



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: ABRIL, MAIO E JUNHO/2019.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 002/2019

RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES

MATRÍCULA: 000015-9



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO/2019.

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 abril a junho de 2019, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2019 a 2020:

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 003/2019 de 02/01/2019, para a função de Controladora 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 TESOURARIA 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 E-mail: cmamontada@gmail.com



1- DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual nº 1186/2018 de 07/11/2018 contém os programas e ações previstos na LDO para 2019, com referência à Unidade Câmara Municipal.

1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

DUODÉCIMO ANUAL FIXADO	R\$ 3.005.650,00	R\$ 250.470,83
DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO	R\$ 2.926.512,00	R\$ 243.876,00
ORÇADO - PESSOAL P/ 2019 (70%)	R\$ 2.048.558,40	R\$ 170.713,20
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2019 (30%)	R\$ 877.953,60	R\$ 73.162,80

Obs: Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2018, conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve uma redução anual no repasse do duodécimo no valor de R\$ 79.138,00.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2019	Data	Valor Recebido R\$
Abril	11/04/2019	143.876,00
	17/04/2019	100.000,00
Maio	10/05/2019	143.876,00
	15/05/2019	50.000,00
	20/05/2019	50.000,00
Junho	10/06/2019	143.876,00
	19/06/2019	100.000,00
TOTAIS R\$		731.628,00

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 2019			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.591.968,22
Empenhada e a Pagar	1.228.503,31	Restos a Pagar	9.138,08
Extra Orçamentário	361.555,97	Extra Orçamentária	359.688,71
Trans. Finan. Recebidas	1.463.259,92	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	17.010,30	Saldo de Bco. Próx. Período	109.534,49
TOTAL R\$	3.070.329,50	TOTAL R\$	3.070.329,50

1.4 – Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1186/2018 de 07/11/2018:

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		160.000,00	-	51.000,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.700.100,00	-	-	865.957,98
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	599.325,00
2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	198.036,19
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	68.596,79
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.400,00	-	-	139.259,55
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	84.950,00	-	-	39.425,60
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		2.000,00	-	-	-
7- Sentenças Judiciais		X		2.000,00	-	-	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		2.000,00	-	-	-
9.- Contribuições			X	3.600,00	-	-	1.500,00
10.- Diárias - Civil			X	76.900,00	-	-	19.780,00
11.- Material de Consumo			X	88.360,00	-	-	27.796,19
12.- Passagens e Desp. Locomoção			X	17.000,00	-	-	1.878,55
13.- Serviços de Consultoria			X	90.000,00	-	-	22.000,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	30.000,00	-	-	5.191,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	353.000,00	-	-	171.828,07
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	5.000,00	-	-	1.038,20
17.- Pensões Especiais			X	28.600,00	-	-	14.428,80
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	1.000,00	1.000,00	-	1.392,81
19.- Indenizações e Restituições		X		1.000,00	-	-	-
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	2.000,00	-	-	312,96
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	36.740,00	-	-	13.290,00
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	40.000,00	50.000,00	-	38.385,20
TOTAL				3.005.650,00	51.000,00	51.000,00	1.363.464,91

1.5 – Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2019:

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2018:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 100.383.250,81	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.067.131,25	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.067.131,25	2,06 %
Limite Máximo	R\$ 6.022.995,05	6,00 %
Limite Prudencial	R\$ 5.721.845,30	5,70 %
Limite de Alerta	R\$ 5.420.695,55	5,40 %



1.6 - Execuções Orçamentárias no Período:

Mês/2019	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
ABRIL	38.246,05	241.433,27	248.348,38	0,00	665.730,61
MAIO	5.347,25	218.258,27	211.861,81	0,00	458.976,05
JUNHO	1.056.386,91	247.132,48	249.336,31	0,00	1.228.503,31
TOTAIS	1.099.980,21	706.824,02	709.546,50	0,00	2.353.209,97

1.7 - Alterações Orçamentárias:

No segundo trimestre não houveram Créditos Especiais.

No segundo trimestre não houveram Créditos Extraordinários.

No segundo trimestre não houve remanejamento de dotações orçamentárias.

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 DUODÉCIMO
SEM MOVIMENTO

1.12 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.

2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2019 - Portaria 019 de 01 de fevereiro de 2017:

GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA, Técnico Legislativo, Matrícula nº 0000248.

