



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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

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

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

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

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

PRESIDENTE : FRANCISCO XISTO FILHO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 002/2020

RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES

MATRÍCULA: 000015-9



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminho o Relatório Trimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de abril a junho de 2020, 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:	ROBÉRIO ALBANO DE MENESES
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 TESOUREARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual nº 1224/2019 de 07/11/2019 contém os programas e ações previstos na LDO para 2020, com referência à Unidade Câmara Municipal.

1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

DUODÉCIMO ANUAL FIXADO	R\$ 3.311.000,00	R\$ 275.916,67
DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO	R\$ 3.247.164,00	R\$ 270.597,00

ORÇADO - PESSOAL P/ 2020 (70%)	R\$ 2.273.014,80	R\$ 189.417,90
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2020 (30%)	R\$ 974.149,20	R\$ 81.179,10

Obs: Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2019, conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve uma redução anual no repasse do duodécimo no valor de R\$ 63.834,37, conforme Decreto nº 12.01.001/2020 de 12 de fevereiro de 2020.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2020	Data	Valor Recebido R\$
Abril	14/04/2020	170.597,00
	15/04/2020	50.000,00
	20/04/2020	50.000,00
Maio	08/05/2020	170.597,00
	20/05/2020	100.000,00
Junho	12/06/2020	270.597,00
TOTAIS R\$		811.791,00

Verifica-se o cumprimento das datas no repasse do duodécimo em obediência ao Art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal.

1.3 - Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira:

Balancete Financeiro			
Exercício de 2020			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.936.578,01
Empenhada e a Pagar	1.446.327,40	Restos a Pagar	42.440,50
Extra Orçamentário	364.004,25	Extra Orçamentária	408.524,74
Trans. Finan. Recebidas	1.623.583,63	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	48.938,68	Saldo de Bco. Próx. Período	95.310,71
TOTAL R\$	3.482.853,96	TOTAL R\$	3.482.853,96

1.4 - Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1224/2019 de 11/11/2019:

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		165.683,00	-	105.000,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3.- Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.998.217,00	-	-	992.503,44
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	599.325,00
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	231.149,10
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	162.029,34
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	317.000,00	-	-	157.360,89
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	90.000,00	-	-	45.213,12
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		1.500,00	-	-	-
7- Sentenças Judiciais		X		2.000,00	-	-	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		2.500,00	-	-	-
9.- Contribuições			X	3.600,00	-	-	1.800,00
10.- Diárias - Civil			X	75.000,00	-	-	6.500,00
11.- Material de Consumo			X	90.000,00	-	-	21.597,41
12.- Passagens e Desp. Locomoção		X		15.000,00	-	-	-
13.- Serviços de Consultoria			X	60.000,00	-	-	25.000,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	15.000,00	-	-	2.770,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	351.000,00	-	-	165.629,40
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	6.000,00	-	-	554,00
17.- Pensões Especiais			X	29.000,00	-	-	14.428,80
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	2.000,00	-	-	1.077,40
19.- Indenizações e Restituições		X		1.500,00	-	-	-
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	2.000,00	-	-	363,85
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	5.000,00	105.000,00	-	16.814,30
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	79.000,00	-	-	38.638,00
TOTAL				3.311.000,00	105.000,00	105.000,00	1.490.250,61

1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2020:

Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2020:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 130.399.234,05	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.277.221,32	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.277.221,32	1,75 %
Limite Máximo	R\$ 7.823.954,04	6,00 %
Limite Prudencial	R\$ 7.432.756,34	5,70 %
Limite de Alerta	R\$ 7.041.558,64	5,40 %

1.6 – Execuções Orçamentárias no Período:

Mês/2020	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
Abril	2.520,00	242.247,25	241.874,39	960,00	1.346.726,32
Maio	51.495,51	240.426,84	240.499,70	54.704,29	1.103.012,84
Junho	507.575,20	2.709,30	1.490.250,61	44.541,95	1.446.327,40
TOTAIS					

1.7 – Alterações Orçamentárias:

No segundo trimestre não houve Créditos Especiais.

