



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

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

Home page: [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: PAULO BERG MELGAÇO**

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO QUADRIMESTRE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.**

**ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO**

**ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 003/2022**

**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 Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

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

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



# RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.

## 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 Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de setembro a dezembro de 2022, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

### Responsável pelo Poder Legislativo no biênio de 2021 a 2022:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| PRESIDENTE: | PAULO BERG MELGAÇO |
|-------------|--------------------|

### Controle Interno:

Lívia Carla Couto Teles, Servidora Efetiva, matrícula nº 000015-9, CPF nº 051.131.293-80, nomeada através da Portaria nº 005/2022, de 04/01/2022, 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 TESOUREARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

## 1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual nº 1.335/2021 de 10/11/2021 contém os programas e ações previstos na LDO para 2022, com referência à Unidade Câmara Municipal.

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

|  | ANUAL            | MENSAL         |
|--|------------------|----------------|
| DUODÉCIMO ANUAL FIXADO                 | R\$ 3.575.782,95 | R\$ 297.981,91 |
| AUMENTO NO DUODÉCIMO                   | R\$ 144.217,05   | R\$ 12.018,09  |
| DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO              | R\$ 3.720.000,00 | R\$ 310.000,00 |
| ORÇADO - PESSOAL P/ 2022 (70%)         | R\$ 2.604.000,00 | R\$ 217.000,00 |
| ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2022 (30%) | R\$ 1.116.000,00 | R\$ 93.000,00  |

Obs: Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2021 conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve um aumento no repasse do duodécimo no valor de R\$ 144.217,05, conforme Decreto Municipal nº 009/2022 de 17 de fevereiro de 2022.

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

| Mês           | Data       | Valor Recebido R\$  |
|---------------|------------|---------------------|
| Setembro/2022 | 20/09/2022 | 310.000,00          |
| Outubro/2022  | 20/10/2022 | 310.000,00          |
| Novembro/2022 | 18/11/2022 | 310.000,00          |
| Dezembro/2022 | 20/12/2022 | 310.000,00          |
| <b>TOTAIS</b> |            | <b>1.240.000,00</b> |

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          |                     |                             |                     |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Até Dezembro de 2022          |                     |                             |                     |
| Ingressos (R\$)               |                     | Dispêndios (R\$)            |                     |
| Orçamentários                 | 0,00                | Orçamentários               | 3.710.489,89        |
| Empenhada e a Pagar           | 9.896,12            | Restos a Pagar              | 180.470,00          |
| Extra Orçamentário            | 704.066,78          | Extra Orçamentária          | 704.066,78          |
| Trans. Finan. Recebidas       | 3.720.000,00        | Trans. Finan. Concedidas    | 12.665,45           |
| Saldo de Bco. Exerc. Anterior | 185.135,45          | Saldo de Bco. Próx. Período | 11.406,23           |
| <b>Totais</b>                 | <b>4.619.098,35</b> | <b>Totais</b>               | <b>4.619.098,35</b> |

**1.4 - Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1.335/2021 de 10/11/2021:**

**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       | 110.682,95          | 64.000,00         | 70.800,00         | 62.983,06           |
| 2.- Vencimentos e Vantagens Fixas         |            |     | X       | 2.140.000,00        | 106.160,00        | 1.600,00          | <b>2.244.314,32</b> |
| 2.1.- Vereadores – Subsídios              |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 1.293.346,90        |
| 2.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos   |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 546.748,70          |
| 2.3.- Servidores Comis.– Vencimentos      |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 404.218,72          |
| 3.- Outros Benef. Assist. Serv. e Militar |            |     | X       | 2.000,00            | 1.000,00          | 230,00            | 2.767,03            |
| 4.- Obrigações Patronais – INSS           |            |     | X       | 348.000,00          | 8.700,00          | 270,00            | 356.425,02          |
| 5.- Obrigações Patronais - FMSS           |            |     | X       | 124.000,00          | -                 | 8.900,00          | 113.524,63          |
| 6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil     |            | X   |         | 500,00              | -                 | 500,00            | 0,00                |
| 7.- Sentenças Judiciais                   |            | X   |         | 500,00              | -                 | 500,00            | 0,00                |
| 8.- Despesas de Exercícios Anteriores     |            | X   |         | 500,00              | -                 | 500,00            | 0,00                |
| 9.- Contribuições                         | X          |     |         | 3.600,00            | -                 | -                 | 3.600,00            |
| 10.- Diárias – Civil                      |            |     | X       | 50.000,00           | 2.400,00          | 480,00            | 51.920,00           |
| 11.- Material de Consumo                  |            |     | X       | 90.000,00           | 12.100,00         | 7.470,00          | 89.307,96           |
| 12.- Passagens e Desp. Locomoção          |            |     | X       | 30.000,00           | -                 | 12.600,00         | 17.323,20           |
| 13.- Serviços de Consultoria              |            |     | X       | 70.000,00           | -                 | 17.800,00         | 52.200,00           |
| 14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física     |            |     | X       | 10.000,00           | -                 | 6.700,00          | 3.300,00            |
| 15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica  |            |     | X       | 430.000,00          | 25.150,00         | 5.000,00          | 438.272,80          |
| 16.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ  |            |     | X       | 110.000,00          | 25.000,00         | 7.100,00          | 127.852,36          |
| 17.- Obrigações Trib. e Contributivas     |            |     | X       | 3.000,00            | -                 | 1.790,00          | 1.204,77            |
| 18.- Pensões Especiais                    |            |     | X       | 30.000,00           | -                 | 1.100,00          | 28.857,60           |
| 19.- Despesas de Exer. Anteriores         |            | X   |         | 500,00              | -                 | 500,00            | 0,00                |
| 20.- Indenizações e Restituições          |            | X   |         | 500,00              | -                 | 500,00            | 0,00                |
| 21.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica  |            |     | X       | 2.000,00            | 3.000,00          | 1.970,00          | 2.937,50            |
| 22.- Equipamentos e Mat. Permanente       |            |     | X       | 20.000,00           | 47.217,05         | 4.200,00          | 103.803,52          |
| <b>TOTAL</b>                              |            |     |         | <b>3.575.782,95</b> | <b>294.727,05</b> | <b>150.510,00</b> | <b>3.700.593,77</b> |

**1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2022:**

| Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2022: | R\$            | % s/ RCL ajustada |
|---|----------------|-------------------|
| Receita Corrente Líquida                            | 154.723.749,41 | 100 %             |
| Despesa Bruta com Pessoal                           | -              | -                 |
| Despesa não computada                               | -              | -                 |
| Despesa total c/ pessoal                            | 2.567.186,97   | 1,66 %            |
| Limite Máximo                                       | 9.283.424,96   | 6,00 %            |
| Limite Prudencial                                   | 8.819.253,71   | 5,70 %            |
| Limite de Alerta                                    | 8.355.082,46   | 5,40 %            |

Obs.: o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2022, somente estará disponível para publicação em 30/01/2023, devendo constar no 1º Relatório Quadrimestral do Controle Interno em 2023.

**1.6 - Execuções Orçamentárias no Período:**

| Mês           | Despesa Empenhada R\$ | Despesa Liquidada R\$ | Despesa Paga R\$    | Anulações de Empenhos R\$ | Empenhada e a Pagar R\$ |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Setembro/2022 | 64.892,86             | 330.685,67            | 332.087,67          | 9,00                      | 803.434,11              |
| Outubro/2022  | 34.888,00             | 282.584,87            | 254.702,71          | 11.645,73                 | 571.973,67              |
| Novembro/2022 | 5.719,70              | 281.015,14            | 280.689,67          | 8.388,25                  | 288.615,45              |
| Dezembro/2022 | 170.117,50            | 381.793,77            | 400.105,28          | 48.731,55                 | 9.896,12                |
| <b>TOTAIS</b> | <b>275.618,06</b>     | <b>1.276.079,45</b>   | <b>1.267.585,33</b> | <b>68.774,53</b>          | <b>1.673.919,35</b>     |

**1.7 - Alterações Orçamentárias:**

No terceiro quadrimestre não houve Crédito Especial.

No terceiro quadrimestre não houve Crédito Extraordinário.

No terceiro quadrimestre houve suplementação de dotações orçamentárias, de acordo com os Decreto nº 042/2022, de 01/11/2022 e Decreto nº 049/2022 de 05/12/2022.

**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:**

Houve devolução do saldo do duodécimo de 2021, em 23/12/2022 e houve devolução parcial do saldo do duodécimo de 2022, em 30/12/2022.

**1.12 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.**

**2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:**

Responsável pelo Controle de Patrimônio em 2022:

**CRISTIANE TABOSA DE MELO ALVES**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, CPF: 004.893.743-60, matrícula Nº 0000221, designada através da Portaria 007/2022 de 04 de janeiro de 2022.

## 2.1 - Bens Patrimoniais:

| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO |   |  |  |  |             |          |
|--|---|--|--|--|-------------|----------|
| Mês  | Data Aquisição  | Nº Placa de tombo  | Descrição                                | Localização                              | Valor R\$   |          |
| Setembro   | 06/09/2022  | 451  | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - TIPO SPLIT  | Gabinete 02                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 452  |  | Gabinete 04                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 453  |  | Gabinete 05                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 454  |  | Gabinete 06                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 455  |  | Gabinete 07                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 456  |  | Gabinete 08                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 457  |  | Gabinete 09                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 458  |  | Gabinete 10                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 459  |  | Gabinete 11                              | 2.400,00    |          |
|  |   | 446  |  | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - TIPO SPLIT | Gabinete 03 | 2.595,00 |
|  |   | 447  |  |  | Gabinete 12 | 2.595,00 |
|  |   | 448  | Gabinete 13                              |  | 2.595,00    |          |
|  |   | 449  | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TIPO SPLIT | Gabinete 01                              | 3.800,00    |          |
|  | 473   | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL                     | Gabinete 02                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 474   |  | Gabinete 03                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 475   |  | Gabinete 04                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 476   |  | Gabinete 05                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 477   |  | Gabinete 06                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 478   |  | Gabinete 07                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 479   |  | Gabinete 08                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 480   |  | Gabinete 09                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 481   |  | Gabinete 10                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 482   |  | Gabinete 11                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 483   |  | Gabinete 12                              | 328,06                                   |             |          |
|  | 484   | Gabinete 13  | 328,06                                   |  |             |          |
|  | 485   | MESA COM TRÊS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL                     | Gabinete 01                              | 473,38                                   |             |          |
|  | 486   | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIÂMETRO DE 120CM | Gabinete 01                              | 441,43                                   |             |          |
|  | 487   | MESA PARA SALA DE AULA MEDINDO 1000MMX600X750MM NA COR AZUL                    | Gabinete 01                              | 194,24                                   |             |          |
|  | 460   | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEM ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR AZUL             | Gabinete 01                              | 641,43                                   |             |          |
|  | 461   |  | Gabinete 02                              | 641,43                                   |             |          |
|  | 462   |  | Gabinete 03                              | 641,43                                   |             |          |
|  | 463   |  | Gabinete 04                              | 641,43                                   |             |          |
| 464  | Gabinete 05   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 465  | Gabinete 06   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 466  | Gabinete 07   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 467  | Gabinete 08   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 468  | Gabinete 09   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 469  | Gabinete 10   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 470  | Gabinete 11   |  | 641,43                                   |  |             |          |
| 471  | Gabinete 12   | 641,43   |  |  |             |          |
| 472  | Gabinete 13   | 641,43   |  |  |             |          |
| 488  | CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇOS ESTOFADA MODELO SECRETÁRIA COM BASE FIXA, 04 PÉS | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 489  |   | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 490  |   | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 491  |   | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 492  |   | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 493  |   | Gabinete 01  | 184,29                                   |  |             |          |
| 494  |   | Gabinete 02  | 184,29                                   |  |             |          |
| 495  |   | Gabinete 02  | 184,29                                   |  |             |          |
| 496  |   | Gabinete 03  | 184,29                                   |  |             |          |
| 497  |   | Gabinete 03  | 184,29                                   |  |             |          |

|   |  |     |  |             |                  |
|---|--|-----|--|-------------|------------------|
|   |  | 498 |  | Gabinete 04 | 184,29           |
|   |  | 499 |  | Gabinete 04 | 184,29           |
|   |  | 500 |  | Gabinete 05 | 184,29           |
|   |  | 501 |  | Gabinete 05 | 184,29           |
|   |  | 502 |  | Gabinete 06 | 184,29           |
|   |  | 503 |  | Gabinete 06 | 184,29           |
|   |  | 504 |  | Gabinete 07 | 184,29           |
|   |  | 505 |  | Gabinete 07 | 184,29           |
|   |  | 506 |  | Gabinete 08 | 184,29           |
|   |  | 507 |  | Gabinete 08 | 184,29           |
|   |  | 508 |  | Gabinete 09 | 184,29           |
|   |  | 509 |  | Gabinete 09 | 184,29           |
|   |  | 510 |  | Gabinete 10 | 184,29           |
|   |  | 511 |  | Gabinete 10 | 184,29           |
|   |  | 512 |  | Gabinete 11 | 184,29           |
|   |  | 513 |  | Gabinete 11 | 184,29           |
|   |  | 514 |  | Gabinete 12 | 184,29           |
|   |  | 515 |  | Gabinete 12 | 184,29           |
|   |  | 516 |  | Gabinete 13 | 184,29           |
|   |  | 450 |  | Gabinete 13 | 184,29           |
| <b>Total de Aquisições em Setembro/2022</b>           |  |     |  |             | <b>52.098,06</b> |
| <b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE OUTUBRO</b>  |  |     |  |             |                  |
| <b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE NOVEMBRO</b> |  |     |  |             |                  |
| <b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE DEZEMBRO</b> |  |     |  |             |                  |
| <b>Total das Aquisições no Quadrimestre</b>           |  |     |  |             | <b>52.098,06</b> |

| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO PERÍODO |   |                   |           |             |             |
|--|---|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| Mês  | Data Aquisição                                    | Nº Placa de Tombo | Descrição | Localização | Valor R\$   |
| Setembro   | NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE SETEMBRO |                   |           |             |             |
| Outubro  | NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE OUTUBRO  |                   |           |             |             |
| Novembro   | NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE NOVEMBRO |                   |           |             |             |
| Dezembro   | NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE DEZEMBRO |                   |           |             |             |
| <b>Total das Incorporações no Quadrimestre</b>       |   |                   |           |             | <b>0,00</b> |

| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS NO PERÍODO |                   |                   |   |                               |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Mês  | Nº Termo de Baixa | Nº Placa de Tombo | Descrição                               | Valor líquido contábil em R\$ |
| Setembro   | -                 | -                 | SEM MOVIMENTO E SETEMBRO                | -                             |
| Outubro  | 162               | 8971              | Cadeira de plástico c/ braço            | 11,37                         |
|  | 161               | 13464             | Cadeira de plástico c/ braço            | 11,37                         |
|  | 159               | 196               | Cadeira secretária anatômica            | 69,46                         |
|  | 160               | 247               | Cadeira secretária anatômica            | 34,73                         |
|  | 164               | 120               | Monitor de 20 polegadas                 | 49,90                         |
|  | 165               | 215               | Impressora jato de tinta multifuncional | 235,31                        |
| <b>Total baixado no mês de outubro</b>           |                   |                   |   | <b>412,14</b>                 |
| Novembro   | -                 | -                 | SEM MOVIMENTO EM NOVEMBRO               | -                             |
| Dezembro   | -                 | -                 | SEM MOVIMENTO EM DEZEMBRO               | -                             |

| MOVIMENTAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO PERÍODO |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Mês  | Móveis R\$       | Imóveis R\$      | Valor Total R\$  |
| Setembro   | 2.624,34         | 3.583,92         | 6.208,26         |
| Outubro  | 3.008,03         | 3.583,92         | 6.591,95         |
| Novembro   | 3.008,03         | 3.583,92         | 6.591,95         |
| Dezembro   | 3.008,03         | 3.583,92         | 6.591,95         |
| <b>TOTAIS R\$</b>  | <b>11.648,43</b> | <b>14.335,68</b> | <b>25.984,11</b> |

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

### 3 - Gestão de Pessoal:

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

| FUNÇÃO                                       | MESES    |         |          |          |
|--|----------|---------|----------|----------|
|  | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Vereadores                                   | 13       | 13      | 13       | 13       |
| Servidores em comissão                       | 13       | 13      | 11       | 11       |
| Servidores efetivos                          | 18       | 19      | 19       | 19       |
| Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal | 05       | 05      | 05       | 05       |
| Servidores cedidos a outros órgãos           | 02       | 02      | 02       | 02       |
| Assessores parlamentares                     | 00       | 00      | 00       | 00       |
| Servidores comissionados em gozo de férias   | 00       | 00      | 00       | 01       |
| Servidores efetivos em gozo de férias        | 02       | 01      | 04       | 00       |
| Servidores em licença maternidade            | 00       | 00      | 00       | 00       |
| Servidores em licença sem remuneração        | 01       | 00      | 00       | 00       |
| Servidores em licença com auxílio-doença     | 00       | 00      | 00       | 00       |
| Exoneração de comissionados                  | 00       | 00      | 00       | 00       |
| Exoneração de assessores                     | 00       | 00      | 00       | 00       |
| Pensionista                                  | 01       | 01      | 01       | 01       |

#### 3.2 - Servidores cedidos a outros órgãos:

| NOME DO SERVIDOR                        | PORTARIA/<br>OFÍCIO  | DATA<br>PORTARIA/OFÍCIO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO                |
|---|----------------------|-------------------------|--|
| Evanélia Barbosa dos Santos Monteiro    | Ofício<br>220/2017   | 29/09/2017              | Décima Sétima Zona Eleitoral do Ceará        |
| Francisco Edinaldo Gonçalves Nascimento | Portaria<br>017/2017 | 18/01/2017              | Promotoria de Justiça da Comarca de Amontada |

#### 3.3 - Férias dos Servidores Comissionados:

| Servidor                          | Período de Gozo das Férias | Saldo de Férias | Situação |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Pedro Guilherme Rodrigues Gustavo | 01/12/2022 a 30/12/2022    | -               | Regular  |

#### 3.4 - Férias dos Servidores Efetivos:

| Servidor                           | Período de Gozo das Férias | Saldo de Férias | Situação |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Cristiane Tabosa de Melo Alves     | 01/09/2022 a 30/09/2022    | -               | Regular  |
| Lívia Carla Couto Teles            | 13/09/2002 a 27/09/2022    | 15 dias         | Regular  |
| Maria Evanelice Barbosa dos Santos | 03/10/2022 a 01/11/2022    | -               | Regular  |
| Evanélia Barbosa dos S. Monteiro   | 01/11/2022 a 30/11/2022    | -               | Regular  |
| Ladya Larissa Lopes de Almeida     | 15/11/2022 a 29/11/2022    | 15 dias         | Regular  |
| Lívia Carla Couto Teles            | 15/11/2022 a 29/11/2022    | 15 dias         | Regular  |
| Patrícia Alves Teixeira            | 15/11/2022 a 29/11/2022    | 15 dias         | Regular  |

#### 3.5 - Exoneração no período:

| Nome do Servidor | Cargo/Função  | Data Exoneração | Portaria |
|------------------|---------------|-----------------|----------|
|                  | SEM MOVIMENTO |                 |          |



### 3.6 – Nomeações no período:

| Nome do Servidor | Cargo/Função  | Data Nomeação | Portaria |
|------------------|---------------|---------------|----------|
|                  | SEM MOVIMENTO |               |          |

### 3.7 – Afastamentos através de licenças no período:

| NOME                   | DATA DO AFASTAMENTO | MOTIVO DO AFASTAMENTO   | RETORNO    |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| MARILENE PINTO MADEIRA | 01/12/2019          | LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 20/10/2022 |

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

#### Setembro/2022:

|   | ANUAL                 | MENSAL         |
|---|-----------------------|----------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | R\$ 3.270.000,00      | R\$ 310.000,00 |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | R\$ 2.604.000,00      | R\$ 217.000,00 |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>         | <b>%</b>       |
| Folha Subsídios Vereadores                  | R\$ 99.887,50         | 32,22          |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | R\$ 30.918,78         | 9,97           |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | R\$ 42.569,29         | 13,73          |
| Folha 13º Salário Vereadores                | R\$ 949,50            | 0,31           |
| Folha 13º Salário Efetivos                  | R\$ 1.468,57          | 0,47           |
| Contratação por tempo determinado           | -                     | -              |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                     | -              |
| Sentenças Judiciais                         | -                     | -              |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                     | -              |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>R\$ 175.793,64</b> | <b>56,71</b>   |

#### Outubro/2022:

|   | ANUAL                 | MENSAL         |
|---|-----------------------|----------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | R\$ 3.270.000,00      | R\$ 310.000,00 |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | R\$ 2.604.000,00      | R\$ 217.000,00 |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>         | <b>%</b>       |
| Folha Subsídios Vereadores                  | R\$ 99.887,50         | 32,22          |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | R\$ 30.918,78         | 9,97           |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | R\$ 42.735,17         | 13,79          |
| Folha 13º Salário Comissionados             | R\$ 0,00              | -              |
| Folha 13º Salário Efetivos                  | R\$ 3.247,02          | 1,05           |
| Contratação por tempo determinado           | -                     | -              |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                     | -              |
| Sentenças Judiciais                         | -                     | -              |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                     | -              |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>R\$ 176.788,47</b> | <b>57,03</b>   |

#### Novembro/2022:

|   | ANUAL            | MENSAL         |
|---|------------------|----------------|
| DUODÉCIMO ORÇADO                            | R\$ 3.720.000,00 | R\$ 310.000,00 |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | R\$ 2.604.000,00 | R\$ 217.000,00 |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>    | <b>%</b>       |
| Folha Subsídios Vereadores                  | R\$ 99.887,50    | 32,22          |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | R\$ 30.918,78    | 9,97           |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | R\$ 45.223,82    | 14,59          |
| Folha 13º Salário Vereadores                | R\$ 1.899,00     | 0,61           |
| Folha 13º Salário Efetivos                  | R\$ 1.482,04     | 0,48           |
| Contratação por tempo determinado           | -                | -              |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                | -              |
| Sentenças Judiciais                         | -                | -              |



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

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

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



|                                   |                       |              |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas de Exercícios anteriores | -                     | -            |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>    | <b>R\$ 179.411,14</b> | <b>57,87</b> |

## Dezembro/2022:

|   | ANUAL                 | MENSAL         |
|---|-----------------------|----------------|
| DUODÉCIMO ORÇADO                            | R\$ 3.720.000,00      | R\$ 310.000,00 |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | R\$ 2.604.000,00      | R\$ 217.000,00 |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>         | <b>%</b>       |
| Folha Subsídios Vereadores                  | R\$ 99.887,50         | 32,22          |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | R\$ 31.670,07         | 10,22          |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | R\$ 43.287,95         | 13,96          |
| Folha 50% 13º Salário Vereadores            | R\$ 47.411,75         | 15,29          |
| Folha 50% 13º Salário Comissionados         | R\$ 14.393,06         | 4,64           |
| Folha 13º Salário Efetivos                  | R\$ 244,76            | 0,08           |
| Contratação por tempo determinado           | -                     | -              |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                     | -              |
| Sentenças Judiciais                         | -                     | -              |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                     | -              |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>R\$ 236.895,09</b> | <b>76,42</b>   |

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

**\*Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao 3º QUADRIMESTRE, 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.

No mês de dezembro, o limite dos 70% foi ultrapassado em 6,42% em virtude do pagamento do restante do 13º salário dos Vereadores e Servidores Comissionados, não havendo descumprimento por ter sido feito reserva para 12 meses.

### 3.9 - Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais e Consignações:

| VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |  |                   |                            |                 |
|--|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Mês  | Consignação Vereadores / Comissionados / Prestadores de Serviços | Parte Patronal    | Total das Obrigações Pagas | Situação        |
| Setembro   | 27.635,76  | 55.802,64         | <b>83.438,40</b>           | Regular         |
| Outubro  | 0,00   | 0,00              | <b>0,00</b>                | Dentro do Prazo |
| Novembro   | 13.591,17  | 27.469,31         | <b>41.060,48</b>           | Regular         |
| Dezembro   | 39.461,04  | 80.256,86         | <b>119.717,90</b>          | Regular         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>80.687,97</b>   | <b>163.528,81</b> | <b>244.216,78</b>          | Regular         |

**VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV**

| Mês          | Consignação Servidor Efetivo | Parte Patronal   | Total das Obrigações Pagas | Situação |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| Setembro     | 5.375,36                     | 9.138,10         | 14.513,46                  | Regular  |
| Outubro      | 5.584,42                     | 9.493,50         | 15.077,92                  | Regular  |
| Novembro     | 5.748,89                     | 9.773,08         | 15.521,97                  | Regular  |
| Dezembro     | 5.240,45                     | 8.908,71         | 14.149,16                  | Regular  |
| <b>TOTAL</b> | <b>21.949,12</b>             | <b>37.313,39</b> | <b>59.262,51</b>           | Regular  |

As contribuições previdenciárias (AmontadaPrev e INSS) estão sendo recolhidas 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.

**3.10 - Pensão Vitalícia:**

| NOME                     | Valor Mensal | Valor Quadrimestral | Fundamentação                      |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Astrogilda Alves Jacinto | R\$ 2.404,80 | R\$ 9.619,20        | Lei Municipal 040/88 de 07/03/1988 |

**3.11 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS:**

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

**3.12 - Frequência dos Funcionários:**

É registrado em Ponto Eletrônico.

**3.13 - 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 002/2009, de 07/01/2009, 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.

**3.13.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 3º quadrimestre/2022:**

| MÊS          | DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$ | DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$ | TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$ |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Setembro     | 0,00                      | 4.320,00                 | 4.320,00                      |
| Outubro      | 0,00                      | 4.200,00                 | 4.200,00                      |
| Novembro     | 0,00                      | 4.200,00                 | 4.200,00                      |
| Dezembro     | 0,00                      | 1.800,00                 | 1.800,00                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b>               | <b>14.520,00</b>         | <b>14.520,00</b>              |

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

Servidores designados para a realização do Controle Interno da Câmara Municipal de Amontada:

Sra. **Maria Ita Santos Vicente**, Agente Administrativo, Matrícula nº 0000280, responsável pelo Controle de Almoxarifado, designada através da Portaria nº 006/2022, de 04/01/2022;

Sra. **Maria Gecilane Melo Machado**, Auxiliar de Serviços Administrativos, Matrícula 0000337, responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível, designada através da Portaria nº 094/2022, de 02/05/2022.

Sra. **Maria Evanelice Barbosa dos Santos**, Auxiliar de Serviços Administrativos, Matrícula nº 0000183, responsável pela Área de Compras, designada através da Portaria nº 011/2022, de 04/01/2022;

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

| DATA                         | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                                   | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|------------------------------|------------|--|------------------------|
| <b>SETEMBRO/2022</b>         |            |  |                        |
| 15/09/2022                   | 8937       | Loja do Construtor, Material de Construção   | 813,06                 |
| <b>TOTAL DE SETEMBRO</b>     |            |  | <b>813,06</b>          |
| <b>OUTUBRO/2022</b>          |            |  |                        |
| 05/10/2022                   | 4801       | Gláucia M. Castro Oliveira – ME              | 875,20                 |
| 07/10/2022                   | 81708      | A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos - ME | 1.436,00               |
| 19/10/2022                   | 006        | FFX Soluções Ltda.                           | 2.688,00               |
| <b>TOTAL DE OUTUBRO</b>      |            |  | <b>4.999,20</b>        |
| <b>NOVEMBRO/2022</b>         |            |  |                        |
| 11/11/2022                   | 4876       | Gláucia M. Castro Oliveira – ME              | 1.044,80               |
| 11/11/2022                   | 82778      | A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos - ME | 1.151,30               |
| 11/11/2022                   | 497        | R.A. Silva Soluções Visuais                  | 835,00                 |
| <b>TOTAL DE NOVEMBRO</b>     |            |  | <b>3.031,10</b>        |
| <b>DEZEMBRO/2022</b>         |            |  |                        |
| 13/12/2022                   | 4960       | Gláucia M. Castro Oliveira – ME              | 292,80                 |
| 27/12/2022                   | 5053       | Gláucia M. Castro Oliveira – ME              | 3.793,90               |
| 28/12/2022                   | 84061      | A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME | 1.490,00               |
| <b>TOTAL DE DEZEMBRO</b>     |            |  | <b>5.576,70</b>        |
| <b>TOTAL DO QUADRIMESTRE</b> |            |  | <b>14.420,06</b>       |

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

| DATA                         | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                    | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| 30/09/2022                   | 148        | Posto Luar do Sertão VI Ltda. | 4.915,75               |
| 31/10/2022                   | 151        | Posto Luar do Sertão VI Ltda. | 4.913,05               |
| 30/11/2022                   | 157        | Posto Luar do Sertão VI Ltda. | 4.845,20               |
| 29/12/2022                   | 160        | Posto Luar do Sertão VI Ltda. | 3.260,61               |
| <b>TOTAL DO QUADRIMESTRE</b> |            |                               | <b>17.934,61</b>       |

#### 4.3 - Controle de Combustível:

A liberação de combustível para abastecimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal decorreu de um Processo Licitatório datado de 09/12/2021, através do Pregão Presencial nº 007/2021 e Contrato Nº 001/2022. Após a contratação da empresa vencedora em 09/12/2021, 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 - Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford KA, de placas POC1D22, de propriedade da Câmara Municipal.

| DATA                      | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                        | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| SEM MOVIMENTO EM SETEMBRO |            |                                   |                        |
| SEM MOVIMENTO EM OUTUBRO  |            |                                   |                        |
| SEM MOVIMENTO EM NOVEMBRO |            |                                   |                        |
| 19/12/2022                | 210        | JOSÉ CHARLES BARROS DA SILVA - ME | 3.281,00               |
|                           |            | TOTAL DE DEZEMBRO                 | <b>3.281,00</b>        |
|                           |            | TOTAL DO QUADRIMESTRE             | <b>3.281,00</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 Pregão - Portaria nº 044/2022 de 01 de março de 2022:

Pregoeiro: Patrícia Alves Teixeira

Membro: Maria Lucivanda Alves

Membro: Gustavo Bezerra Guabiraba.

##### Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 045/2022 de 01 de março de 2022:

Presidente: Patrícia Alves Teixeira

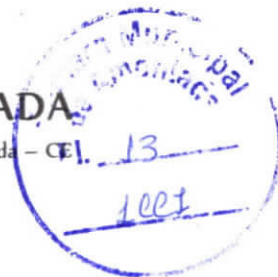
Membro Comum: Maria Lucivanda Alves

Membro Comum: Gustavo Bezerra Guabiraba

Suplente: Maria Evanelice Barbosa dos Santos

#### 5.1 - Licitações/Dispensas/Caronas realizadas no período:

| Tipo                           | Contratada                             | Objeto   | Valor R\$ | Nº Contrato | Data Contrato |
|--------------------------------|--|--|-----------|-------------|---------------|
| Dispensa de Licitação 008/2022 | P & P Buteco e Restaurante Ltda. - ME. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET EM VIRTUDE DAS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO SEGUNDO PERÍODO - EXERCÍCIO 2022, INAUGURAÇÃO DA SALA DO PROCON E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO AMONTADENSE, A REALIZAR-SE NO DIA 21/12/2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. | 7.800,00  | 019/2022    | 19/12/2022    |



| Tipo               | Contratada                 | Objeto   | Valor R\$ | Nº Contrato | Data Contrato |
|--------------------|----------------------------|--|-----------|-------------|---------------|
| Carona nº 001/2022 | Comercial Ellen Ltda - ME. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS GABINETES DOS VEREADORES. | 18.913,06 | 017/2022    | 01/09/2022    |

| Tipo               | Contratada                               | Objeto   | Valor R\$ | Nº Contrato | Data Contrato |
|--------------------|--|--|-----------|-------------|---------------|
| Carona nº 001/2022 | Marinho Soares Comércio e Serviços Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS GABINETES DOS VEREADORES. | 33.185,00 | 018/2022    | 01/09/2022    |

Os Processos Licitatórios/Dispensas/Caronas referentes ao 3º quadrimestre encontram-se devidamente numerados, autuados e protocolados, sendo conferidos e acompanhados pela Consultoria contratada.

## 5.2 – Contratos celebrados no período:

|                        |  |                         |            |                 |            |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Contrato nº</b>     | 017/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 01/09/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2022 |
| <b>Contratada</b>      | Comercial Ellen Ltda. ME   |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS GABINETES DOS VEREADORES. |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 18.913,06 (Dezoito mil, novecentos e treze reais e seis centavos).   |                         |            |                 |            |

|                        |  |                         |            |                 |            |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Contrato nº</b>     | 018/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 01/09/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2022 |
| <b>Contratada</b>      | Marinho Soares Comércio e Serviços Ltda.   |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS GABINETES DOS VEREADORES. |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 33.185,00 (Trinta e três mil, cento e oitenta e cinco reais).  |                         |            |                 |            |

|                        |  |                         |            |                 |            |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Contrato nº</b>     | 019/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 19/12/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2022 |
| <b>Contratada</b>      | P & P Buteco e Restaurante Ltda. - ME  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET EM VIRTUDE DAS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO SEGUNDO PERÍODO - EXERCÍCIO 2022, INAUGURAÇÃO DA SALA DO PROCON E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO AMONTADENSE, A REALIZAR-SE NO DIA 21/12/2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)   |                         |            |                 |            |

## 5.3 – Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados por uma Fiscal de Contrato, a Sra. **Elizeuda Ferreira Magalhães**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. nº 0000299, CPF: 021.862.083-77, designada para exercer a função de **Fiscal de Contratos**, através da Portaria nº 012/2021 de 04/01/2021, ratificada pela Portaria nº 008/2022, de 04/01/2022 e pelo Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. Nº 0000345, CPF: 057.622.923-71, designado para exercer a função de **Gestor de Contratos**, através da Portaria nº 095/2022, de 02/05/2022.

## 5.4 – Aditivos no período:

|                        |  |                         |            |                 |            |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Contrato nº</b>     | 013/2021   | <b>Data Assinatura.</b> | 03/10/2022 | <b>Vigência</b> | 30/06/2023 |
| <b>Contratada</b>      | 2 Mil e 12 Comunicação Ltda.   |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2021 PARA A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A INTERNET, ENTREGA DE MATERIAL PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DA VIDEOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.  |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 26.550,00 (Vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 012/2021   | <b>Data Assinatura.</b> | 03/10/2022 | <b>Vigência</b> | 30/06/2023 |
| <b>Contratada</b>      | A.amaro F. da Silva  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 012/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONÔMETRO DA SESSÃO LEGISLATIVA E REGISTRO DE PRESENÇA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.   |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 25.110,00 (Vinte e cinco mil, cento e dez reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 001/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 11/10/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2022 |
| <b>Contratada</b>      | Posto Luar do Sertão VI Ltda.  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 2º ADITIVO DE SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 16,49% (DEZESSEIS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) DO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COMUM CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO Nº 001/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021.  |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 001/2020   | <b>Data Assinatura.</b> | 30/12/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2023 |
| <b>Contratada</b>      | Digix Consultoria Treinamento e Serviços Ltda. - ME  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2020 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA LEGISLATIVA, BEM COMO AS AÇÕES INERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.  |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 002/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 30/12/2022 | <b>Vigência</b> | 31/12/2023 |
| <b>Contratada</b>      | Contact – Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO À GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE. |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 78.000,00 (Setenta e oito mil reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 006/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 30/12/2022 | <b>Vigência</b> | 31/10/2023 |
| <b>Contratada</b>      | Contact – Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.  |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.   |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)   |                         |            |                 |            |
| <b>Contrato nº</b>     | 009/2022   | <b>Data Assinatura.</b> | 30/12/2022 | <b>Vigência</b> | 31/10/2023 |
| <b>Contratada</b>      | Digix Consultoria Treinamentos e Serviços Ltda. - ME   |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.   |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 50.000,00 (Cinquenta mil reais)  |                         |            |                 |            |



|                        |   |                         |            |                 |            |
|------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Contrato nº</b>     | 010/2022  | <b>Data Assinatura.</b> | 30/12/2022 | <b>Vigência</b> | 30/09/2023 |
| <b>Contratada</b>      | Consultiti - Consultoria em Licitação   |                         |            |                 |            |
| <b>Objeto</b>          | 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE. |                         |            |                 |            |
| <b>Valor total R\$</b> | 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais)  |                         |            |                 |            |

## 6 - Tesouraria e Contabilidade:

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

| Mês      | Saldos em R\$ |                | RENDIMENTO<br>APLIC. FINANCEIRA | SALDO BANCÁRIO<br>CONCILIADO EM R\$ |
|----------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|          | BANCO R\$     | CRÉDITO/DÉBITO |                                 |                                     |
| Setembro | 39.280,44     | 0,00           | 1.155,26                        | 39.280,44                           |
| Outubro  | 109.051,35    | 0,00           | 993,49                          | 109.051,35                          |
| Novembro | 147.849,85    | 7.866,43       | 1.506,66                        | 147.849,85                          |
| Dezembro | 11.406,23     | 0,00           | 185,98                          | 11.406,23                           |

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 INSS, IRRF PF, IRRF PJ, ISS, FMSS, Empréstimos Caixa Econômica Federal e Sindsep.

| Movimentação das Consignações |                   |                           |                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Posição até dezembro/2022     |                   |                           |                   |
| Receitas (R\$)                |                   | Despesas (R\$)            |                   |
| Consignações de INSS          | 177.852,34        | Consignações de INSS      | 177.852,34        |
| Consignações de IRRF - PF     | 178.210,39        | Consignações de IRRF - PF | 178.210,39        |
| Consignações de IRRF - PJ     | 183,47            | Consignações de IRRF - PJ | 183,47            |
| Consignações de ISS           | 1.056,30          | Consignações de ISS       | 1.056,30          |
| Contribuição Sindsep          | 1.082,33          | Contribuição Sindsep      | 1.082,33          |
| Empréstimo Caixa              | 265.263,21        | Empréstimo Caixa          | 265.263,21        |
| FMSS                          | 66.779,17         | FMSS                      | 66.779,17         |
| <b>TOTAL R\$</b>              | <b>690.427,21</b> | <b>TOTAL R\$</b>          | <b>690.427,21</b> |

### 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 Ford KA 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:

| Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de<br>Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão<br>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:<br>   |
| O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias estão atualizados?   | X   |     | Através do botão:<br>   |
| O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?   | X   |     | Através do botão:<br>   |
| As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Proposituras) estão atualizados?  | X   |     |  |
| Os Relatórios Financeiros estão publicados?   | X   |     | Através do botão:<br> |
| Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?  | X   |     | Através do botão:<br> |
| 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 QUADRIMESTRAL.

| MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CLASSIFICAÇÃO           | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
| <b>Críticas</b>         | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |
| <b>Dúvidas</b>          | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |
| <b>Serviços</b>         | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |
| <b>Sugestão</b>         | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |
| <b>Urgências</b>        | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |

### 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:

<https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/municipios/prestacao/mun/010/versao/2022/camara/true>

| AMONTADA                           |             |                 |                  |                      |
|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Escolher outro município -         |             |                 |                  | 2022                 |
| PROFETORIA                         |             |                 |                  | CÂMARA DE VEREADORES |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO SIM |             |                 |                  |                      |
| Mês de Referência                  | Data Limite | Data de Entrega | Situação         | Unidade Orçamentária |
| Janeiro                            | 30/03/2022  | 04/03/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Fevereiro                          | 29/04/2022  | 28/03/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Março                              | 02/05/2022  | 25/04/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Abril                              | 30/05/2022  | 20/05/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Maió                               | 30/06/2022  | 24/06/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Junho                              | 01/08/2022  | 18/07/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Julho                              | 30/08/2022  | 16/08/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Agosto                             | 30/09/2022  | 20/09/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Setembro                           | 31/10/2022  | 20/10/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Outubro                            | 30/11/2022  | 25/11/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Novembro                           | 30/12/2022  | 22/12/2022      | ENTREGOU EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |

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

### 9 – INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS NO QUADRIMESTRE:

| PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO       | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
|------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 08                                 | 07        | -            | -          | 01         |
| PROJETOS DE DECRETO DO LEGISLATIVO | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
| 14                                 | 12        | -            | -          | 02         |
| PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO     | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
| 24                                 | 19        | 03           | -          | 02         |
| EMENDA MODIFICATIVA                | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
| 02                                 | 02        | -            | -          | -          |
| PROJETOS DE RESOLUÇÃO              | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
| 02                                 | -         | -            | -          | 02         |

| REQUERIMENTOS | APROVADOS | DESAPROVADOS | RETIRADOS | TRAMITANDO |
|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 103           | 102       | 01           | -         | -          |

| REQUERIMENTOS<br>VERBAIS | APROVADOS | DESAPROVADOS | RETIRADOS | TRAMITANDO |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 06                       | 05        | 01           | -         | -          |

| PROJETO DE LEI<br>COMPLEMENTAR DO<br>EXECUTIVO | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
|--|-----------|--------------|------------|------------|
| 01   | -         | -            | -          | 01         |

| INDICAÇÃO | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
| 09        | 09        | -            | -          | -          |

| PARECER PRÉVIO DO<br>TRIBUNAL DE CONTAS | APROVADOS | DESAPROVADOS | ARQUIVADOS | TRAMITANDO |
|---|-----------|--------------|------------|------------|
| 01                                      | 01        | -            | -          | -          |

## 10 - CONCLUSÃO GERAL:

### 10.1 - Gestão Financeira:

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

Considerado REGULAR.

### 10.2 - Gestão de Patrimônio:

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

Considerado REGULAR.

### 10.3 - Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

### 10.4 - Compras e Almojarifado:

Considerado REGULAR.

#### **10.5 – Licitações e Contratos:**

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

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 acompanhamento do Chefe de Departamento Jurídico e assessoria contratada.

Considerado REGULAR.

#### **10.10 – Sugestões:**

Adaptação de salas para funcionamento dos departamentos de Controladoria e Setor de Licitações. **Justificativa:** todos estes setores hoje funcionam compartilhando o espaço com outros departamentos, dificultando a realização das atividades.

O arquivo do Poder Legislativo necessita urgentemente de uma organização de documentos e espaço. Constata-se não existir espaço suficiente para o recebimento e arquivo de balancetes mensais encaminhados pelo Poder Executivo em obediência ao art. 42, caput da Constituição Estadual com redação dada pela EC Nº47/2001, que determina envio à Câmara Municipal, das prestações mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as unidades gestoras da Administração Municipal, composta ainda dos Balancetes Demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das Receitas e Despesas, e dos Créditos Adicionais do mês.

Resultante da falta de espaço e prateleiras, o serviço de higienização e catalogação de toda documentação que compõe o arquivo da casa encontra-se prejudicado. A orientação desta Controladoria para o gestor da Câmara Municipal de Amontada é que seja encaminhado ofício para o Poder Executivo, no sentido de sugerir que toda a documentação oriunda do Executivo seja digitalizada, gravada em CDs e encaminhada mensalmente, como já ocorre em alguns municípios do Estado do Ceará.



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

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

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)



Caso não seja possível os documentos serem encaminhados do Executivo na forma acima sugerida, uma outra alternativa para o Legislativo é urgentemente alugar um espaço para arquivo e organização de toda a documentação do Executivo e Legislativo.

Na oportunidade, orienta-se também designar 2 (dois) funcionários, capacitando-os para os trabalhos de organização e catalogação, e que se busque um sistema informatizado que proporcione a fácil localização de qualquer documento que componha o processo de despesa do Legislativo e/ou Executivo além de leis, resoluções e projetos de lei.

Providenciar a compra e instalação de extintores de incêndio de acordo com Lei Estadual nº 13.556, de 29 de dezembro de 2004.

## 10.11 – Outras Considerações:

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 dezembro de 2022.

*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 QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.**

30 / 12 / 22

*Paulo Berg Melgaço*

**Paulo Berg Melgaço**

**Presidente do Legislativo**