Handwritten signature

2.1 - Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período

Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor R\$
ABRIL	03/04/2019	00000294	Registro de Ponto Eletrônico	Ouvidoria	1.780,00
	04/04/2019	00000295	Monitor LED	Diret. Cont. e Licitação	429,00
	04/04/2019	00000296	CPU WDP F	Diret. Cont. e Licitação	2.699,00
	10/04/2019	00000297	No Break	Diret. Cont. e Licitação	969,00
MAIO	-	-	SEM AQUISIÇÃO	-	-
JUNHO	06/06/2019	00000298	Switch 8 portas 10/100 TP-Link TLSF 1008D	Diret. Cont. e Licitação	85,00
	03/06/2019	00000299	Galeria Vereadores Mesa Diretora, Moldura madeira folheada, 1,10 x 0,70 x 0,7	Recepção	3.900,00
	03/06/2019	00000300	Foto Oficial Presidente biênio 2019/2020	Recepção	220,00
	03/06/2019	00000301	Foto Oficial Presidente biênio 2019/2020	Gabinete Presidência	220,00
	03/06/2019	00000302	Mini Galeria Vereadores Mesa Diretora, Moldura alumínio 0,30 x 0,45	Gabinete Presidência	340,00
Total das Aquisições.....					10.642,00

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período

Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor
ABRIL	NÃO HOUVE BAIXA NO PERÍODO			
MAIO				
JUNHO				

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período

Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
ABRIL	1.799,43	2.217,16	4.016,59
MAIO	1.874,25	2.217,16	4.091,41
JUNHO	1.874,25	2.217,16	4.091,41
TOTAIS R\$	5.547,93	6.651,48	12.199,41

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 - Revisão anual dos Servidores Efetivos:

LEI	DATA	EFEITOS
1.191/2019	26 de março de 2019	4,61%

3.1.1 - Reajuste anual dos Servidores Efetivos:

LEI	DATA	EFEITOS
1.205/2019	25 de junho de 2019	3 %

3.2 - Revisão anual dos Servidores Comissionados:

LEI	DATA	EFEITOS
1.191/2019	26 de março de 2019	4,61%

3.2.1 - Reajuste anual dos Servidores Comissionados:

LEI	DATA	EFEITOS
1.205/2019	25 de junho de 2019	3 %

3.3 - Constan em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES		
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	04	04	06
Servidores efetivos *	19	19	19
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	02	02	02
Servidores cedidos a outros órgãos	02	02	02
Assessores parlamentares	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	00	00	00
Servidores efetivos em gozo de férias	00	04	01
Servidores em licença maternidade	00	01	01
Servidores em licença sem remuneração	01	01	01
Servidores em licença com auxílio-doença	02	02	02
Exoneração de comissionados	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00
Pensionista	01	01	01

Obs: Constan 19 servidores efetivos em virtude do fato da servidora Ladya Larissa Lopes de Almeida ter pedido licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de abril/2019.

3.4 - Servidores cedidos a outros órgãos:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/ OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
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

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



07
Recf

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
Sheila Sâmia Teixeira Alves	01/05/2019 a 30/05/2019	-	REGULAR
Evanélia B. dos Santos Monteiro	06/05/2019 a 04/06/2019	-	REGULAR
Elizeuda Ferreira Magalhães	01/05/2019 a 30/05/2019	-	REGULAR
Marilene Pinto Madeira	02/05/2019 a 16/05/2019	-	REGULAR
Richard Rooney da Silva Araújo	01/06/2019 a 30/06/2019	-	REGULAR

3.7 – Não houve exoneração no período.

3.8 – Servidores comissionados nomeados no período:

NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	Nº PORTARIA
AIRTON FERREIRA CHAVES	03/06/2019	ATENDENTE DE SERVIÇOS GERAIS	035/2019
FRANCISCA MARIA R. DE ARAÚJO	03/06/2019	ATENDENTE DE SERVIÇOS GERAIS	036/2019

3.9 – Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	CARGO	RETORNO
MARIA ELIZABETE ROCHA *	03/10/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO	-
SAULO RUAN RIBEIRO**	30/04/2019	AGENTE ADMINISTRATIVO	30/07/2019

*A Servidora Maria Elizabete Rocha pediu afastamento para tratamento de saúde devido politraumatismo por atropelamento, situação que perdura desde 2017.

**O Servidor Saulo Ruan Ribeiro pediu afastamento para tratamento de saúde. Foi realizada perícia médica pelo médico credenciado pelo AmontadaPrev, concedendo-lhe licença no período de 23/01/2019 a 30/04/2019, dando-lhe direito a receber Auxílio Doença em igual período. Em nova perícia, o afastamento foi prolongado até 30/07/2019. Retorno previsto para 31/07/2019.

3.10 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 025, de Fevereiro de 2000 (70% da Folha de Pagamento):

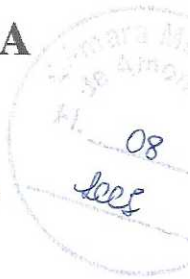
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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



Abril/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$ 2.926.512,00	R\$ 243.876,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.048.558,40	R\$ 170.713,20

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	40,96
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.100,12	4,14
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 31.344,83	12,85
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 141.332,45	57,95

Maio/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.926.512,00	R\$ 243.876,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.048.558,40	R\$ 170.713,20

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	40,96
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.100,12	4,14
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 29.290,69	12,01
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 139.278,31	57,11

Junho/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.926.512,00	R\$ 243.876,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.048.558,40	R\$ 170.713,20

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	40,96
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.268,94	5,03
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 28.314,25	11,61
1ª Parcela 13º Salário Servidores Efetivos	R\$ 15.135,33	6,21
1ª Parcela 13º Salário Servidores Comisionados	R\$ 4.776,20	1,96
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 160.382,22	65,76

Obs: O Limite dos 70% está calculado sobre o valor repassado e não sobre o fixado, nos meses de abril, maio e junho.

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao segundo 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 / Comissionados / Prestadores de Serviços	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Abril	R\$ 9.392,47	R\$ 23.097,23	R\$ 32.489,70	Regular
Maio	R\$ 9.392,47	R\$ 23.097,23	R\$ 32.489,70	Regular
Junho	R\$ 9.692,47	R\$ 23.552,68	R\$ 33.245,15	Regular
TOTAL	R\$ 28.477,41	R\$ 69.747,14	R\$ 98.224,55	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Abril	R\$ 3.377,18	R\$ 13.545,19	R\$ 16.922,37	Regular
Maio	R\$ 3.212,40	R\$ 6.703,83	R\$ 9.916,23	Regular
Junho	R\$ 3.170,25	R\$ 6.637,75	R\$ 9.808,00	Regular
TOTAL	R\$ 9.759,83	R\$ 26.886,77	R\$ 36.646,60	Regular

A contribuição previdenciária (AmontadaPrev e INSS) está sendo recolhida dentro do mês em que são feitos os pagamentos das folhas de servidores efetivos, comissionados e vereadores. Havendo impossibilidade do recolhimento dentro do mês, o mesmo é realizado no início do mês subsequente.

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 Ponto Eletrônico, de acordo com a Resolução nº 004/2019, de 22/02/2019.

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, 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 2º trimestre/2019:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
ABRIL	2.000,00	4.200,00	6.200,00
MAIO	0,00	3.720,00	3.720,00
JUNHO	0,00	3.360,00	3.360,00
TOTAL	2.000,00	11.280,00	13.280,00

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 026/2019, de 02/05/2019:

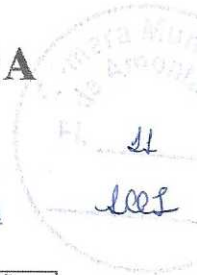
Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Matrícula nº 0000345, como responsável pelo Controle de Combustível, Controle de Frota e Controle de Viagens.

Sra. **Maria Ita Santos Vicente**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Matrícula nº 0000280, como responsável pelo Controle de Almojarifado.

Sra. **Maria Lucivanda Alves**, ocupante do cargo de Diretora Geral, Matrícula nº 0000400, como fiscal dos contratos de prestação de serviços e mercadorias firmados pela 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\$
04/04/2019	273165	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda.	41,80
10/04/2019	5187	Empreendimentos Fundação Capistrano Ltda. G3 - ME.	750,00
05/06/2019	18724	Super Jota Supermercado Ltda - ME	494,07
TOTAL			1.285,87

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/04/2019	690	Patrícia Maria Barroso - ME	4.049,66
31/05/2019	708	Patrícia Maria Barroso - ME	5.661,46
28/06/2019	727	Patrícia Maria Barroso - ME	3.457,63
TOTAL			13.168,75

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 09/01/2019, através do Pregão Presencial nº 001/2019. Após a contratação da empresa vencedora em 11/02/2019, 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.

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
11/04/2019	4745	Du Ar Transporte e Comércio de Peças Ltda - Epp	1.900,00
30/04/2019	015	Organização Comercial Fausto Ltda	75,00
04/06/2019	205	José Charles Barros da Silva - ME	1.866,50
05/06/2019	145552	MG Vidros Automotivos Ltda.	255,00
TOTAL			4.096,50

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 Pregão - Portaria 001/2019 de 02 de janeiro de 2019:

Pregoeiro: Gustavo Bezerra Guabiraba

Equipe de Apoio do Pregão: Maria Lucivanda Alves

Equipe de Apoio do Pregão: Cristiane Tabosa de Melo Alves

Comissão Permanente de Licitação - Portaria 009/2019 de 25 de fevereiro de 2019:

Presidente: Gustavo Bezerra Guabiraba

Membro Comum: Patrícia Alves Teixeira

Membro Comum: Maria Yta Santos Vicente

Suplente: Maria Lucivanda Alves

5.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 008/2019	ALMIRO REBOUÇAS LIMA 05230950315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO FOTOGRÁFICA DOS VEREADORES, REALIZADA EM ESTÚDIO PRÓPRIO, PARA CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES DO BIÊNIO 2019/2020, FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE E UMA MINI GALERIA DA MESA DIRETORA, INCLUINDO TAMBÉM A RESTAURAÇÃO DE UMA GALERIA, GONFORME DISCRIMINAÇÃO, REFERENTE À DL Nº 008/2019.	7.430,00	013/2019	03/06/2019

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

5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	011/2019	Data Assinatura.	02/04/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	ANTONIO RODRIGUES BARROS FILHO - ME				
Objeto	SERVICOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME PP 002/2019.				
Valor total R\$	20.700,00 (VINTE MIL E SETECENTOS REAIS)				

Contrato nº	012/2019	Data Assinatura.	02/04/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	V.A.S. FREITAS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 30MB A SEREM PRESTADOS JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL Nº 007/2019.				
Valor total R\$	2.250,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)				

Contrato nº	013/2019	Data Assinatura.	03/06/2019	Vigência	17/07/2019
Contratada	ALMIRO REBOUÇAS LIMA 05230950315				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO FOTOGRÁFICA DOS VEREADORES, REALIZADA EM ESTÚDIO PRÓPRIO, PARA CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES DO BIÊNIO 2019/2020, FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE E UMA MINI GALERIA DA MESA DIRETORA, INCLUINDO TAMBÉM A RESTAURAÇÃO DE UMA GALERIA, GONFORME DISCRIMINAÇÃO, REFERENTE À DL Nº 008/2019.				
Valor total R\$	7.430,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)				



5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Os contratos formalizados em 2019 são acompanhados por servidor designado para Fiscal de Contrato, conforme disciplina a Portaria nº 026/2019, de 02/05/2019.

5.4 - Aditivos no período:

Contrato nº	Data Assinatura.	Vigência
Contratada		
Objeto	SEM MOVIMENTO	
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		
ABRIL	R\$ 82.625,68	R\$ 0,00	R\$ 325,11	R\$ 82.625,68
MAIO	R\$ 115.014,51	R\$ 0,00	R\$ 374,64	R\$ 115.014,51
JUNHO	R\$ 109.534,49	R\$ 0,00	R\$ 338,69	R\$ 109.534,49

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 junho/2019			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	57.215,60	Consignações de INSS	57.215,60
Consignações de IRRF	84.885,99	Consignações de IRRF	84.885,99
Consignações de ISS	259,55	Consignações de ISS	259,55
Contribuição Sindical	0,00	Contribuição Sindical	0,00
Contribuição Sindsep	614,76	Contribuição Sindsep	614,76
Empréstimo Banco do Brasil	47.540,00	Empréstimo Banco do Brasil	47.540,00
Empréstimo Caixa	131.215,84	Empréstimo Caixa	131.215,84
FMSS	19.955,32	FMSS	19.955,32
Pensão Alimentícia	1.686,60	Pensão Alimentícia	1.686,60
Rentabilidade BB Supremo	1.867,26	Rentabilidade BB Supremo	0,00
TOTAL R\$	345.240,92	TOTAL R\$	343.373,66



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AL. Nº 1311
JH
JCS

Obs: Considerando os ingressos e repasses de natureza extraorçamentária, fica evidenciado o repasse parcial das quantias consignadas referentes à rentabilidade auferida. Entretanto, tal fato não se configura endividamento, uma vez que o repasse será efetuado em dezembro do corrente ano.

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

JH

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site oficial: www.camaraamontada.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		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
04/2019	E-SIC	02
04/2019	Solicitação	06
TOTAL		08

[Assinatura]

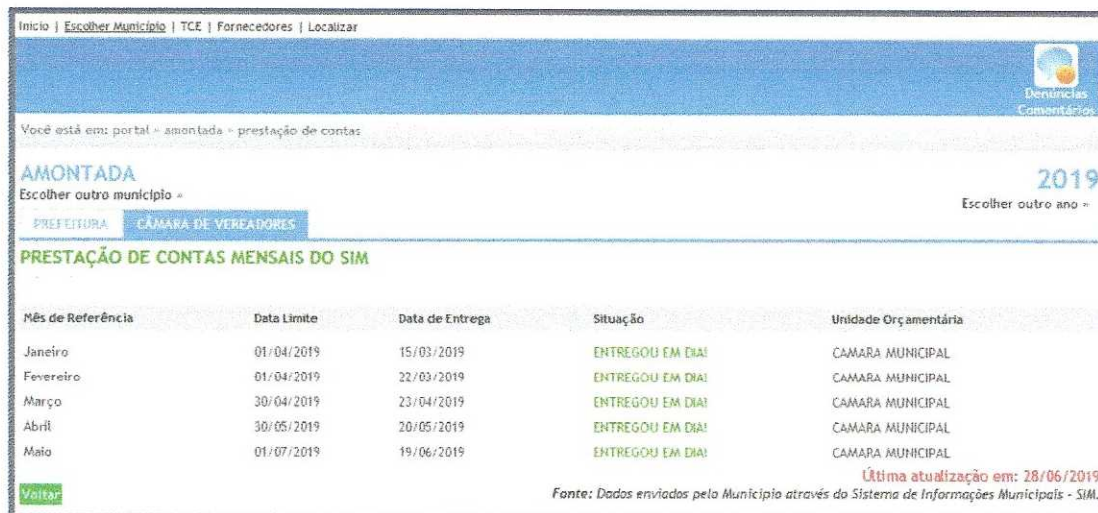
16
JCCF

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
05/2019	Solicitação	09
TOTAL		09

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
06/2019	Solicitação	06
TOTAL		06

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/2019/camara/true>



Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	01/04/2019	15/03/2019	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	01/04/2019	22/03/2019	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2019	23/04/2019	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Abril	30/05/2019	20/05/2019	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Maio	01/07/2019	19/06/2019	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

Última atualização em: 28/06/2019
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
06	06	00	00	00

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
08	07	01	00	00

Handwritten signature

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
75	74	00	01

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.

NA



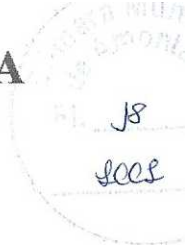
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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



10.9 – Processos Legislativos:

O controle dos Processos Legislativos é realizado por servidores efetivos designados pela presidência da casa, com apoio Legislativo da Empresa Digi-ex e acompanhamento do Chefe de Departamento Jurídico.

Considerado REGULAR.

10.10 – Sugestões:

01 – Aquisição ou locação de mais um veículo para atender à demanda das atividades do Legislativo, realizadas por vereadores e servidores.

02 – Aquisição de novos eletrodomésticos e móveis para a copa/cozinha, compreendendo: fogão, geladeira, armário de cozinha e microondas, em virtude dos mesmos encontrarem-se desgastados pelo tempo de uso.

10.11 – Outras observações:

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 junho de 2019.

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
2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

30 / 06 / 2019

Francisco Xisto Filho
FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO