



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: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 003/2019

RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES

MATRÍCULA: 000015-9



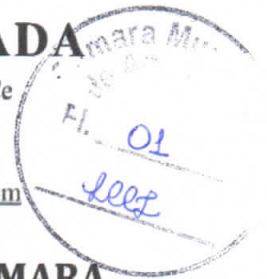
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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 julho a setembro 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:

Os servidores para procederem ao Controle Interno da Câmara Municipal de Amontada foram nomeados através da Portaria nº 018/2017, de 18/01/2017, alterada pela Portaria nº 003/2019 de 02/01/2019, ratificada pela Portaria nº 026/2019, de 02/05/2019.

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



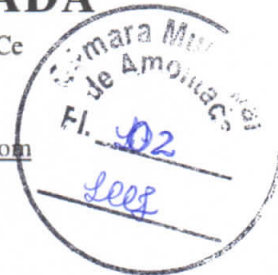
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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 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 REPASSASDO	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\$
Julho	10/07/2019	143.876,00
	18/07/2019	50.000,00
	19/07/2019	50.000,00
Agosto	09/08/2019	143.876,00
	14/09/2019	50.000,00
	20/08/2019	50.000,00
Setembro	10/09/2019	143.876,00
	18/09/2019	50.000,00
	20/09/2019	50.000,00
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	2.781.576,57
Empenhada e a Pagar	691.451,69	Restos a Pagar	11.230,08
Extra Orçamentário	550.049,83	Extra Orçamentária	547.104,81
Trans. Finan. Recebidas	2.194.887,92	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	17.010,30	Saldo de Bco. Próx. Período	113.488,28
TOTAL R\$	3.453.399,74	TOTAL R\$	3.453.399,74

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	-	71.000,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.700.100,00	20.000,00	-	1.313.712,78
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	898.987,50
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	295.728,94
3.3.- Servidores Comis.- Vencimentos				-	-	-	118.996,34
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.400,00	-	-	212.772,05
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	84.950,00	-	-	61.436,00
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	-	-	2.400,00
10.- Diárias - Civil			X	76.900,00	-	20.300,00	30.410,00
11.- Material de Consumo			X	88.360,00	10.000,00	-	48.087,62
12.- Passagens e Desp. Locomoção			X	17.000,00	-	-	1.878,55
13.- Serviços de Consultoria			X	90.000,00	-	10.200,00	35.200,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	30.000,00	-	-	9.481,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	353.000,00	-	-	253.392,41
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	5.000,00	-	-	1.896,20
17.- Pensões Especiais			X	28.800,00	300,00	-	21.643,20
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	-	-	495,12
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	36.740,00	30.000,00	-	40.192,94
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	40.000,00	50.000,00	9.800,00	55.734,20
TOTAL				3.005.650,00	111.300,00	111.300,00	2.090.124,88

1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019:

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 102.561.415,80	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.092.967,30	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.092.967,30	2,04 %
Limite Máximo	R\$ 6.153.684,95	6,00 %
Limite Prudencial	R\$ 5.846.000,70	5,70 %
Limite de Alerta	R\$ 5.538.316,46	5,40 %



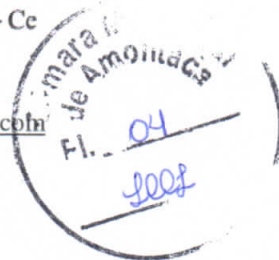
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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

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

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

Site: www.camaraamontada.ce.gov.br E-mail: cmamontada@gmail.com



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\$
JULHO	47.150,00	225.185,68	201.754,05	1.879,24	1.072.020,02
AGOSTO	47.062,59	261.645,27	289.047,53	869,80	829.165,28
SETEMBRO	105.844,17	236.044,83	235.858,39	7.699,37	691.451,69
TOTAIS	200.056,76	722.875,78	726.659,97	10.448,41	2.592.636,99

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 007/2019, de 01/07/2019.