No segundo trimestre não houve Créditos Extraordinários.

No segundo trimestre não houve remanejamento de dotações orçamentárias.

1.8 – Adiantamentos Concedidos:

Não há adiantamentos na Câmara Municipal de Amontada.

1.9 – Despesas Impróprias:

Em análise aos empenhos, não foram encontradas despesas impróprias. Todas as despesas são compatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Amontada.

1.10 – Conferências dos Empenhos quanto à Liquidação e Pagamento:

Todos os empenhos foram realizados, liquidados e pagos, conforme normas vigentes.

Os pagamentos foram devidamente comprovados através da emissão de transferências entre contas e/ou cheques, este último sempre nominal ao credor.

1.11 – Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÈCIMO
SEM MOVIMENTO

2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2020:

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 001/2020 de 02 de janeiro de 2020.

2.1 – Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor R\$
ABRIL	-	-	Não houve aquisição no mês de abril	-	-
MAIO	-	-	Não houve aquisição no mês de maio	-	-
JUNHO	29/06/2020	370	Monitor de LED	Diretoria Financeira e Contábil	499,00
		371	Estabilizador		169,00
		372	Computador Processador Intel Premium		2.041,30
Total das Aquisições.....					2.709,30
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Nº Termo de Baixa	Nº Placa de Tombo	Descrição	Valor líquido contábil em R\$	
ABRIL	066	127	Bancada em Fórmica	494,00	
	067	128	Bancada em Fórmica	494,00	
	068	129	Bancada em Fórmica	494,00	
MAIO	SEM BAIXA NO PERÍODO				
JUNHO	SEM BAIXA NO PERÍODO				
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$		Imóveis R\$		Valor Total R\$
ABRIL	2.317,92		2.418,36		4.736,28
MAIO	2.317,92		2.418,36		4.736,28
JUNHO	2.317,92		2.418,36		4.736,28
TOTAIS R\$		6.953,76	7.255,08		14.208,84

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 - Constan em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES		
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Vereadores	13	13	13
Servidores em comissão	09	09	09
Servidores efetivos	17	17	17
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	02	02	02
Servidores cedidos a outros órgãos	02	02	02
Assessores parlamentares	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	03	00	02
Servidores efetivos em gozo de férias	04	05	02
Servidores em licença maternidade	01	01	01
Servidores em licença sem remuneração	02	02	02
Servidores em licença com auxílio-doença	00	00	00
Exoneração de comissionados	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00
Pensionista	01	01	01

3.2 - Servidores cedidos a outros órgãos:

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

3.3 - Férias dos Servidores Comissionados:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
AMICEMIL ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2020 a 30/04/2020	-	REGULAR
MÁRIO CÉSAR SOUSA COSTA	01/04/2020 a 30/04/2020	-	REGULAR
RAIMUNDO NASARO DOS SANTOS	01/04/2020 a 30/04/2020	-	REGULAR
AIRTON FERREIRA CHAVES	01/06/2020 a 30/06/2020	-	REGULAR
FRANCISCA MARIA R. DE ARAÚJO	01/06/2020 a 30/06/2020	-	REGULAR

3.4 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA	06/04/2020 a 05/05/2020	-	REGULAR
LÍVIA CARLA COUTO TELES	06/04/2020 a 20/04/2020	15 Dias ref. a 2019	REGULAR
	04/05/2020 a 18/05/2020	15 Dias ref. a 2020	REGULAR
PATRÍCIA ALVES TEIXEIRA	06/04/2020 a 05/05/2020	-	REGULAR
RICHARD ROONEY DA S. ARAÚJO	06/04/2020 a 05/05/2020	-	REGULAR
CARLOS ANTONIO RODRIGUES	04/05/2020 a 02/06/2020	-	REGULAR
CRISTIANE TABOSA DE M. ALVES	04/05/2020 a 02/06/2020	-	REGULAR
ELIZEUDA F. MAGALHÃES	04/05/2020 a 02/06/2020	-	REGULAR
MARIA EVANELICE B. DOS SANTOS	01/06/2020 a 30/06/2020	-	REGULAR
SAULO RUAN RIBEIRO	01/06/2020 a 30/06/2020	-	REGULAR

3.5 - Não houve exoneração no período.

