Obs:** a Ouvidora da Câmara Municipal, afastada em virtude da concessão de licença maternidade, foi substituída pelo servidor Lino Queiroz de Barros Júnior, através da Portaria nº 023/2018, de 11/06/2018.

Em 06/12/2018 o Sr. **Lino Queiroz de Barros Júnior**, matrícula 0000302, Técnico Legislativo, foi nomeado, através da Portaria de nº 043/2018, como Ouvidor Público e responsável pela Transparência da Câmara Municipal de Amontada.

## 4.1 - Foram adquiridos materiais de consumo, expediente e suprimentos de informática, conforme notas fiscais abaixo relacionadas:

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
08/11/2018	059	H.C. Campos - ME	511,55
19/12/2018	069	H.C. Campos - ME	1.018,60
<b>TOTAL</b>			<b>1.530,15</b>

## 4.2 - Foi adquirido combustível tipo gasolina aditivada, conforme notas fiscais abaixo relacionadas:



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/10/2018	507	Comercial Itapipoquense Ltda.	5.272,22
30/11/2018	522	Comercial Itapipoquense Ltda.	4.899,36
28/12/2018	531	Comercial Itapipoquense Ltda.	4.890,86
<b>TOTAL</b>			<b>15.062,44</b>

### 4.3 - Controles de Combustíveis:

A liberação de combustível para abastecimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal decorreu de um Processo Licitatório datado de 12/01/2018, através do Pregão Presencial nº 002/2018. Após a contratação da empresa vencedora em 02/02/2018, os veículos passaram a ser abastecidos obedecendo a um controle de requisições e emissão de um Mapa de Controle de Combustível, autorizados pela autoridade competente e devidamente assinados pelo motorista, fornecedor e ordenador de despesas.

### 4.4 - Foram adquiridos materiais para manutenção do prédio sede da Câmara, conforme nota fiscal abaixo relacionada:

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
28/12/2018	1202	G. S. de Menezes Teixeira ME	2.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.800,00</b>

### 4.5 - Foram adquiridos materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo Doblô, de placa PMY 7240, de propriedade da Câmara Municipal, conforme nota fiscal abaixo relacionada:

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VL. DA AQUISIÇÃO R\$
17/12/2018	149	José Charles Barros da Silva - ME	4.070,18
<b>TOTAL</b>			<b>4.070,18</b>

A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, sendo o mesmo executado por uma funcionária, registrando as entradas e saídas de mercadorias com emissão de requisições e outros relatórios.

### 4.6 - Foram adquiridos bens móveis para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal abaixo relacionada:

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VL. DA AQUISIÇÃO R\$
12/12/20018	3130	Carf's Eireli ME	840,00
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>

## 5 - Licitações e Contratos:

**Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 001/2018 de 02/01/2018, posteriormente alterada pela Portaria nº 007/2018 de 23/02/2018:**

Presidente: Gustavo Bezerra Guabiraba

Membro: Ladya Larissa Lopes de Almeida

Membro: Patrícia Alves Teixeira



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



Membro: Maria Ita Santos Vicente

**Comissão Permanente de Pregão - Portaria 002/2018 de 02 de janeiro de 2018:**

Presidente/Pregoeiro: Gustavo Bezerra Guabiraba

Membro Comum/Equipe de Apoio: Maria Lucivanda Alves

Membro Comum/Equipe de Apoio: Patrícia Alves Teixeira

## 5.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO					
Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
TP 004/2018	Consultoria Assessoria Contábil S/S Ltda	Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno da Câmara Municipal de Amontada.	63.600,00	004/2019	11/01/2019
TP 005/2018	Digi-ex Consultoria, treinamento e Serviços Ltda.	Prestação de serviços de Assessoria nas atividades fins da Câmara Municipal de Amontada, incluindo as ações referentes a transparência pública.	60.000,00	001/2019	02/01/2019
TP 006/2018	Consuliti - Consultoria em Licitação S/S Ltda.	Prestação de serviços de Consultoria, acompanhamento e gerenciamento de licitações e contratos da Câmara Municipal de Amontada.	52.800,00	005/2019	11/01/2019

Os Processos Licitatórios/Dispensas referentes ao quarto trimestre encontram-se devidamente numerados, autuados e protocolados, sendo conferidos e acompanhados pela Consultoria contratada.

## 5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	Data Assinatura.	Vigência
Contratada		
Objeto	SEM ASSINATURA DE CONTRATO NO PERÍODO	
Valor total R\$		

## 5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno.

## 5.4 - Aditivos no período:

Contrato nº	005/2018	Data Assinatura.	01/08/2018	Vigência : 31/12/2018
Contratada	COMERCIAL ITAPIPOQUENSE DE COMBUSTÍVEL LTDA.			
Objeto	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 - PP Nº 002/2018 - PARA SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 19,03% (DEZENOVE VÍRGULA ZERO TRÊS) DO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA ADITIVADA.			
Valor total R\$	5.300,80 (Cinco mil, trezentos reais e oitenta centavos).			