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:

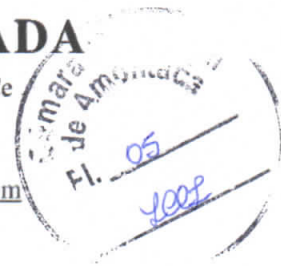
DEVOLUÇÃO DUODÈCIMO
SEM MOVIMENTO

1.12 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.

2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2019 - 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	-	-	SEM AQUISIÇÃO	-	-
AGOSTO	21/08/2019	303	Ar condicionado split 22.000 BTUS FRIO	Plenário	3.679,17
	21/08/2019	304	Ar condicionado split 22.000 BTUS FRIO	Plenário	3.679,17
	21/08/2019	305	Ar condicionado split 22.000 BTUS FRIO	Plenário	3.679,17
	21/08/2019	306	Ar condicionado split 22.000 BTUS FRIO	Plenário	3.679,17
	21/08/2019	307	Ar condicionado split Inverter 9000 BTUS FRIO	Ouvidoria	2.416,92
	21/08/2019	308	Impressora multifuncional tanque de tinta	Diret. Finan.	2.573,34
	21/08/2019	309	Armário de cozinha em aço com balcão	Copa	1.499,00
	21/08/2019	310	Fogão 4 bocas inox	Copa	899,00
	21/08/2019	311	Forno de micro-ondas inox	Copa	899,00
21/08/2019	312	Geladeira 2 portas inox	Copa	3.899,00	
SETEMBRO			SEM AQUISIÇÃO		
Total das Aquisições.....					26.902,94

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período
No mês de julho não houve Baixa de Bens
Relação de Bens Baixados no mês de agosto:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO BEM	QUANT.	Nº DA CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO
01	Cadeira de plástico com braço	13	08966
			08979
			08983
			08984
			08985
			08994
			08995
			08996
			08997
			09001
			09005
			08992
			09011
02	Ventilador de coluna	01	00121
03	Cadeira acolchoada com braço presidente	01	00185
04	Cadeira de aço acolchoada com braço	03	08948
			08958
			08961
05	No break	01	00036
06	Estabilizador	01	00040
07	Geladeira Consul 330 litros	01	00058
08	Telefone Intelbras pleno c/ bloq. cores	02	00254
			00255
09	Impressora HP Deskjet D1660	01	00043

10	Telefone Motorola sem fio	01	00218
11	Fogão Esmaltec 6 bocas	01	00057
12	Fogão Atlas 4 bocas	01	00194
13	Ar condicionado	06	00002
			00003
			00004
			00005
			00011
			00012
14	Módulo isolador	01	00119
15	Impressora Multifuncional	01	00122
16	Impressora Multifuncional HP 3635 Wireless	01	00272
TOTAL DE ÍTENS		36	

No mês de setembro não houve Baixa de Bens

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período			
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
JULHO	1.910,63	2.217,16	4.127,79
AGOSTO	1.834,77	2.217,16	4.051,93
SETEMBRO	2.036,52	2.217,16	4.253,68
TOTAIS R\$	5.781,92	6.651,48	12.433,40

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

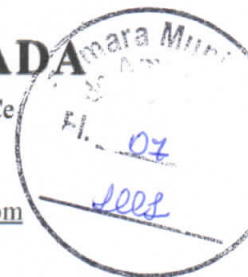
3 - Gestão de Pessoal:

3.1 - Reorganização administrativa da Câmara Municipal de Amontada:

LEI	DATA
1.211/2019	30 de agosto de 2019

3.2 - Constatam em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES		
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	06	06	09
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	01	00	01
Servidores efetivos em gozo de férias	01	00	02
Servidores em licença maternidade	01	01	01
Servidores em licença sem remuneração	01	01	01
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



Obs: Constam 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.

3.3 - 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

3.4 - Férias dos Servidores Comissionados:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Amicemil Alves de Oliveira	01/07/2019 a 30/07/2019	-	REGULAR
Mário César Sousa Costa	02/09/2019 a 01/10/2019	-	REGULAR

3.5 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Carlos Antonio Rodrigues	02/09/2019 a 01/10/2019	-	REGULAR
Gustavo Bezerra Guabiraba	02/09/2019 a 01/10/2019	-	REGULAR
Maria Ita Santos Vicente	01/07/2019 a 30/07/2019	-	REGULAR

3.6 - Não houve exoneração no período.

3.7 - Servidores comissionados nomeados no período:

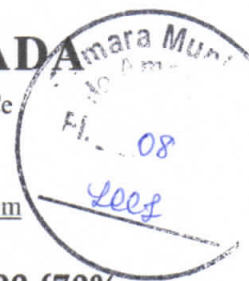
NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	Nº PORTARIA
Deborah Alice Albano Teixeira	02/09/2019	Assessora Jurídica	066/2019
Hansmuller Oliveira Costa	02/09/2019	Diretor Dept. Transp. e Comunicação	067/2019
Maria Luciana de Oliveira	02/09/2019	Assessora da Presidência	076/2019

3.8 - 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. Em setembro o AmontadaPrev iniciou o processo de aposentadoria da referida servidora.

**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 30/07/2019, dando-lhe direito a receber Auxílio Doença em igual período. Retornou em 31/07/2019.



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

Julho/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\$ 11.420,25	4,68
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 27.802,22	11,40
Diferença de Salário Servidores Efetivos	R\$ 5.565,34	2,28
Diferença de Salário Servidores Comissionados	R\$ 1.924,62	0,79
Férias Servidora Comissionada	R\$ 1.611,41	0,66
Férias Servidora Efetiva	R\$ 1.751,03	0,72
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 149.962,37	61,49

Agosto/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\$ 12.637,01	5,18
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 30.484,95	12,50
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 143.009,46	58,64

Setembro/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\$ 22.806,26	9,35
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 32.089,21	13,16
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 154.782,97	63,47

Obs: O Limite dos 70% está calculado sobre o valor repassado e não sobre o fixado, nos meses julho a setembro.



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



***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao terceiro 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.

3.10 - 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
Julho	R\$ 9.848,98	R\$ 24.117,01	R\$ 33.965,99	Regular
Agosto	R\$ 10.074,35	R\$ 24.487,97	R\$ 34.562,32	Regular
Setembro	R\$ 10.671,94	R\$ 25.765,52	R\$ 36.437,46	Regular
TOTAL	R\$ 30.595,27	R\$ 74.370,50	R\$ 104.965,77	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Julho	R\$ 3.914,46	R\$ 7.106,52	R\$ 11.020,98	Regular
Agosto	R\$ 3.279,10	R\$ 5.953,00	R\$ 9.232,10	Regular
Setembro	R\$ 3.455,56	R\$ 6.273,37	R\$ 9.728,93	Regular
TOTAL	R\$ 10.649,12	R\$ 19.332,89	R\$ 29.982,01	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.

3.11 - 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



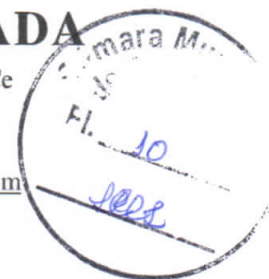
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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



3.12 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS:

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

3.13 - Frequência dos Funcionários:

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

3.14 - 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, pelo seu 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.

3.14.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 3º trimestre/2019:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	1.000,00	4.320,00	5.320,00
SETEMBRO	750,00	3.600,00	4.350,00
TOTAL	1.750,00	7.920,00	9.670,00

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 Almoxarifado.

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\$
16/07/2019	293208	Francisca Glaucineide Santana Soares	120,00
17/07/2019	3583	Glaucia M. Castro Oliveira - ME	444,97
17/07/2019	3584	Glaucia M. Castro Oliveira - ME	262,90
21/08/2019	248	Enir Maria Silva	1.690,00
30/08/2019	322353	Francisca Glaucineide Santana Soares	152,00
11/09/2019	3620	Glaucia M. Castro Oliveira - ME	288,41
11/09/201	3621	Glaucia M. Castro Oliveira - ME	770,03
20/09/2019	263603	Editora Verdes Mares Ltda.	622,80
TOTAL			4.351,11

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
31/07/2019	753	Patrícia Maria Barroso - ME	3.680,09
30/08/2019	786	Patrícia Maria Barroso - ME	5.301,04
30/09/2019	809	Patrícia Maria Barroso - ME	3.925,00
TOTAL			12.906,13

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\$
07/08/2019	3916	Leitão Pneus Acessórios e Serviços	560,00
TOTAL			560,00

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 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 Ita Santos Vicente
Suplente: Maria Lucivanda Alves

5.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 009/2019	PAULO ROBERTO BEZERRA MAIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE ENGENHARIA PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E PLENÁRIO, COM RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME DL 009/2019.	2.500,00	014/2019	30/08/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
PP 003/2019	C. J. VIEIRA DE SOUSA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.	19.706,94	015/2019	21/08/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
PP 003/2019	CARFS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.	7.196,00	016/2019	21/08/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 010/2019	M.R.M. BARROS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COMPREENDENDO: PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE, COM RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME DL 010/2019.	32.132,00	017/2019	09/09/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 011/2019	PAULO ROBERTO BEZERRA MAIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL 011/2019.	1.900,00	018/2019	20/09/2019

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	014/2019	Data Assinatura.	30/08/2019	Vigência	03/09/2019
Contratada	PAULO ROBERTO BEZERRA MAIA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE ENGENHARIA PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E PLENÁRIO, COM RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E				

HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME DL 009/2019.					
Valor total R\$	2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)				
Contrato nº	015/2019	Data Assinatura.	21/08/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	C. J. VIEIRA DE SOUSA - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.				
Valor total R\$	19.706,94 (DEZENOVE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				

Contrato nº	016/2019	Data Assinatura.	21/08/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	CARFS EIRELI - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.				
Valor total R\$	7.196,00 (SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)				

Contrato nº	017/2019	Data Assinatura.	09/09/2019	Vigência	30/10/2019
Contratada	M.R.M. BARROS - ME				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COMPREENDENDO: PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE, COM RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME DL 010/2019.				
Valor total R\$	32.132,00 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)				

Contrato nº	018/2019	Data Assinatura.	20/09/2019	Vigência	30/10/2019
Contratada	PAULO ROBERTO BEZERRA MAIA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL 011/2019.				
Valor total R\$	1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS)				

5.3 - Cumprimento dos Contratos:

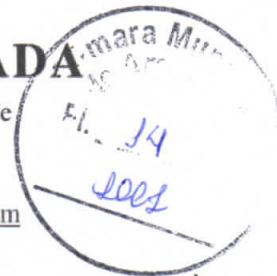
Os contratos formalizados em 2019 são acompanhados por servidor designado para Fiscal de Contrato, conforme disciplina a Portaria nº 026/2019, de 02/05/2019.

5.4 - Aditivos no período:

Contrato nº	013/2017	Data Assinatura.	30/08/2019	Vigência	30/06/2020
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME				
Objeto	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.				
Valor total R\$	33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS)				

Contrato nº	015/2017	Data Assinatura.	30/08/2019	Vigência	30/06/2020
Contratada	CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.				
Objeto	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 015/2017, PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP Nº 006/2017.				
Valor total R\$	35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)				

Contrato nº	018/2017	Data Assinatura.	30/09/2019	Vigência	30/04/2020
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
Objeto	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/2017 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 PARA A 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\$ 179.106,00	R\$ 0,00	R\$ 394,64	R\$ 179.106,00
AGOSTO	R\$ 108.289,60	R\$ 0,00	R\$ 376,96	R\$ 108.289,60
SETEMBRO	R\$ 115.812,81	R\$ 0,00	R\$ 306,16	R\$ 115.812,81

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/2019			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	87.810,87	Consignações de INSS	87.810,87
Consignações de IRRF	128.503,20	Consignações de IRRF	128.503,20
Consignações de ISS	474,05	Consignações de ISS	474,05
Contribuição Sindical	0,00	Contribuição Sindical	0,00
Contribuição Sindsep	910,80	Contribuição Sindsep	910,80
Empréstimo Banco do Brasil	70.656,35	Empréstimo Banco do Brasil	70.656,35
Empréstimo Caixa	200.081,24	Empréstimo Caixa	200.081,24
FMSS	30.604,48	FMSS	30.604,48
Pensão Alimentícia	2.529,90	Pensão Alimentícia	2.529,90
Rentabilidade BB Supremo	2.945,02	Rentabilidade BB Supremo	0,00
TOTAL R\$	524.515,91	TOTAL R\$	521.570,89

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.



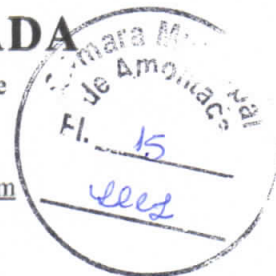
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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



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



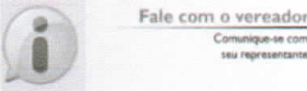


7 - Demais Despesas:

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.

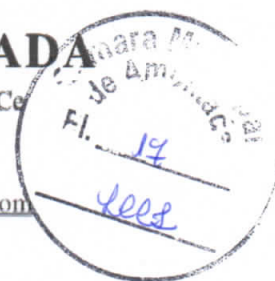
8 - Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

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		

Obs. Anualmente o TCE analisa informações presentes nos portais de transparência dos 184 municípios do Estado e estabelece o índice de Transparência Municipal - uma escala de notas baseada no nível de conformidade à Lei da Transparência (Lei Complementar nº131/2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

A Câmara de Amontada alcançou a nota 9 (nove), informação obtida através do link " http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/?page_id=194".



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

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Julho	Solicitação	01
TOTAL		01

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Agosto	Solicitação	02
TOTAL		02

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Setembro	Sem movimento	Sem movimento
TOTAL		-

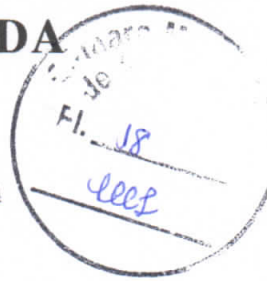
8.3 - Cumprimento do Envio das Prestações de Contas Mensais ao TCM/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal), disponível no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, no endereço eletrônico:

<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!	CÂMARA MUNICIPAL
Fevereiro	01/04/2019	22/03/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2019	23/04/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Abril	30/05/2019	20/05/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Maio	01/07/2019	19/06/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2019	15/07/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2019	16/08/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Agosto	30/09/2019	25/09/2019	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL

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

Obs: O SIM referente ao mês de setembro de 2019 estará disponível no mês de outubro de 2019.



9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
08	07	00	00	01

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
05	05	00	00	00

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
01	01	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.

A presidência da casa acolheu a sugestão da controladoria e fez a aquisição de novos eletrodomésticos e armário para a copa da Câmara Municipal, bem como novos aparelhos de ar-condicionado para o plenário e sala da Ouvidoria.

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.



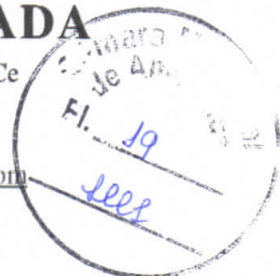
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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



Considerado REGULAR.

10.6 - Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

10.7 - Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

10.8 - Transparência:

Considerado REGULAR.

10.9 - Processos Legislativos:

O controle dos Processos Legislativos é realizado por servidores efetivos designados pela presidência da casa, com 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 - Substituição das bancadas do Plenário, que se encontram danificadas.

03- Manutenção no prédio da Câmara Municipal de Amontada, compreendendo: pintura da parte interna da sede, com recuperação de revestimentos, esquadrias e revisão de instalações elétricas e hidrossanitárias.

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 setembro 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

3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

30/09/2019

Francisco Xisto Filho

Francisco Xisto Filho
- Presidente -