3.6 - Não houve nomeação de servidor no período.

3.7 - Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	CARGO	RETORNO
LADYA LARISSA LOPES DE ALMEIDA	01/04/2019	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	
MARILENE PINTO MADEIRA	01/12/2019	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	

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



Abril/2020:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$ 3.247.164,00	R\$ 270.597,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.273.014,80	R\$ 189.417,90
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,91
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 26.895,62	9,94
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 38.288,53	14,15
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 165.071,65	61,00

Maió/2020:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.247.164,00	R\$ 270.597,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.273.014,80	R\$ 189.417,90
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,91
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 24.648,97	9,11
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 37.304,98	13,79
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 161.841,45	59,81

Junho/2020:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.247.164,00	R\$ 270.597,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.273.014,80	R\$ 189.417,90
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,91
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 25.499,11	9,42
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 35.851,57	13,25
Folha 13º Salário Comissionados	R\$ 12.012,60	4,44
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 16.470,51	6,09
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 189.721,29	70,11

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

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao segundo trimestre, considerando o repasse mensal do duodécimo, foram cumpridos pelo Poder Legislativo, obedecendo ao estabelecido no Art. 29-A, §

1º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000.

3.9 – Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais:

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
Mês	Consignação Vereadores / Comissionados / Prestadores de Serviços	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Abril	R\$ 11.994,29	R\$ 26.624,06	R\$ 38.618,35	Regular
Maio	R\$ 11.873,80	R\$ 26.152,66	R\$ 38.026,46	Regular
Junho	R\$ 11.799,62	R\$ 26.331,19	R\$ 38.130,81	Regular
TOTAL	R\$ 35.667,71	R\$ 79.107,91	R\$ 114.775,62	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Abril	R\$ 3.674,14	R\$ 7.027,63	R\$ 10.701,77	Regular
Maio	R\$ 3.565,95	R\$ 6.820,70	R\$ 10.386,65	Regular
Junho	R\$ 3.416,77	R\$ 6.535,36	R\$ 9.952,13	Regular
TOTAL	R\$ 10.656,86	R\$ 20.383,69	R\$ 31.040,55	Regular

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

3.10 - 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

3.11 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

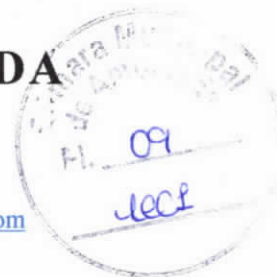
Todos os servidores são estatutários, não existindo recolhimento ao FGTS.

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 do município, pelo comparecimento às Sessões Ordinárias realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Amontada. A concessão de diárias de viagens é disciplinada através da Resolução nº 001/2016, 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.

3.13.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 2º trimestre/2020:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
Abril	0,00	1.560,00	1.560,00
Mai	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.560,00	1.560,00

4 - COMPRAS DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO:

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

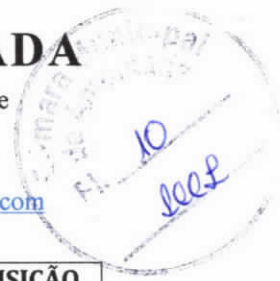
Sra. **Maria Ita Santos Vicente**, Agente Administrativo, Matrícula nº 000028-0, responsável pelo Controle de Almojarifado, designada através da Portaria nº 002/2020, de 02/01/2020;

Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, Técnico Legislativo, Matrícula 000030-2, responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível, designado através da Portaria nº 005/2020, de 02/01/2020.

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
23/04/2020	22822	Super Jota Supermercado Ltda. - ME	428,70
05/06/2020	469866	José Marcelo Magalhães de Oliveira	466,45
05/06/2020	469850	José Marcelo Magalhães de Oliveira	36,00
05/06/2020	469861	José Marcelo Magalhães de Oliveira	42,42
05/06/2020	469843	José Marcelo Magalhães de Oliveira	194,34
09/06/2020	009	Maria Eunice Teixeira de Sousa	1.350,00
25/06/2020	23498	Super Jota Supermercado Ltda. - ME	220,43
29/06/2020	3382	Carf's Eireli - ME	89,70
TOTAL			2.828,04

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



DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/04/2020	1046	Patrícia Maria Barroso - EPP	1.846,11
30/06/2020	1083	Patrícia Maria Barroso - EPP	1.625,77
TOTAL			3.471,88

Obs: No mês de maio/2020 não houve despesa com combustível em virtude do lockdown para conter a disseminação do novo corona vírus (COVID-19). O veículo ficou parado no estacionamento da Câmara Municipal.

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 29/01/2020, através do Pregão Presencial nº 001/2020. Após a contratação da empresa vencedora em 29/01/2020, 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 Doblô, de placa PMY 7240, de propriedade da Câmara Municipal.

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
22/06/2020	330	José Charles Barros da Silva - ME	3.204,20

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 006/2020 de 02 de janeiro de 2020:

Pregoeiro: Patrícia Alves Teixeira

Membro: Maria Lucivanda Alves

Membro: Cristiane Tabosa de Melo Alves

Comissão Permanente de Licitação - Portaria 007/2020 de 02 de janeiro de 2020:

Presidente: Patrícia Alves Teixeira

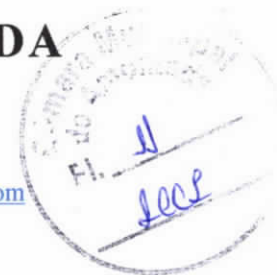
Membro Comum: Maria Gecilane Melo Machado

Membro Comum: Maria Ita Santos Vicente

Suplente: Maria Lucivanda Alves.

5.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
		SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			



5.2 – Contratos celebrados no período:

Contrato nº	Data Assinatura.	Vigência
Contratada	SEM MOVIMENTO DE CONTRATO NO PERÍODO	
Objeto		
Valor total R\$		

5.3 – Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno e pela Sra. **MARIA EVANELICE BARBOSA DOS SANTOS**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. nº 0000183, CPF: 024.599.443-22, designada para exercer a função de **Fiscal de Contratos**, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.

5.4 – Aditivos no período:

Contrato nº	018/2017	Data Assinatura	12/05/2017	Data Aditivo	30/04/2020
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
Objeto	5º 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				

Contrato nº	007/2020	Data Assinatura.	29/01/2020	Data Aditivo	06/05/2020
Contratada	PATRÍCIA MARIA BARROSO - EPP				
Objeto	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA GASOLINA TIPO COMUM DE R\$ 4,89 (QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PARA O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4,29 (QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).				
Valor total R\$	6.695,88				

Contrato nº	015/2017	Data Assinatura.	08/03/2017	Data Aditivo	30/06/2020
Contratada	CONTACT – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - ME				
Objeto	4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 015/2017, PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP Nº 006/2017.				
Valor total R\$	35.000,00				

Contrato nº	013/2017	Data Assinatura.	02/03/2017	Data Aditivo	30/06/2020
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. - ME				
Objeto	4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.				
Valor total R\$	33.000,00				

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/DÉBITO		
Abril	R\$ 85.837,52	R\$ 0,00	R\$ 66,81	R\$ 85.904,33
Maio	R\$ 107.327,20	DÉBITO R\$ 2.283,76	R\$ 120,85	R\$ 109.731,81
Junho	R\$ 96.234,89	DÉBITO R\$ 2.283,76 CRÉDITO R\$ 3.304,20	R\$ 96,26	R\$ 95.310,71



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, Empréstimos Banco do Brasil, Contribuição Sindsep e Pensão Alimentícia.

Movimentação das Consignações			
Posição até junho/2020			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	69.996,13	Consignações de INSS	69.996,13
Consignações de IRRF - PF	89.228,17	Consignações de IRRF - PF	134.070,37
Consignações de IRRF - PJ	41,14	Consignações de IRRF - PJ	41,14
Consignações de ISS	138,50	Consignações de ISS	138,50
Contribuição Sindsep	540,15	Contribuição Sindsep	540,15
Empréstimo Banco do Brasil	46.232,70	Empréstimo Banco do Brasil	46.232,70
Empréstimo Caixa	134.553,74	Empréstimo Caixa	134.553,74
FMSS	20.681,97	FMSS	20.681,97
Pensão Alimentícia	1.686,60	Pensão Alimentícia	1.686,60
TOTAL R\$	363.099,10	TOTAL R\$	407.941,30

Obs: A diferença de IRRF-PF no valor de R\$ 44.842,20, refere-se à importância devolvida dos exercícios de 2015-2016 de responsabilidade do ex-gestor, regularizada pela gestão atual.

6.3 - Movimento de Outras Contas - Rentabilidade.

Outras Contas Pendentes Credoras			
Posição até junho/2020			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - CMF	321,71	Rentabilidade de Aplicações Financeiras - CMF	0,00
TOTAL R\$	321,71	TOTAL R\$	0,00

Obs: O valor da Rentabilidade será recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Amontada, no encerramento do Exercício Financeiro, em dezembro de 2020.

6.4 - 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
04/2020	Solicitação	01
TOTAL		01

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
05/2020	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
06/2020	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

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

<https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/municipios/prestacao/mun/010/versao/2020/camara/true>

Início Escolher Município TCE Fornecedores Localizar Ouvidoria				
Você está em: portal - amontada - prestação de contas				
AMONTADA Escolher outro município - 2020 Escolher outro ano -				
PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES				
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO SIM				
Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	16/03/2020	05/03/2020	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Fevereiro	29/05/2020	26/03/2020	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Março	29/06/2020	23/04/2020	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Abril	31/07/2020	18/05/2020	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Maio	31/08/2020	18/06/2020	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Voltar Última atualização em: 25/06/2020				Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Obs: O SIM de junho será informado no Relatório do 3º Trimestre, tendo em vista que data legal para entrega é 30 de julho de 2020.

9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
01	02	00	00	00

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

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
04	04	00	03

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
52	52	00	00



Obs: Projetos de Lei do Executivo: é somente 01, mas tem 02 aprovados, porque 01 é referente ao período anterior.

Projetos de Lei do Legislativo: tem 01 aprovado referente ao período anterior.

10 - PARECER GERAL:

10.1 - Gestão Financeira:

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

Considerado REGULAR.

10.2 - Gestão de Patrimônio:

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

Considerado REGULAR.

10.3 - Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

10.4 - Compras e Almoxarifado:

Considerado REGULAR.

10.5 - Licitações e Contratos:

Verificou-se a regulação da situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados. Em análise, os processos estão em ordem e regular 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 empresa contratada (Digi-ex), para prestar serviços de Assessoria Legislativa e Acompanhamento do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL.

Considerado REGULAR.

10.10 – Sugestões:

01. Como sugerido no relatório anterior, é importante a aquisição ou locação de mais um veículo para atender à demanda das atividades do Legislativo, realizadas por vereadores e servidores.
02. Implantar Sistema de Monitoramento de Segurança.
03. Instalar extintores de incêndio.
04. Aquisição de bens permanentes para melhor funcionamento dos trabalhos do Legislativo Municipal.

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, 30 de junho de 2020.


Livia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020

30 / 06 / 2020


FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO