



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 E-mail: 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: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 001/2018

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 E-mail: cmamontada@gmail.com



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/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 janeiro a março 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

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\$ 153.893,37
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS EM 2018 (30%)	R\$ 791.451,64	R\$ 65.954,30

Obs: Houve redução do repasse do duodécimo anual do valor de R\$ 2.911.968,00 para R\$ 2.638.172,15, conforme Decreto nº 29.01.01/18, datado de 29/01/2018.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2018	Data	Valor aprovado R\$	Valor Recebido R\$	Orçamento Aprovado para o trimestre R\$
JANEIRO	11/01/2018	219.847,68	215.422,00	659.543,04
FEVEREIRO	09/02/2018	219.847,68	224.280,15	Valor recebido no quadrimestre R\$
MARÇO	14/03/2018	219.847,68	100.00,00	659.549,15
MARÇO	20/03/2018		119.847,00	
TOTALS R\$		659.543,04	659.549,15	

Verifica-se o cumprimento das datas no repasse do duodécimo em obediência ao Art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal.

1.3 - Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira:

Balancete Financeiro			
Exercício de 2018			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.463.330,55
Empenhada e a Pagar	1.848.613,44	Restos a Pagar	31.018,40
Extra Orçamentário	172.561,61	Extra Orçamentária	172.154,37
Trans. Finan. Recebidas	659.549,15	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	41.401,72	Saldo de Bco. Próx. Período	55.622,60
TOTAL R\$	2.722.125,92	TOTAL R\$	2.722.125,92





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 E-mail: cmamontada@gmail.com



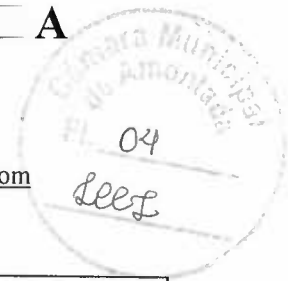
1.4 - Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1162/2017 de 25/10/2017:

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	-	-	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3.- Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.745.800,00	-	-	418.625,76
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	299.662,50
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	89.122,62
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	29.840,64
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.000,00	-	-	69.086,21
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	75.800,00	-	-	13.256,63
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		3.000,00	-	-	-
7.- Sentenças Judiciais		X		2.000,00	-	-	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		1.500,00	-	-	-
9.- Contribuições			X	3.600,00	-	-	600,00
10.- Diárias - Civil			X	55.000,00	-	-	6.030,00
11.- Material de Consumo			X	80.000,00	-	-	16.220,84
12.- Passagens e Desp. Locomoção		X		8.000,00	-	-	-
13.- Serviços de Consultoria			X	100.000,00	-	-	7.600,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	99.600,00	-	-	1.585,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	343.000,00	-	-	71.805,64
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	10.000,00	-	-	317,00
17.- Pensões Especiais			X	30.000,00	-	-	7.214,40
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	1.000,00	-	-	875,18
19.- Indenizações e Restituições		X		1.000,00	-	-	-
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	1.500,00	-	-	171,45
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	15.000,00	-	-	1.329,00
TOTAL				2.911.968,00	000	0,00	614.717,11

1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2018:

As informações estarão contidas no relatório do 2º Trimestre/2018.

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\$
JANEIRO	2.345.823,03	203.519,43	199.238,76	0,00	2.146.584,27
FEVEREIRO	68.389,75	205.556,65	207.197,57	592,93	2.007.183,52
MARÇO	49.850,70	208.121,03	208.280,78	140,00	1.848.613,44
TOTAIS	2.464.063,48	617.197,11	614.717,11	732,93	6.002.381,23

1.7 - Alterações Orçamentárias:

- No primeiro trimestre não houveram Créditos Suplementares.
- No primeiro trimestre não houveram Reduções.
- No primeiro trimestre não houveram Créditos Especiais.
- No primeiro trimestre não houveram Créditos Extraordinários.

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:

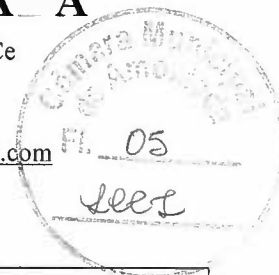
DEVOLUÇÃO DUODÈCIMO
SEM MOVIMENTO

1.12 - 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\$
JANEIRO	-	-	Não houve aquisição no mês de janeiro	-	-
FEVEREIRO	-	-	Não houve aquisição no mês de fevereiro	-	-
MARÇO	14/03/2018	-	01 GELÁGUA ESMALTEC	-	580,00
MARÇO	14/03/2018	-	01 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	-	749,00
Total das Aquisições.....					1.329,00
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor	
JANEIRO	NÃO HOUVE BAIXA NO PERÍODO				
FEVEREIRO					
MARÇO					
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$		Imóveis R\$		Valor Total R\$
JANEIRO	1.770,13		2.217,16		3.987,29
FEVEREIRO	1.770,13		2.217,16		3.987,29
MARÇO	1.770,13		2.217,16		3.987,29
TOTAIS R\$		5.310,39	6.651,48		11.961,87

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

Até o presente momento não foram solicitadas baixas de bens patrimoniais pelos setores que compõem o Legislativo.

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		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	04	04	04
Servidores efetivos	19	19	19
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	01	00	00
Servidores efetivos em gozo de férias	06	00	00
Servidores em licença maternidade	00	00	00
Servidores em licença sem remuneração	01	01	00
Servidores em licença com auxílio-doença	02	01	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/OFFÍCIO	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
Maria Lucivanda Alves	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR

3.6 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Antonio Marcelo da Rocha	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR
Evanelia Barbosa dos S. Monteiro	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR
Lino Queiroz de Barros Júnior	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR
Marcílio Teixeira Alves	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR
Maria Gecilane Melo Machado	02/01/2018 a 31/01/2018	-	REGULAR
Sheila Sâmia Teixeira Alves	02/01/2018 a 31/01/2018	-	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
MARILENE PINTO MADEIRA*	01/02/2017	AUXILIAR DE SERV. ADMINISTRATIVOS	01/03/2018
MARIA ELIZABETE ROCHA**	03/10/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO	-
ELIZEUDA FERREIRA MAGALHÃES***	25/11/2017	AUXILIAR DE SERV. ADMINISTRATIVOS	24/01/2018



*A Servidora Marilene Pinto Madeira pediu afastamento sem remuneração em 01/02/2017, para tratar de assuntos particulares. Retornou às suas atividades em 01/03/2018, através de requerimento solicitado à Presidência da Câmara.

**A Servidora Maria Elizabete Rocha pediu afastamento para tratamento de saúde devido politraumatismo por atropelamento. Foi realizada perícia médica pelo médico credenciado pelo AmontadaPrev, concedendo-lhe licença no período de 30/09/2017 a 10/05/2018, dando-lhe direito a receber Auxílio Doença em igual período.

***A Servidora Elizeuda Ferreira Magalhães pediu afastamento para tratamento de saúde devido cirurgia de emergência do apêndice. Foi realizada perícia médica, em 17/01/2018 pelo médico credenciado pelo AmontadaPrev, concedendo-lhe licença no período de 25/11/2017 a 24/01/2018, dando-lhe direito a receber Auxílio Doença em igual período.

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

Janeiro/2018:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.585.064,00	R\$ 215.422,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.809.544,80	R\$ 150.795,40

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	46,37
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.715,28	4,97
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 32.183,53	14,94
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 142.786,31	66,28

Fevereiro/2018:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.691.361,80	R\$ 224.280,15
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.883.953,26	R\$ 156.996,11

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	44,54
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 9.562,68	4,26
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 27.925,32	12,45
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 137.375,50	61,25

Março/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
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
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\$ 29.013,77	13,20
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 138.463,95	62,98

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao primeiro trimestre, 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 14/02/2000.

