CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – Ce
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.camaraamontada.ce.gov.br E-mail: cmamontada@gmail.com

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, REFERENTE AO TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO
ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL Nº 003/2020
RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES
MATRÍCULA: 000015-9

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – Ce
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.camaraamontada.ce.gov.br E-mail: cmamontada@gmail.com

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 01

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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 julho a setembro 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 SILVA MENESES
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 TESOURARIA E CONTABILIDADE
DIVERSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – Ce
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.camaraamontada.ce.gov.br E-mail: cmamontada@gmail.com

Câmara Municipal de Amontada Fl. 02 1005

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$
Julho	10/07/2020	170.597,00
	20/07/2020	100.000,00
Agosto	12/08/2020	270.597,00
Setembro	10/09/2020	170.597,00
	16/09/2020	100.000,00
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**	3.093.131,96
Empenhada e a Pagar	797.839,31	**Restos a Pagar**	42.440,50
Extra Orçamentário	552.487,41	**Extra Orçamentária**	635.235,42
Trans. Finan. Recebidas	2.435.374,63	**Trans. Finan. Concedidas**	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	48.938,68	**Saldo de Bco. Próx. Período**	63.832,15
TOTAL R$	**3.834.640,03**	**TOTAL R$**	**3.834.640,03**

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

GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

Câmara Municipal de Amontada Fl. 03

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	-	165.000,00	-
2.- Contratação por tempo determinado		X		-	-	-	-
3. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.998.217,00	-	-	**1.467.921,85**
3.1.- Vereadores – Subsídios				-	-	-	891.391,50
3.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	337.462,00
3.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-	-	-	239.068,35
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	317.000,00	-	-	**234.873,05**
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	90.000,00	9.000,00	-	**68.510,85**
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	-	-	**2.700,00**
10.- Diárias - Civil			X	75.000,00	-	-	**11.180,00**
11.- Material de Consumo			X	90.000,00	-	-	**55.506,99**
12.- Passagens e Desp. Locomoção		X		15.000,00	-	4.000,00	-
13.- Serviços de Consultoria			X	60.000,00	-	-	**40.000,00**
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	15.000,00	-	-	**4.380,00**
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	351.000,00	55.000,00	-	**267.152,88**
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	6.000,00	-	-	**1.194,78**
17.- Pensões Especiais			X	29.000,00	-	-	**21.643,20**
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	-	-	**520,33**
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	5.000,00	105.000,00	-	**65.724,30**
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	79.000,00	-	-	**57.957,00**
TOTAL				**3.311.000,00**	**169.000,00**	**169.000,00**	**2.300.342,63**

1.5 – Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2020:

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2020:	R$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R$ 130.201,553,16	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	R$ 2.366.062,65	-
Despesa não computada	R$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R$ 2.366.062,65	1,82 %
Limite Máximo	R$ 7.812.093,19	6,00 %
Limite Prudencial	R$ 7.421.488,53	5,70 %
Limite de Alerta	R$ 7.030.883,87	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$
Julho	42.177,25	239.791,58	239.313,18	0,00	1.249.191,47
Agosto	92.575,28	320.582,01	280.210,19	12.328,88	1.049.227,68
Setembro	36.165,98	249.718,43	285.518,67	2.035,68	797.839,31
TOTAIS	**170.918,51**	**810.092,02**	**805.042,04**	**14.364,56**	**3.096.258,46**

1.7 – Alterações Orçamentárias:

No terceiro trimestre não houve Créditos Especiais.

No terceiro trimestre não houve Créditos Extraordinários.

No terceiro trimestre houve suplementaç de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 009/2020 de 01/09/2020.

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 N° 0000221, designada através da Portaria 001/2020 de 02 de janeiro de 2020.

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

GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 05
Ass

2.1 – Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período

Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R$
JULHO	-	-	Não houve aquisição no mês de julho	-	-
AGOSTO	19/08/2020	373	Veículo Ford KA 0 Km 2020/2021	Transporte	48.910,00
SETEMBRO	-	-	Não houve aquisição no mês de setembro	-	-
				Total das Aquisições	48.910,00

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período

Mês	Nº Termo de Baixa	Nº Placa de Tombo	Descrição	Valor líquido contábil em R$
JULHO			SEM BAIXA NO PERÍODO	
AGOSTO	069	0134	Cadeira de aço acolchoada sem braço	52,60
	072	0137		52,60
	076	0148		52,60
	070	0149		52,60
	071	0151		52,60
	074	0163		52,60
	073	0170		52,60
	075	0176		52,60
	081	8975	Cadeira de plástico com braço	17,35
	078	8982		17,35
	079	9002		17,35
	080	9007		17,35
	077	9014		17,35
	082	0199	CPU	52,50
	083	0197	Estabilizador	26,25
SETEMBRO			SEM BAIXA NO PERÍODO	

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período

Mês	Móveis R$	Imóveis R$	Valor Total R$
JULHO	2.358,57	2.418,36	4.776,93
AGOSTO	2.345,23	2.418,36	4.763,59
SETEMBRO	3.078,88	2.418,36	5.497,24
TOTAIS R$	7.782,68	7.255,08	15.037,76

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 – Constam em Folha de Pagamento no Período:

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

FUNÇÃO	MESES		
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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	00	00	02
Servidores efetivos em gozo de férias	02	00	01
Servidores em licença maternidade	01	01	00
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 efetivos	00	00	01
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
Déborah Alice Albano Teixeira	01/09/2020 a 30/09/2020	-	REGULAR
Maria Luciana de Oliveira	01/09/2020 a 30/09/2020	-	REGULAR

3.4 – Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Maria Ita Santos Vicente	01/07/2020 a 30/07/2020	-	REGULAR
Evanélia B. dos S. Monteiro	01/07/2020 a 30/07/2020	-	REGULAR
Sheila Sâmia Teixeira Alves	01/09/2020 a 30/09/2020	-	REGULAR

3.5 – Houve exoneração do servidor efetivo Saulo Ruan Ribeiro, a pedido do mesmo, na data de 14/09/2020, conforme Portaria nº 091/2020, para assumir cargo na Prefeitura Municipal de Amontada, conforme Edital de Convocação para Nomeação e Posse nº 01.07.09/2020, decorrente de aprovação em concurso público realizado pelo Executivo Municipal.

3.6 – Não houve nomeação de servidor no período.

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

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 07
LCCP

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):

Julho/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$ 24.673,49	9,12
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R$ 35.929,07	13,28
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	**R$ 160.490,06**	**59,31**

Agosto/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$ 96.089,50	35,51
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R$ 24.673,49	9,12
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R$ 35.207,83	13,01
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	**R$ 155.970,82**	**57,64**

Setembro/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$ 96.089,50	35,51
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R$ 35.242,26	13,02
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R$ 27.625,77	10,21
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	**R$ 158.957,53**	**58,74**

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

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao 3º 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**
JULHO	R$ 11.725,30	R$ 26.157,82	**R$ 37.883,12**	Regular
AGOSTO	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	A recolher
SETEMBRO	R$ 23.350,38	R$ 51.676,34	**R$ 75.026,72**	Regular
TOTAL	**R$ 35.075,68**	**R$ 77.834,16**	**R$ 112.909,84**	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	**Consignação Servidor Efetivo**	**Parte Patronal**	**Total das Obrigações Pagas**	**Situação**
JULHO	R$ 3.414,61	R$ 6.531,21	**R$ 9.945,82**	Regular
AGOSTO	R$ 3.335,27	R$ 6.379,45	**R$ 9.714,72**	Regular
SETEMBRO	R$ 3.414,43	R$ 6.530,87	**R$ 9.945,30**	Regular
TOTAL	**R$ 10.164,31**	**R$ 19.441,53**	**R$ 29.605,84**	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 subseqüente.

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 3º trimestre/2020:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R$
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	2.520,00	2.520,00
SETEMBRO	0,00	2.160,00	2.160,00
TOTAL	0,00	4.680,00	4.680,00

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 Almoxarifado, 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$
21/07/2020	8647	Loja do Construtor, Material de Construção Ltda.	1.377,25
		TOTAL DE JULHO	**1.377,25**
11/08/2020	23956	Super Jota Supermercado Ltda. - ME	172,84
12/08/2020	503290	José Marcelo Magalhães de Oliveira	387,14
12/08/2020	503298	José Marcelo Magalhães de Oliveira	368,25
14/08/2020	3909	Gláucia M. Castro Oliveira - ME	778,00
		TOTAL DE AGOSTO	**1.706,23**

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 10
Ass

04/09/2020	1958	Gráfica Verdes Mares	1.450,00
09/09/2020	387	J. Cleiton Araújo - ME	214,00
11/09/2020	24232	Super Jota Supermercado Ltda. - ME	186,21
24/09/2020	23	F. Glaucineide Santana Soares	208,00
24/09/2020	24	F. Glaucineide Santana Soares	80,00
		TOTAL DE SETEMBRO	**2.138,21**
		TOTAL DO 3º TRIMESTRE	**5.221,69**

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R$
30/07/2020	1116	Patrícia Maria Barroso – EPP	3.699,92
31/08/2020	1155	Patrícia Maria Barroso – EPP	4.267,99
30/09/2020	1196	Patrícia Maria Barroso – EPP	5.049,98
		TOTAL	**13.017,89**

Obs. Houve acréscimo no consumo de combustível em setembro em virtude da aquisição de mais um veículo para o Poder Legislativo.