Contrato nº	015/2017	Data Assinatura.	01/11/2018	Vigência : 31/08/2019
Contratada	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.			
Objeto	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONF. TP Nº 006/2017.			
Valor total R\$	35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).			

Contrato nº	013/2017	Data Assinatura.	01/11/2018	Vigência : 31/08/2019
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME.			
Objeto	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED - DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS Nº			

	003/2017.
<b>Valor total R\$</b>	33.000,00 (Trinta e três mil reais).

<b>Contrato nº</b>	008/2017	<b>Data Assinatura.</b>	03/12/2018	<b>Vigência :</b> 31/10/2019
<b>Contratada</b>	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.			
<b>Objeto</b>	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017.			
<b>Valor total R\$</b>	85.800,00 (Oitenta e cinco mil e oitocentos reais).			

<b>Contrato nº</b>	006/2017	<b>Data Assinatura.</b>	03/12/2018	<b>Vigência :</b> 31/10/2019
<b>Contratada</b>	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFOMÁTICA LTDA.			
<b>Objeto</b>	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 006/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE MÓDULO INTEGRADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP Nº 002/2017.			
<b>Valor total R\$</b>	10.615,00 (Dez mil, seiscentos e quinze reais).			

## 6 - Tesouraria e Contabilidade:

### 6.1- Conciliações Bancárias (Banco: Banco do Brasil, Ag: 4159-9 - C/C: 7457-8):

Mês	Saldos R\$		Rendimento Aplic. Financeira	Saldo Bancário Conciliado
	BANCO	CRÉDITO		
OUTUBRO	R\$ 63.509,68	R\$ 0,00	R\$ 254,28	R\$ 63.763,96
NOVEMBRO	R\$ 59.036,07	R\$ 0,00	R\$ 254,85	R\$ 59.290,92
DEZEMBRO	R\$ 16.994,30	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 17.010,30

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações. Verifica-se a ordem e a aplicação financeira dos recursos disponíveis.

O saldo financeiro da conciliação bancária foi checado com o balancete financeiro mensal.

### 6.2 - Recolhimento das consignações de IRRF, ISS, FMSS, Empréstimos Caixa Econômica Federal, Empréstimo Banco do Brasil, Contribuição Sindsep, Pensão Alimentícia e Rentabilidade.

Movimentação das Consignações			
Posição até dezembro/2018			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	110.588,78	Consignações de INSS	110.588,78
Consignações de IRRF	169.284,10	Consignações de IRRF	169.284,10
Consignações de ISS	303,25	Consignações de ISS	303,25
Contribuição Sindsep	1.164,96	Contribuição Sindsep	1.164,96
Empréstimo Banco do Brasil	98.680,16	Empréstimo Banco do Brasil	98.680,16
Empréstimo Caixa	249.552,74	Empréstimo Caixa	249.552,74
FMSS	41.125,81	FMSS	41.125,81
Pensão Alimentícia	3.373,20	Pensão Alimentícia	3.373,20
Rentabilidade BB Supremo	2.445,84	Rentabilidade BB Supremo	2.445,84
<b>TOTAL R\$</b>	<b>676.518,84</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>676.518,84</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



Obs: Observa-se o devido recolhimento das consignações.

## 6.3 - Resumo das Atividades Realizadas:

Atividade Realizada	Sim	Não	Justificativa se necessário
Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária?	x		Vem adotando o depósito on-line em conta e reduzindo a emissão de cheques.
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida?	x		
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados?	x		Os comprovantes são arquivados nos processos de despesa.
A conciliação bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro?	x		
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Transferência Financeira?	x		
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?	x		
Encaminha mensalmente à Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município?	x		Através de Balancete mensal, acompanhado de ofício protocolado.
As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164 §3º da Constituição ?	x		Banco do Brasil
Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa?	x		
O tesoureiro também realiza a contabilidade?		x	
Os recursos financeiros encontram-se aplicados?	x		Na aplicação BB CP Admin Supremo

## 7 - Demais Despesas:

### 7.1 - Controle dos Veículos Oficiais:

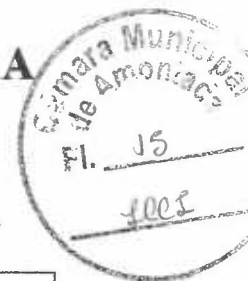
A Câmara Municipal de Amontada não dispõe de veículos locados. As viagens dos senhores Vereadores quando necessárias para o desempenho das atividades parlamentares são realizadas em um veículo tipo Fiat Doblô Essence 1.8, placa PMY 7240 e os trabalhos externos do Poder Legislativo realizados pelos servidores, são feitos em uma moto tipo Honda NXR 150, placa HYU 1184, ambos de propriedade da Câmara Municipal. Os veículos ficam recolhidos na garagem do Poder Legislativo, quando não estão em uso oficial.

## 8 - Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

8.1 - O site oficial da Câmara Municipal de Amontada é: [www.cmamontada.ce.gov.br](http://www.cmamontada.ce.gov.br)

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site oficial: <a href="http://www.cmamontada.ce.gov.br">www.cmamontada.ce.gov.br</a>			
	SIM	NÃO	Justificativa
Os Processos Licitatórios estão informados no Site da Câmara Municipal de Amontada e em tempo hábil?	x		Através do botão: 
O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias estão atualizados?	x		Através do botão: 
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?	x		Através do botão: 
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Proposituras) estão atualizados?	x		
Os Relatórios Financeiros estão publicados?	x		Através do botão: 
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?	x		Através do botão: 
As Leis Municipais estão publicadas e atualizadas?	x		
O e-mail institucional do Poder Legislativo está ativo?	x		<a href="mailto:contato@camaraamontada.ce.gov.br">contato@camaraamontada.ce.gov.br</a>
O Portal atende as exigências em cumprimento os Arts. 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?	x		

## 8.2 - Informações das atividades da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, no período trimestral.



MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA - OUTUBRO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
19/10/2018	SOLICITAÇÃO	02
23/10/2018	SOLICITAÇÃO	01
24/10/2018	SOLICITAÇÃO	03
25/10/2018	SOLICITAÇÃO	01
29/10/2018	SOLICITAÇÃO	01
<b>TOTAL</b>		<b>08</b>

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA - NOVEMBRO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
08/11/2018	SOLICITAÇÃO	01
26/11/2018	SOLICITAÇÃO	01
28/11/2018	SOLICITAÇÃO	01
<b>TOTAL</b>		<b>03</b>

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA - DEZEMBRO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
05/12/2018	SOLICITAÇÃO	01
10/12/2018	SOLICITAÇÃO	01
13/12/2018	SOLICITAÇÃO	02
<b>TOTAL</b>		<b>04</b>

**8.3 - Cumprimento do Envio das Prestações de Contas Mensais ao TCM/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal), disponível no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, no endereço eletrônico: <http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/municipios/prestacao/mun/010/veracao/2018/camara/true>**

AMONTADA		2018		
Escolher outro município -		Escolher outro ano -		
PREFEITURA <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>				
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO SIM				
Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	28/02/2018	27/02/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	02/04/2018	23/03/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2018	23/04/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Abril	30/05/2018	22/05/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Maio	03/07/2018	18/06/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2018	26/07/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2018	24/08/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Agosto	01/10/2018	20/09/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Setembro	30/10/2018	18/10/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Outubro	30/11/2018	22/11/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Novembro	31/12/2018	21/12/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

Última atualização em: 28/12/2018  
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

**Obs: O SIM relativo a dezembro/2018 é uma obrigação de 2018, mas com regularização junto ao TCE até 30/01/2019.**



## 9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
03	03	00	00	00

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
02	02	00	00	00

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
01	01	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
25	25	00	00

## 10 - PARECER GERAL:

### 10.1 - Gestão Financeira:

A análise deste Controle Interno mostra o equilíbrio financeiro das contas da Câmara Municipal, demonstrando o cumprimento dos limites constitucionais, em relação ao orçamento executado. Observa-se a regularidade de todos os processos de despesas que fazem parte do balancete financeiro, acompanhados de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente.

Considerado REGULAR.

### 10.2 - Gestão de Patrimônio:

Os bens patrimoniais estão devidamente identificados, o registro patrimonial está em ordem e a depreciação está sendo informada para a contabilidade mensalmente.

Considerado REGULAR.

### 10.3 - Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

### 10.4 - Compras e Almoxarifado:

Considerado REGULAR.

### 10.5 - Licitações e Contratos:

Verificou-se a regulação da situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados. Em análise, os processos estão em ordem e a regular realização dos certames.

Considerado REGULAR.



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311. Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br) E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



## 10.6 - Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

## 10.7 - Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

## 10.8 - Transparência:

Considerado REGULAR.

## 10.9 - Processos Legislativos:

O controle dos processos legislativos é realizado por servidores efetivos designados pela presidência da casa, com acompanhamento do Chefe de Departamento Jurídico.

Considerado REGULAR.

## 10.10 - Outras Recomendações:

Baseada nas informações constantes deste relatório, a responsável pelo SCI-Sistema de Controle Interno, conclui que as atividades da Câmara Municipal de Amontada estão em conformidade com as exigências legais.

Amontada, 31 de dezembro de 2018.

*Livia Carla Couto Teles*

**Livia Carla Couto Teles - Controladora Geral**

Matrícula nº 000015-9

*Maria Elisabete Silva Barbosa*

**Consultoria e Assessoria Contábil S/S Ltda. - CRC: 595/O-3**

Resp. Técnico: Maria Elisabete Silva Barbosa - CRC: 010173/O-0

## CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao  
**4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018**

31 / 12 / 2018

*Francisco Xisto Filho*

**Francisco Xisto Filho**  
Presidente Do Legislativo