



# **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: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018.**

**ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO**

**ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 003/2018**

**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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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 julho a setembro 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\$ 153.893,37
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS EM 2018 (30%)	R\$ 791.451,64	R\$ 65.954,30

Obs: Houve redução no repasse do duodécimo anual no 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, sendo a redução anual no valor de R\$ 273.795,85 e redução mensal de R\$ 22.816,32.

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

Mês/2018	Data	Valor aprovado R\$	Valor Recebido R\$	Orçamento Aprovado para o trimestre R\$
Julho	12/07/2018	219.847,68	119.847,00	659.543,04
Julho	18/07/2018		50.000,00	
Julho	20/07/2018		50.000,00	
Agosto	10/08/2018	219.847,68	119.847,00	
Agosto	15/08/2018		50.000,00	
Agosto	20/08/2018		50.000,00	
Setembro	11/09/2018	219.847,68	100.000,00	
Setembro	19/09/2018		69.847,00	Valor recebido no trimestre R\$
Setembro	20/09/2018		50.000,00	
TOTALS R\$		659.543,04	659.541,00	659.541,00

Verifica-se o cumprimento das datas no repasse do duodécimo em obediência ao Art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, porém está sendo repassado um valor mensal a menor de R\$ 0,68 (sessenta e oito centavos), resultando na diferença a menor de R\$ 2,04 (dois reais e quatro centavos) no trimestre, diferença essa observada desde o trimestre passado.

*[Handwritten signature]*



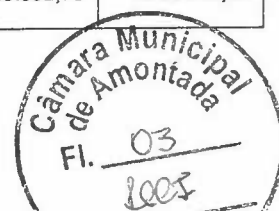
## 1.3 - Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira:

Balancete Financeiro			
Exercício de 2018			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.584.081,90
Empenhada e a Pagar	658.325,51	Restos a Pagar	38.433,61
Extra Orçamentário	521.040,90	Extra Orçamentária	466.614,63
Trans. Finan. Recebidas	1.978.631,15	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	41.401,72	Saldo de Bco. Próx. Período	110.269,14
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.199.399,28</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.199.399,28</b>

## 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	-	55.168,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.745.800,00	-	36.971,93	1.271.643,01
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	898.987,50
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	280.191,13
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	92.464,38
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.000,00	-	2.500,00	184.365,21
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	75.800,00	-	8.600,00	44.676,71
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		3.000,00	-	3.000,00	-
7- Sentenças Judiciais		X		2.000,00	-	2.000,00	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		1.500,00	-	1.500,00	-
9.- Contribuições			X	3.600,00	-	-	2.700,00
10.- Diárias - Civil			X	55.000,00	600,00	20.650,00	22.350,00
11.- Material de Consumo			X	80.000,00	8.420,00	-	57.258,80
12.- Passagens e Desp. Locomoção		X		8.000,00	-	8.000,00	-
13.- Serviços de Consultoria			X	100.000,00	-	77.400,00	16.600,00
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	55.776,90	-	298.343,05
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	10.000,00	-	9.411,00	589,00
17.- Pensões Especiais			X	30.000,00	-	1.141,00	21.643,20
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	438,23
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	15.000,00	-	13.671,00	1.329,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.911.968,00</b>	<b>64.796,90</b>	<b>338.592,75</b>	<b>1.925.756,39</b>

*Handwritten signature*



## 1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2018:

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2018:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 94.400.477,38	100%
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.047.475,00	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.047.475,00	2,17%
Limite Máximo	R\$ 5.664.028,64	6,00%
Limite Prudencial	R\$ 5.380.827,21	5,70%
Limite de Alerta	R\$ 5.097.625,78	5,40%

## 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\$
JULHO	3.340,00	214.586,45	220.902,96	127,07	1.084.362,13
AGOSTO	43.685,41	225.687,07	219.294,89	49.297,31	859.455,34
SETEMBRO	11.660,19	229.732,81	212.248,46	541,56	658.325,51
<b>TOTAIS</b>	<b>58.685,60</b>	<b>670.006,33</b>	<b>652.446,31</b>	<b>49.965,94</b>	<b>2.602.142,98</b>

## 1.7 - Alterações Orçamentárias:

No terceiro trimestre não houveram Créditos Especiais.

No terceiro trimestre não houveram Créditos Extraordinários

No terceiro trimestre houve remanejamento de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 00009/18, de 03/09/2018.

## 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:

<b>DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>

## 1.12 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.






# 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)

## 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\$
JULHO	-	-	Não houve aquisição no mês de julho	-	-
AGOSTO	-	-	Não houve aquisição no mês de agosto	-	-
SETEMBRO	-	-	Não houve aquisição no mês de setembro	-	-
<b>Total das Aquisições.....</b>					<b>-</b>
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor	
JULHO	<b>NÃO HOUVE BAIXA NO PERÍODO</b>				
AGOSTO					
SETEMBRO					
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$		
JULHO	1.780,10	2.217,16	3.997,26		
AGOSTO	1.780,10	2.217,16	3.997,26		
SETEMBRO	1.780,10	2.217,16	3.997,26		
<b>TOTAIS R\$</b>	<b>5.340,30</b>	<b>6.651,48</b>	<b>11.991,78</b>		

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	

*Handwritten signature*





# 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)

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

FUNÇÃO	MESES		
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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	00	00	04
Servidores em licença maternidade	01	01	01
Servidores em licença sem remuneração	00	00	00
Servidores em licença com auxílio-doença	01	02	02
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
LÍVIA CARLA COUTO TELES	01/09/2018 a 15/09/2018	-	REGULAR
CARLOS ANTONIO RODRIGUES	01/09/2018 a 30/09/2018	-	REGULAR
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA	10/09/2018 a 09/10/2018	-	REGULAR

### 3.7 - Não houve exoneração no período.

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



# 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)

## 3.9 - Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	CARGO	RETORNO
MARIA ELIZABETE ROCHA*	03/10/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/05/2018
MARIA ELIZABETE ROCHA*	11/05/2018	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/11/2018
CRISTIANE TABOSA DE MELO ALVES**	09/06/2018	OUVIDORA LEGISLATIVA	05/12/2018
SAULO RUAN RIBEIRO***	20/08/2018	AUX. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19/09/2018
SAULO RUAN RIBEIRO***	21/09/2018	AUX. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2018

\* 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. Foi realizada nova perícia em 10/06/2018, tendo como resultado a continuidade da licença até 10/11/2018, com efeitos retroativos a 11/05/2018.

No 3º Trimestre continua a mesma situação apresentada no 2º Trimestre.

\*\* A servidora Cristiane Tabosa de Melo Alves pediu afastamento por motivo de Licença Maternidade, confirmada pela apresentação da Certidão de Nascimento de matrícula nº 015925 01 55 2018 1 00036 129 0003115 57, emitida pelo Ofício de Notas e Registros de Amontada em 12/06/2018. A licença maternidade será pelo período de 09/06/2018 (dia do nascimento da criança) a 05/12/2018 (180 dias).

No 3º Trimestre continua a mesma situação apresentada no 2º Trimestre.

\*\*\* O servidor Saulo Ruan Ribeiro pediu afastamento por 30 dias, com vencimentos, para tratamento de saúde, através de atestado médico datado de 20/08/2018. Apresentou novo pedido de afastamento pelo mesmo motivo e por igual período, através de atestado médico datado de 21/09/2018. Aguardando perícia médica do AmontadaPrev, com data prevista para 18/10/2018.

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

Julho/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\$ 28.428,45	12,93
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 137.878,63</b>	<b>62,72</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)

## Agosto/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\$ 30.610,55	13,92
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 140.060,73</b>	<b>63,71</b>

## Setembro/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\$ 29.511,88	13,42
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
<b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>	<b>R\$ 138.962,06</b>	<b>63,21</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 julho, agosto e setembro, 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
JULHO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	<b>R\$ 32.044,49</b>	Regular
AGOSTO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	<b>R\$ 32.044,49</b>	Regular
SETEMBRO	R\$ 9.060,12	R\$ 22.984,37	<b>R\$ 0,00</b>	A Regularizar
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.180,36</b>	<b>R\$ 68.953,11</b>	<b>R\$ 64.088,98</b>	Regular

*Handwritten signature/initials.*

Câmara Municipal  
de Amontada  
Fl. 08  
2018



# 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)

A contribuição previdenciária (INSS) referente ao mês de setembro/2018 não foi recolhida no referido mês, devendo ser devidamente 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
JULHO	R\$ 3.049,88	R\$ 5.287,35	R\$ 16.783,55	Regular
AGOSTO	R\$ 3.271,85	R\$ 5.672,18	R\$ 0,00	Regular
SETEMBRO	R\$ 3.259,96	R\$ 5.651,56	R\$ 17.855,55	Regular
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.581,69</b>	<b>R\$ 16.611,09</b>	<b>R\$ 34.639,10</b>	Regular

A contribuição previdenciária (AmontadaPrev) referente ao mês de junho/2018 não foi recolhida no mês de junho, devido ao fato da Guia de Pagamento não ter sido enviada para a Câmara Municipal pelo AmontadaPrev ainda no mês de junho. O pagamento no valor de R\$ 8.446,30 (consignação + parte patronal) foi efetuado logo que a referida Guia de Pagamento foi enviada à Câmara Municipal, em julho/2018.

A contribuição previdenciária (AmontadaPrev) referente ao mês de agosto/2018 não foi recolhida no mês de agosto, devido ao fato da Guia de Pagamento não ter sido enviada para a Câmara Municipal pelo AmontadaPrev ainda no mês de agosto. O pagamento no valor de R\$ 8.944,03 (consignação + parte patronal) foi efetuado logo que a referida Guia de Pagamento foi enviada à Câmara Municipal, em setembro/2018.

### 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.



# 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)

## 3.15.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 3º trimestre/2018:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	3.960,00	3.960,00
Setembro	0,00	1.680,00	1.680,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</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.

### 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\$
19/07/2018	030	H.C. Campos - ME	650,36
12/09/2018	040	H.C. Campos - ME	245,02
21/09/2018	14.620	Super Jota Supermercado Ltda - ME.	2.324,18
<b>TOTAL</b>			<b>3.219,56</b>

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
31/07/2018	464	Comercial Itapipoquense Ltda.	4.091,44
31/08/2018	473	Comercial Itapipoquense Ltda.	4.990,62
28/09/2018	487	Comercial Itapipoquense Ltda.	4.064,97
<b>TOTAL</b>			<b>13.147,03</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

*[Handwritten signature]*





# 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)

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 pneus e 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\$
03/09/2018	3.658	Leitão Pneus Acessórios e Serviços	1.120,00
17/09/2018	114	José Charles Barros da Silva - ME	990,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.110,00</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.

#### 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

Membro: Patrícia Alves Teixeira

##### 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 DISPENSAS REALIZADAS NO PERÍODO					
Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 004/2018	SUPER JOTA SUPERMERCADO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018.	2.324,18	013/2018	06/09/2018

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

#### 5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	013/2018	Data Assinatura.	06/09/2018	Vigência	31/12/2018
Contratada	SUPER JOTA SUPERMERCADO LTDA - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018.				
Valor total R\$	2.324,18 (Dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos).				

#### 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	1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.			
Valor total R\$	1.729,30 (Um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).			

Contrato nº	018/2017	Data Assinatura.	31/07/2018	Vigência : 28/02/2019
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			
Objeto	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/2017 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.			
Valor total R\$	11.740,00 (Onze mil, setecentos e quarenta 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		
Julho	R\$ 48.826,39	R\$ 0,00	R\$ 250,76	R\$ 49.077,15
Agosto	R\$ 50.522,36	R\$ 0,00	R\$ 309,93	R\$ 50.832,29
Setembro	R\$ 110.043,29	R\$ 0,00	R\$ 225,85	R\$ 110.269,14

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 setembro/2018			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	82.478,87	Consignações de INSS	73.418,75
Consignações de IRRF	126.778,36	Consignações de IRRF	112.672,99
Consignações de ISS	303,25	Consignações de ISS	303,25
Contribuição Sindsep	872,88	Contribuição Sindsep	872,88
Empréstimo Banco do Brasil	74.295,26	Empréstimo Banco do Brasil	66.166,96
Empréstimo Caixa	186.777,43	Empréstimo Caixa	165.783,34
FMSS	28.672,58	FMSS	28.672,58
Pensão Alimentícia	2.529,90	Pensão Alimentícia	2.248,80
Rentabilidade BB Supremo	1.920,71	Rentabilidade BB Supremo	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>504.629,24</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>450.139,55</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: Considerando os ingressos e repasses de natureza extraorçamentária, fica evidenciada uma diferença de R\$ 54.489,69, sendo o valor de R\$ 9.060,12 de INSS; R\$ 14.105,37 de IRRF; R\$ 8.128,30 de empréstimo do Banco do Brasil; R\$ 20.994,09 de empréstimo da Caixa Econômica Federal e R\$ 281,10 de pensão alimentícia, os quais serão regularizados no mês subsequente, e o valor de R\$ 1.920,71 de rentabilidade de aplicação financeira, o qual ficará retido até dezembro, quando será feito o recolhimento integral aos cofres da Prefeitura Municipal.

## 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:



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA


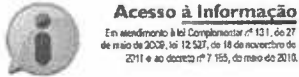



Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

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)

## 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 - JULHO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
27/07/2018	SOLICITAÇÃO	01
TOTAL		01



# 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)

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA - AGOSTO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
31/08/2018	SOLICITAÇÃO	01
<b>TOTAL</b>		<b>01</b>

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA - SETEMBRO/2018		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
29/09/2018	SOLICITAÇÃO	01
<b>TOTAL</b>		<b>01</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/ve rsao/2018/camara/true>**

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
Abril	30/05/2018	22/05/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Maio	03/07/2018	18/06/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2018	26/07/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2018	24/08/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Agosto	01/10/2018	20/09/2018	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL

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

## 9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
01	00	00	00	01

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
04	02	00	00	02

*[Handwritten signature]*





PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
28	28	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.

### 10.6 - Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

### 10.7 - Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

### 10.8 - Transparência:

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)

## 10.9 - 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, 30 de setembro 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  
**3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018**

30 / 09 / 2018

*Francisco Xisto Filho*  
**FRANCISCO XISTO FILHO**  
**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**