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
Janeiro	R\$ 9.186,91	R\$ 23.226,40	R\$ 32.413,31	Regular
Fevereiro	R\$ 9.111,27	R\$ 22.984,37	R\$ 32.095,64	Regular
Março	R\$ 9.126,27	R\$ 22.875,44	R\$ 32.001,71	Regular
TOTAL	R\$ 27.424,45	R\$ 69.086,21	R\$ 96.510,66	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Janeiro	R\$ 3.540,20	R\$ 5.217,79	R\$ 8.757,99	Regular
Fevereiro	R\$ 3.191,53	R\$ 3.975,78	R\$ 7.167,31	Regular
Março	R\$ 3.049,88	R\$ 4.063,06	R\$ 7.112,94	Regular
TOTAL	R\$ 9.781,61	R\$ 13.256,63	R\$ 23.038,24	Regular

A contribuição previdenciária (AmontadaPrev e INSS) está sendo recolhida rigorosamente dentro do mês em que são feitos os pagamentos das folhas de servidores efetivos, comissionados e vereadores.

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 comprovadamente na zona rural, em distrito distante da sede, em face aos gastos com transporte e alimentação nos dias de comparecimento às Sessões Ordinárias realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Amontada. A concessão de diárias de viagens 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, afastem-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 1º trimestre/2018:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
JANEIRO	250,00	0,00	250,00
FEVEREIRO	500,00	1.800,00	2.300,00
MARÇO	0,00	3.480,00	3.480,00
TOTAL	750,00	5.280,00	6.030,00

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 Almoxarifado 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.



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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
24/01/2018	10816	Thais Viana Galdino 05554653308	796,50
16/02/2018	5861	Comercial Impressão Gráfica	235,00
27/02/2018	25205	Thais Viana Galdino 05554653308	389,75
09/03/2018	5236	Irlandi Oliveira Nunes EPP	3.871,70
TOTAL			5.292,95

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
31/01/2018	419	Comercial Itapipoquense ltda.	3.980,67
28/02/2018	421	Comercial Itapipoquense ltda.	3.817,22
TOTAL			7.797,89

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 e fornecedor.

4.4 - 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	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
29/01/2018	125400	MG. Vidros Automotivos Ltda.	250,00
29/03/2018	4471	DU AR Transporte e Comércio de Peças Ltda. - EPP	2.880,00
TOTAL			3.130,00

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.

5 - Licitações e Contratos:

Comissão Permanente de Licitação - Portaria 001/2018 de 02 de janeiro de 2018:

Presidente: Gustavo Bezerra Guabiraba

Membro: Ladya Larissa Lopes de Almeida





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 E-mail: cmamontada@gmail.com



Membro: Patrícia Alves Teixeira

Comissão Permanente de Pregão - Portaria 002/2017 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 001/2018	CONSULTORIA EM LICITAÇÃO S/S LTDA. - CONSULITI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	15.000,00	007/2018	05/03/2018
DL 001/2018	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	DIREITO DE USO ANUAL DE SISTEMA ATRAVÉS DO SITE ELETRÔNICO PRÓPRIO, NA MODALIDADE SAAS PARA A GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.527/2011.	7.000,00	004/2018	16/01/2018
PP 001/2018	ANTONIO RODRIGUES BARROS FILHO - ME	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	16.500,00	006/2018	05/03/2018
PP 002/2018	COMERCIAL ITAPIQUENSE DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	63.000,00	005/2018	02/02/2018

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

5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	001/2018	Data Assinatura.	02/01/2018	Vigência	02/03/2018
Contratada	CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO S/S LTDA.				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS)				

Contrato nº	002/2018	Data Assinatura.	05/01/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/A LTDA.				



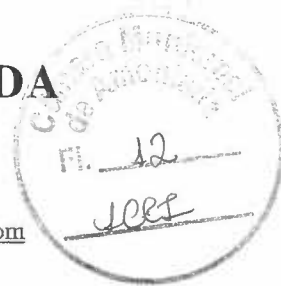
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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 E-mail: cmamontada@gmail.com



Objeto	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
Valor total R\$	50.400,00 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Contrato nº	003/2018	Data Assinatura.	05/01/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	OSÉ FORTE FEIJÓ JÚNIOR - ME				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDO, SERVIÇOS DE SUPORTE, HOSPEDAGEM E RESERVA DO DOMÍNIO camaraamontada.ce.gov.br .				
Valor total R\$	7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)				

Contrato nº	004/2018	Data Assinatura.	16/01/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME				
Objeto	DIREITO DE USO ANUAL DE SISTEMA ATRAVÉS DO SITE ELETRÔNICO PRÓPRIO, NA MODALIDADE SAAS PARA A GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.527/2011.				
Valor total R\$	7.000,00 (SETE MIL REAIS)				

Contrato nº	005/2018	Data Assinatura.	02/02/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	COMERCIAL ITAPIPOQUENSE DE COMBUSTÍVEIS LTDA.				
Objeto	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)				

Contrato nº	006/2018	Data Assinatura.	05/03/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	ANTONIO RODRIGUES BARROS FILHO - ME				
Objeto	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	16.500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)				

Contrato nº	007/2018	Data Assinatura.	05/03/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO S/S LTDA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)				

Contrato nº	008/2018	Data Assinatura.	09/03/2018	Vigência	09/04/2018
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. - ME				
Objeto	SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)				

5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno.

5.4 - Aditivos no período:

Contrato nº		Data Assinatura.	
Contratada			
Objeto	SEM ADITIVOS NO PERÍODO		
Valor total R\$			

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		
JANEIRO	R\$ 26.566,56	R\$ 0,00	R\$ 57,95	R\$ 26.624,51
FEVEREIRO	R\$ 43.707,09	R\$ 0,00	R\$ 185,44	R\$ 43.892,53
MARÇO	R\$ 55.458,75	R\$ 0,00	R\$ 163,85	R\$ 55.622,60

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, Empréstimos Banco do Brasil, Contribuição Sindsep, Pensão Alimentícia e Rentabilidade.

Movimentação das Consignações			
Posição até março/2018			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	27.853,45	Consignações de INSS	27.853,45
Consignações de IRRF	42.396,10	Consignações de IRRF	42.396,10
Consignações de ISS	235,25	Consignações de ISS	235,25
Contribuição Sindical	0,00	Contribuição Sindical	0,00
Contribuição Sindsep	290,82	Contribuição Sindsep	290,82
Empréstimo Banco do Brasil	25.525,46	Empréstimo Banco do Brasil	25.525,46
Empréstimo Caixa	62.100,18	Empréstimo Caixa	62.100,18
FMSS	9.781,61	FMSS	9.781,61
Pensão Alimentícia	843,30	Pensão Alimentícia	843,30
Rentabilidade BB Supremo	407,24	Rentabilidade BB Supremo	0,00
TOTAL R\$	169.433,41	TOTAL R\$	169.026,17





Obs: Considerando os ingressos e repasses de natureza extraorçamentária, fica evidenciado o repasse integral das quantias consignadas, não se configurando endividamento.

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



Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site oficial: www.cmamontada.ce.gov.br			
	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		contato@camaraamontada.ce.gov.br
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		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
09/01/2018	E-SIC	01
30/01/2018	E-SIC	01
31/01/2018	E-SIC	01

[Signature]



TOTAL	03
--------------	-----------

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
19/02/2018	INFORMAÇÃO	01
26/02/2018	E-SIC	01
27/02/2018	E-SIC	01
TOTAL		03

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
04/03/2018	E-SIC	01
05/03/2018	E-SIC	01
15/03/2018	E-SIC	01
20/03/2018	E-SIC	01
29/03/2018	E-SIC	01
TOTAL		05

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/versao/2017/camara/true>



Inicio | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar

Denúncias

Voce está em: portal - amontada - prestação de contas

AMONTADA 2018

Escolher outro município - Escolher outro ano -

PREFEITURA **CÂMARA DE VEREADORES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO SIM

Situação em 07/06/2018

Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	28/02/2018	27/02/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Fevereiro	02/04/2018	23/03/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2018	23/04/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL

Última atualização em: 30/05/2018

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

[Voltar](#)

9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
04	04	00	00	00



PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
00	00	00	00	01

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
31	31	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 Almojarifado:

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.

10.6 - Tesouraria e Contabilidade:

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 E-mail: cmamontada@gmail.com



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 março de 2018.

Livia Carla Couto Teles
Livia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

31/03/2018

Francisco Xisto Filho
FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO