



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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

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

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

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

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESIDENTE : FRANCISCO XISTO FILHO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 001/2019

RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES

MATRÍCULA: 000015-9

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/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 janeiro a março de 2019, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2019 a 2020:

PRESIDENTE:	FRANCISCO XISTO FILHO
VICE PRESIDENTE:	RAIMUNDO NENO MENEZES
1º SECRETÁRIO:	PAULO BERG MELGAÇO
2º SECRETÁRIO:	JOSÉ EUDÁSIO BARBOSA DOS SANTOS

Controle Interno:

Lívia Carla Couto Teles, Servidora Efetiva, matrícula nº 000015-9, CPF nº 051.131.293-80, nomeada através da Portaria nº 018/2017, de 18/01/2017, ratificada pela Portaria nº 003/2019 de 02/01/2019, para a função de Controladora da Câmara Municipal de Amontada.

Em linhas gerais, a função é verificar:

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, este Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

GESTÃO DO ALMOXARIFADO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

Lees



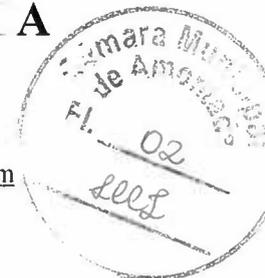
CÂMARA MUNICIPAL E A O-TA A

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
ORÇADO - PESSOAL P/ 2019 (70%)	R\$ 2.103.955,00	R\$ 175.329,58
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2019 (30%)	R\$ 901.695,00	R\$ 75.141,25

Obs: Houve redução mensal nos meses de janeiro, fevereiro e março, em virtude do Acórdão do TCE excluindo a taxa de iluminação pública da base de cálculo do duodécimo. O executivo não enviou o decreto regulamentando a redução do repasse para 2019.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2019	Data	Valor aprovado R\$	Valor Recebido R\$	Orçamento Aprovado para o trimestre R\$
JANEIRO	10/01/2019	219.847,00	100.000,00	731.631,92
JANEIRO	16/01/2019		50.000,00	
JANEIRO	17/01/2019		69.847,00	
FEVEREIRO	15/02/2019	267.908,92	267.908,92	Valor recebido no trimestre R\$
MARÇO	08/03/2019	243.876,00	143.876,00	
MARÇO	20/03/2019		100.000,00	731.631,92
TOTALS R\$		731.631,92	731.631,92	

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	1.529.881,35
Empenhada e a Pagar	875.962,94	Restos a Pagar	7.371,68
Extra Orçamentário	177.314,97	Extra Orçamentária	175.523,72
Trans. Finan. Recebidas	731.631,92	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	17.010,30	Saldo de Bco. Próx. Período	89.143,38
TOTAL R\$	1.801.920,13	TOTAL R\$	1.801.920,13

2003



CÂMARA MUNICIPAL E A O T A

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

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

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

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



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

Avaliação do cumprimento parcial da Execução Orçamentária

ATIVIDADES/EXECUÇÃO PARCIAL DA LOA	REALIZAÇÃO			VALOR R\$			
	SIM	NÃO	PARCIAL	ORÇADO	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EXECUTADO
1.- Obras e Instalações		X		160.000,00	-	51.000,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3.- Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.700.100,00	-	-	424.965,00
Vereadores – Subsídios				-	-	-	299.662,50
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	93.951,09
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	31.351,41
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	281.400,00	-	-	69.512,41
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	84.950,00	-	-	12.538,83
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	-	-	600,00
10.- Diárias - Civil			X	76.900,00	-	-	6.500,00
11.- Material de Consumo			X	88.360,00	-	-	10.932,27
12.- Passagens e Desp. Locomoção			X	17.000,00	-	-	1.878,55
13.- Serviços de Consultoria			X	90.000,00	-	-	8.800,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	30.000,00	-	-	4.041,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	353.000,00	-	-	79.416,42
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	5.000,00	-	-	808,20
Pensões Especiais			X	28.600,00	-	-	7.214,40
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	-	-	104,32
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	36.740,00	-	-	2.648,00
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	40.000,00	50.000,00	-	22.566,20
TOTAL				3.005.650,00	51.000,00	51.000,00	653.918,41

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

As informações estarão contidas no relatório do 2º Trimestre/2019.

2019



CÂMARA MUNICIPAL E 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\$
JANEIRO	1.398.100,09 /	200.867,13 /	166.928,38 /	0,00 /	1.231.171,71 /
FEVEREIRO	106.742,71 /	217.323,60 /	245.174,50 /	120,00 /	1.092.619,92 /
MARÇO	25.638,55 /	243.292,79 /	241.815,53 /	480,00 /	875.962,94 /
TOTAIS	1.530.481,35 /	661.483,52	653.918,41	600,00	3.199.754,57 /

1.7 - Alterações Orçamentárias:

No primeiro trimestre não houveram Créditos Especiais.

No primeiro trimestre não houveram Créditos Extraordinários.

No primeiro trimestre houve remanejamento de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 00001/19, de 02/01/2019.

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 2018 - Portaria 019 de 01 de fevereiro de 2017:

GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA, Técnico Legislativo, Matrícula nº 0000248.

Handwritten signature

2.1 - Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor R\$
JANEIRO	-	-	Não houve aquisição no mês de janeiro		
FEVEREIRO	26/02/2019	00000282	Armário 2 Portas em Aço 2,00X0,90X0,40	Arquivo	689,00
MARÇO	14/03/2019	00000283	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000284	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000285	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000286	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000287	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000288	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000289	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	14/03/2019	00000290	Estante de Aço com 07 Prateleiras	Arquivo	210,00
MARÇO	29/03/2019	00000291	Telefone	Sala dos Vereadores	55,00
MARÇO	29/03/2019	00000292	Telefone	Diretoria / Tesouraria	55,00
MARÇO	29/03/2019	00000293	Telefone Sem Fio	Gabinete do Presidente	169,00
Total das Aquisições.....					2.648,00
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor	
JANEIRO	NÃO HOUVE BAIXA NO PERÍODO				
FEVEREIRO					
MARÇO					
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$		
JANEIRO	1.777,42	2.217,16	3.994,58		
FEVEREIRO	1.777,42	2.217,16	3.994,58		
MARÇO	1.782,59	2.217,16	3.999,75		
TOTAIS R\$	5.337,43	6.651,48	11.988,91		

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

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

3 - Gestão de Pessoal:

3.1 - Revisão anual dos Servidores Efetivos:

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

Handwritten mark

3.2 - Revisão anual dos Servidores Comissionados:

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

3.3 - Constatam em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	04	04	04
Servidores efetivos	20	20	20
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	02	02	02
Servidores cedidos a outros órgãos	03	03	02
Assessores parlamentares	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	01	00	00
Servidores efetivos em gozo de férias	03	01	00
Servidores em licença maternidade	00	00	00
Servidores em licença sem remuneração	00	00	00
Servidores em licença com auxílio-doença	02	02	02
Exoneração de comissionados	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00
Pensionista	01	01	01

3.4 - Servidores cedidos a outros órgãos:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/ OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
EVANÉLIA BARBOSA DOS SANTOS MONTEIRO	Ofício 220/2017	29/09/2017	DÉCIMA SÉTIMA ZONA ELEITORAL DO CEARÁ
FRANCISCO EDINALDO GONÇALVES NASCIMENTO	Portaria 017/2017	18/01/2017	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMONTADA

A servidora Maria Gecilane Melo Machado voltou às suas atividades na Câmara Municipal a partir do dia 25/02/2019, não estando mais cedida à Agência dos Correios de Amontada.

3.5 - Férias dos Servidores Comissionados:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Maria Lucivanda Alves	03/01/2019 a 01/02/2019	-	REGULAR

3.6 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Lino Queiroz de Barros Júnior	02/01/2019 a 31/01/2019	-	REGULAR
Marcílio Teixeira Alves	16/01/2019 a 14/02/2019	-	REGULAR
Maria Gecilane Melo Machado	14/01/2019 a 12/02/2019	-	REGULAR
Antonio Marcelo da Rocha	01/02/2019 a 28/02/2019	-	REGULAR

2019



3.7 - Não houve exoneração no período.

3.8 - Não houve nomeação de servidor no período.

3.9 - Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	CARGO	RETORNO
MARIA ELIZABETE ROCHA *	03/10/2017	AGENTE ADMINISTRATIVO	-
SAULO RUAN RIBEIRO**	23/01/2019	AGENTE ADMINISTRATIVO	30/04/2019

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

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

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

Janeiro/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$ 2.638.164,00	R\$ 219.847,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 1.846.714,80	R\$ 153.892,90

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	45,44
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.715,28	4,87
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 30.939,21	14,07
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 141.541,99	64,38

Fevereiro/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.214.907,04	R\$ 267.908,92
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.250.434,93	R\$ 187.536,24

E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	37,28
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 9.655,04	3,60
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 29.738,95	11,10
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 139.281,49	51,99

2008

Março/2019:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 2.926.512,00	R\$ 243.876,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.048.558,40	R\$ 170.713,20
E.C. 025 - 70%		
	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	40,96
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 10.981,09	4,50
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 33.272,93	13,64
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 144.141,52	59,10

Obs: O Limite dos 70% está calculado sobre o valor repassado e não sobre o fixado, nos meses de janeiro, fevereiro e março.

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao primeiro trimestre, considerando o repasse mensal do duodécimo, foram cumpridos pelo Poder Legislativo, obedecendo ao estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000.

3.11 - Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais:

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
Mês	Consignação Vereadores / Comissionados / Prestadores de Serviços	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Regular
Fevereiro	R\$ 18.915,97	R\$ 46.422,15	R\$ 65.338,12	Regular
Março	R\$ 9.822,22	R\$ 23.898,46	R\$ 33.720,68	Regular
TOTAL	R\$ 28.738,19	R\$ 70.320,61	R\$ 99.058,80	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Regular
Fevereiro	R\$ 6.585,98	R\$ 11.677,17	R\$ 18.263,15	Regular
Março	R\$ 0,00	R\$ 861,66	R\$ 861,66	Regular
TOTAL	R\$ 6.585,98	R\$ 12.538,83	R\$ 19.124,81	Regular



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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

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

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

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



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

3.12 - Pensão Vitalícia:

NOME	Valor mensal	Valor trimestral	Fundamentação
Astrogilda Alves Jacinto	R\$ 2.404,80	R\$ 7.214,40	Lei Municipal 040/88 de 07/03/1988

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

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

3.14 - Frequência dos Funcionários:

É registrado em Livro de Ponto.

3.15 - Despesas com Diárias:

A concessão de diárias especiais é disciplinada através da Resolução nº 001/2014, de 12/05/2014, que concede Diária Especial a Vereador que resida comprovadamente na zona rural, em distrito distante da sede, em face aos gastos com transporte e alimentação nos dias de comparecimento às Sessões Ordinárias realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Amontada. A concessão de diárias de viagens é disciplinada através da Resolução nº 001/2006, de 20/02/2016, que concede diárias para cobertura das despesas de viagens do Presidente da Câmara, Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, que, a serviço, afastarem-se da sede do Município de Amontada em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior.

3.15.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 1º trimestre/2019:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	250,00	2.040,00	2.290,00
MARÇO	250,00	3.960,00	4.210,00
TOTAL	500,00	6.000,00	6.500,00

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 003/2019, de 02/01/2019:

Sra. **Maria Ita Santos Vicente**, Agente Administrativo, Matrícula nº 000028-0, responsável pelo Controle de Almojarifado.

2008



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



Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, Técnico Legislativo, Matrícula 000030-2, responsável pelo Controle de Combustível, Controle de Frotas e Viagens.

Sr. **Lino Queiroz de Barros Júnior**, Ouvidor Pública, Matrícula nº 0000302, responsável pela Transparência da Câmara Municipal de Amontada.

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
08/02/2019	3393	Antônio Teles Frota Júnior e Cia	775,00
07/03/2019	1753	Gráfica Verdes Mares Ltda	900,00
TOTAL			1.675,00

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
28/02/2019	664	Patrícia Maria Barroso - ME	3.754,85
29/03/2019	677	Patrícia Maria Barroso - ME	4.282,42
TOTAL			8.037,27

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\$
13/03/2019	3818	Leitão Pneus Acessórios e Serviços	1.220,00
TOTAL			1.220,00

A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, sendo o mesmo executado por uma funcionária, registrando as entradas e saídas de mercadorias com emissão de requisições e outros relatórios.

5 - Licitações e Contratos:

Comissão Permanente de Licitação - Portaria 007/2018 de 23 de fevereiro de 2018:

LCC



Presidente: Gustavo Bezerra Guabiraba
Membro Comum: Ladya Larissa Lopes de Almeida
Membro Comum: Patrícia Alves Teixeira
Suplente: Maria Yta Santos Vicente

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

Pregoeiro: Gustavo Bezerra Guabiraba
Equipe de Apoio do Pregão: Maria Lucivanda Alves
Equipe de Apoio do Pregão: Cristiane Tabosa de Melo Alves

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

Presidente: Gustavo Bezerra Guabiraba
Membro Comum: Patrícia Alves Teixeira
Membro Comum: Maria Yta Santos Vicente
Suplente: Maria Lucivanda Alves

5.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 001/2019	A AMARO F DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDO, SERVIÇOS DE SUPORTE, HOSPEDAGEM E RESERVA DO DOMÍNIO CAMARAAMONTADA.CE.GOV.BR.	8.843,20	003/2019	11/01/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 002/2019	RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	DIREITO DE USO ANUAL DE SISTEMA ATRAVÉS DO SITE ELETRÔNICO PRÓPRIO, NA MODALIDADE SAAS, PARA AGESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.527/2011.	7.000,00	002/2019	04/01/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
PP 001/2019	PATRICIA MARIA BARROSO - ME	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	70.072,00	006/2019	11/02/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 003/2019	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	3.323,47	008/2019	22/02/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
------	------------	--------	-----------	-------------	---------------

DL 004/2019	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	5.533,24	009/2019	22/02/2019
----------------	------------------------------------	---	----------	----------	------------

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 005/2019	L F DE HOLANDA JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ACERCA DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO GERAL, UNIDADES GESTORAS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO M. DE AMONTADA.	15.000,00	007/2019	21/02/2019

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
DL 006/2019	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA REALIZAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MECÂNICA, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FÍSICA DE 40 METROS LINEARES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA M. DE AMONTADA.	9.680,00	010/2019	08/03/2019

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

5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	001/2019	Data Assinatura.	02/01/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME				
Objeto	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ATIVIDADES FINIS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, INCLUINDO AS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME TP 005/2018.				
Valor total R\$	60.000,00 (SESENTA MIL REAIS)				

Contrato nº	002/2019	Data Assinatura.	04/01/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
Objeto	DIREITO DE USO ANUAL DE SISTEMA ATRAVÉS DO SITE ELETRÔNICO PRÓPRIO, NA MODALIDADE SAAS PARA A GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.527/2011, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019.				
Valor total R\$	7.000,00 (SETE MIL REAIS)				

Contrato nº	003/2019	Data Assinatura.	11/01/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	A AMARO F DA SILVA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CONTEÚDO, SERVIÇOS DE SUPORTE, HOSPEDAGEM E RESERVA DO DOMÍNIO CAMARAAMONTADA.CE.GOV.BR, CONFORME DL 001/2019.				
Valor total R\$	8.843,20 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)				

JCS

Contrato nº	004/2019	Data Assinatura.	11/01/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP 004/2018.				
Valor total R\$	63.600,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)				

Contrato nº	005/2019	Data Assinatura.	11/01/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP 006/2018.				
Valor total R\$	52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)				

Contrato nº	006/2019	Data Assinatura.	11/02/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	PATRICIA MARIA BARROSO - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.				
Valor total R\$	70.072,00 (SETENTA MIL E SETENTA E DOIS REAIS)				

Contrato nº	007/2019	Data Assinatura.	21/02/2019	Vigência	21/04/2019
Contratada	L F DE HOLANDA JUNIOR - ME				
Objeto	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ACERCA DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO GERAL, UNIDADES GESTORAS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL 005/2019.				
Valor total R\$	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)				

Contrato nº	008/2019	Data Assinatura.	22/02/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA CONFORME DL 003/2019.				
Valor total R\$	3.323,47 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				

Contrato nº	009/2019	Data Assinatura.	22/02/2019	Vigência	31/12/2019
Contratada	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME				
Objeto	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL 004/2019.				
Valor total R\$	5.533,24 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				

Contrato nº	010/2019	Data Assinatura.	08/03/2019	Vigência	06/05/2019
Contratada	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA REALIZAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MECÂNICA, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FÍSICA DE 40 METROS LINEARES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME DL 006/2019.				
Valor total R\$	9.680,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)				

5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno.

5.4 - Aditivos no período:

Contrato nº	018/2017	Data Assinatura.	01/03/2019	Vigência	30/09/2019
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
Objeto	3º 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		
JANEIRO	R\$ 90.930,03	R\$ 0,00	R\$ 247,34 /	R\$ 90.930,03
FEVEREIRO	R\$ 87.436,05	R\$ 0,00	R\$ 236,65 /	R\$ 87.436,05
MARÇO	R\$ 89.116,38	R\$ 27,00	R\$ 344,83 /	R\$ 89.143,38

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações. Verifica-se a ordem e a aplicação financeira dos recursos disponíveis.

O saldo financeiro da conciliação bancária foi checado com o balancete financeiro mensal.

6.2 - Recolhimento das consignações de IRRF, ISS, FMSS, Empréstimos Caixa Econômica Federal, Empréstimos Banco do Brasil, Contribuição Sindsep, Pensão Alimentícia e Rentabilidade.

Movimentação das Consignações			
Posição até março/2019			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	28.738,19	Consignações de INSS	28.738,19
Consignações de IRRF	42.687,52	Consignações de IRRF	42.687,52
Consignações de ISS	202,05	Consignações de ISS	202,05
Contribuição Sindical	0,00	Contribuição Sindical	0,00
Contribuição Sindsep	307,62	Contribuição Sindsep	307,62
Empréstimo Banco do Brasil	24.227,08	Empréstimo Banco do Brasil	24.227,08
Empréstimo Caixa	64.973,82	Empréstimo Caixa	64.973,82
FMSS	10.195,49	FMSS	6.585,98
Pensão Alimentícia	843,30	Pensão Alimentícia	843,30
Rentabilidade BB Supremo	828,82	Rentabilidade BB Supremo	0,00
TOTAL R\$	173.003,89	TOTAL R\$	168.565,56

Obs: Considerando os ingressos e repasses de natureza extraorçamentária, fica evidenciado o repasse parcial das quantias consignadas referentes ao FMSS, bem como da rentabilidade auferida. Entretanto, tal fato não se configura endividamento, uma vez que o repasse dos mesmos serão efetuados na competência seguinte.

6.3 - Resumo das Atividades Realizadas:

Atividade Realizada	Sim	Não	Justificativa se necessário
Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária?	x		Vem adotando o depósito on-line em conta e reduzindo a emissão de cheques.
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida?	x		
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados?	x		Os comprovantes são arquivados nos processos de despesa.
A conciliação bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro?	x		
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Transferência Financeira?	x		
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?	x		
Encaminha mensalmente à Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município?	x		Através de Balancete mensal, acompanhado de ofício protocolado.
As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164 §3º da Constituição ?	x		Banco do Brasil
Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa?	x		
O tesoureiro também realiza a contabilidade?		x	
Os recursos financeiros encontram-se aplicados?	x		Na aplicação BB CP Admin Supremo

7 - Demais Despesas:

7.1 - Controle dos Veículos Oficiais:

A Câmara Municipal de Amontada não dispõe de veículos locados. As viagens dos senhores Vereadores quando necessárias para o desempenho das atividades parlamentares são realizadas em um veículo tipo Fiat Doblô Essence 1.8, placa PMY 7240 e os trabalhos externos do Poder Legislativo realizados pelos servidores, são feitos em uma moto tipo Honda NXR 150, placa HYU 1184, ambos de propriedade da Câmara Municipal. Os veículos ficam recolhidos na garagem do Poder Legislativo, quando não estão em uso oficial.

8 - Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

8.1 - O site oficial da Câmara Municipal de Amontada é: www.cmamontada.ce.gov.br

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site oficial: www.cmamontada.ce.gov.br			
	SIM	NÃO	Justificativa
Os Processos Licitatórios estão informados no Site da Câmara Municipal de Amontada e em tempo hábil?	x		Através do botão:
O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias estão atualizados?	x		Através do botão:
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?	x		Através do botão:
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Proposituras) estão atualizados?	x		
Os Relatórios Financeiros estão publicados?	x		Através do botão:
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?	x		Através do botão:
As Leis Municipais estão publicadas e atualizadas?	x		
O e-mail institucional do Poder Legislativo está ativo?	x		contato@camaraamontada.ce.gov.br
O Portal atende as exigências em cumprimento os Arts. 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?	x		

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

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
01/2019	E-SIC	01
01/2019	Solicitação	01
TOTAL		02



MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
02/2019	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
03/2019	Solicitação	03
TOTAL		03

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>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar

Você está em: portal - amontada - prestação de contas

AMONTADA 2019
Escolher outro município - Escolher outro ano -

PREFEITURA **CÂMARA DE VEREADORES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO SIM
Situação em 29/03/2019

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

Última atualização em: 28/03/2019
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

[Voltar](#)

9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
02	02	00	00	00

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
03	03	00	00	01

João



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



PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
49	49	00	00

10 - PARECER GERAL:

10.1 - Gestão Financeira:

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

Considerado REGULAR.

10.2 - Gestão de Patrimônio:

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

Considerado REGULAR.

10.3 - Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

10.4 - Compras e Almojarifado:

Considerado REGULAR.

10.5 - Licitações e Contratos:

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

Considerado REGULAR.

10.6 - Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

10.7 - Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

10.8 - Transparência:

Considerado REGULAR.

1005

10.9 - Processos Legislativos:

O controle dos processos legislativos é realizado por servidores efetivos designados pela presidência da casa, com acompanhamento do Chefe de Departamento Jurídico.

Considerado REGULAR.

10.10 - Sugestões:

01 - Implantação de um Relógio de Ponto em substituição do Livro para registro de frequência dos servidores feito de forma manual.

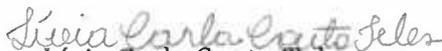
02 - Aquisição ou locação de mais um veículo para atender à demanda das atividades do Legislativo, realizadas por vereadores e servidores.

03 - Aquisição de um computador e impressora para o Setor de Contabilidade.

10.11 - Outras Recomendações:

Baseada nas informações constantes deste relatório, a responsável pelo SCI-Sistema de Controle Interno, conclui que as atividades da Câmara Municipal de Amontada estão em conformidade com as exigências legais.

Amontada, 31 de março de 2019.


Livia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

31/03/19


FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

JCS