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$
04/08/2020	3083	Linda Pneus Ltda. - ME	920,00

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

5 – Licitações e Contratos:

Comissão Permanente de Pregão – Portaria 006/2020 de 02 de janeiro de 2020:
Pregoeiro: Patrícia Alves Teixeira
Membro: Maria Lucivanda Alves
Membro: Cristiane Tabosa de Melo Alves

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

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 11

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 12

Contrato nº	**015/2020**	**Data Assinatura.**	**21/08/2020**	**Vigência**	**19/09/2020**
Contratada	**ENIR MARIA SILVA - EPP**				
Objeto	**Aquisição de letreiro para a Câmara Municipal de Amontada.**				
Valor total R$	**14.650,00**				

Contrato nº	**016/2020**	**Data Assinatura.**	**23/09/2020**	**Vigência**	**31/12/2020**
Contratada	**DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELI**				
Objeto	**Aquisição de material permanente para a Câmara Municipal de Amontada.**				
Valor total R$	**12.940,98**				

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. n° 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	**006/2017**	**Data Assinatura.**	**06/02/2017**	**Data Aditivo**	**30/09/2020**
Contratada	ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				
Objeto	4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 006/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE MÓDULO INTEGRADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME TP N° 002/2017.				
Valor total R$	**10.615,00**				

Contrato nº	**008/2017**	**Data Assinatura.**	**07/02/2017**	**Data Aditivo**	**30/09/2020**
Contratada	CONTACT – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.				
Objeto	4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2017 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, MEDIANTE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017.				
Valor total R$	**85.800,00**				

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		
Julho	R$ 120.277,88	R$ 0,00	R$ 74,02	R$ 120.277,88
Agosto	R$ 129.063,02	R$ 0,00	R$ 28,58	R$ 129.063,02
Setembro	R$ 64.982,95	R$ 1.150,80	R$ 13,87	R$ 63.832,15

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 setembro/2020			
Receitas (R$)		Despesas (R$)	
Consignações de INSS	105.071,81	Consignações de INSS	105.071,81
Consignações de IRRF – PF	131.515,17	Consignações de IRRF – PF	214.701,36
Consignações de IRRF - PJ	71,67	Consignações de IRRF – PJ	71,67
Consignações de ISS	219,00	Consignações de ISS	219,00
Contribuição Sindsep	805,32	Contribuição Sindsep	805,32
Empréstimo Banco do Brasil	69.349,05	Empréstimo Banco do Brasil	69.349,05
Empréstimo Caixa	207.783,99	Empréstimo Caixa	207.783,99
FMSS	30.846,28	FMSS	30.846,28
Pensão Alimentícia	5.511,78	Pensão Alimentícia	5.511,78
TOTAL R$	**551.174,07**	**TOTAL R$**	**634.360,26**

Obs: A diferença de IRRF-PF no valor de R$ 83.186,19, refere-se à importância recolhida aos cofres da Prefeitura Municipal de Amontada, conforme valor inscrito na dívida flutuante, anexo 17 do Poder Legislativo, em dezembro/2016, regularizado no período.

6.3 – Movimento de Outras Contas – Rentabilidade.

Outras Contas Pendentes Credoras			
Posição até setembro/2020			
Receitas (R$)		Despesas (R$)	
Rentabilidade de Aplicações Financeiras - CMF		Rentabilidade de Aplicações Financeiras - CMF	0,00
TOTAL R$	**438,18**	**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 reduzlu 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 disponibilidade 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 e Servidores quando necessárias para o desempenho das atividades parlamentares são realizadas no veículo tipo Fiat Doblô Essence 1.8, placa PMY 7240 e no veículo Ford KA, placas POC1D22, sendo este último adquirido em 08/2020. Os trabalhos externos do Poder Legislativo realizados pelos servidores são feitos em uma moto tipo Honda NXR 150, placa HYU 1184, todos 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:

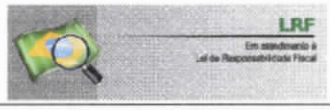
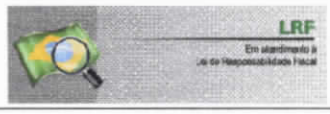
8.1 – O site oficial da Câmara Municipal de Amontada é: www.cmamontada.ce.gov.br

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

AMONTADA
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 15
[illegible]

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**
07/2020	E-SIC	02
TOTAL		**02**

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	**CLASSIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**
08/2020	**ELOGIO**	**01**
	SOLICITAÇÃO	**03**
TOTAL		**04**

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

GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 16
1001

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	**CLASSIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**
09/2020	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!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	29/05/2020	26/03/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	29/06/2020	23/04/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Abril	31/07/2020	18/05/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Maio	31/08/2020	18/06/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Junho	28/09/2020	20/07/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Julho	30/10/2020	20/08/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Agosto	30/11/2020	22/09/2020	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

Última atualização em: 30/09/2020

Voltar

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

Obs: O SIM de setembro será informado no Relatório do 4º Trimestre, tendo em vista que a data legal para entrega é 30 de outubro de 2020.

9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS:

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

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

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00

Fl. 17

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
44	44	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 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

Câmara Municipal de Amontada
Fl. 18
Doc

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. Implantar Sistema de Monitoramento de Segurança.
02. Instalar extintores de incêndio.
03. 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 setembro de 2020.

Livia Carla Couto Teles

Livia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020

30/09/2020

FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO