

**ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
PRESIDENTE: PAULO BERG MELGAÇO**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA,
REFERENTE AO QUADRIMESTRE:
SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2021.**

**ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO
ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 003/2021
RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES
MATRÍCULA: 000015-9**

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de setembro a dezembro de 2021, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2021 a 2022:

PRESIDENTE:	PAULO BERG MELGAÇO
VICE PRESIDENTE:	ANTÔNIO ARNÓBIO VASCONCELOS
1º SECRETÁRIO:	NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA
2º SECRETÁRIO:	MARIA SIRNARA SALDANHA FREITAS

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, novamente ratificada pela Portaria nº 008/2021, 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

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual nº 1.243/2020 de 03/11/2020 contém os programas e ações previstos na LDO para 2021, com referência à Unidade Câmara Municipal.

1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ANUAL FIXADO	R\$ 3.300.020,00	R\$ 275.001,67
DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO	R\$ 3.271.829,61	R\$ 272.652,47
ORÇADO - PESSOAL P/ 2021 (70%)	R\$ 2.310.014,00	R\$ 192.501,17
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2021 (30%)	R\$ 981.548,88	R\$ 81.796,34

Obs: Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2020, conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve uma redução anual no repasse do duodécimo no valor de R\$ 28.190,39, conforme Decreto nº 023.01/2021 de 01 de abril de 2021.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2021	Data	Valor Recebido R\$
Setembro	20/09/2021	275.393,20
Outubro	20/10/2021	272.574,16
Novembro	19/11/2021	272.574,16
Dezembro	20/12/2021	269.755,12
TOTAIS R\$		1.090.296,64

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

1.3 - Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira:

Balancete Financeiro			
Até Dezembro de 2021			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	3.250.164,16
Empenhada e a Pagar	180.470,00	Restos a Pagar	0,00
Extra Orçamentário	648.604,73	Extra Orçamentária	648.604,73
Trans. Finan. Recebidas	3.271.829,61	Trans. Finan. Concedidas	19.197,70
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	2.197,70	Saldo de Bco. Próx. Período	185.135,45
TOTAL R\$	4.103.102,04	TOTAL R\$	4.103.102,04

1.4 – Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 1243/2020 de 03/11/2020:

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		50.000,00	127.470,00		-
2. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	2.004.000,00		45.400,00	1.957.905,01
2.1.- Vereadores – Subsídios				-			1.196.751,00
2.2.- Servidores Efetivos – Vencimentos				-			455.894,49
2.3.- Servidores Comis.– Vencimentos				-			305.259,52
3.- Outros Benef. Assist. Serv. e Militar			X	4.000,00		1.500,00	2.255,88
4.- Obrigações Patronais – INSS			X	320.810,00		4.000,00	316.534,49
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	109.610,00		18.000,00	87.719,35
6.- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil		X		2.000,00		2.000,00	-
7- Sentenças Judiciais		X		2.000,00		2.000,00	-
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		2.500,00		2.500,00	-
9- Contribuições			X	3.600,00		600,00	3.000,00
10.- Diárias - Civil			X	50.000,00		15.000,00	34.450,00
11.- Material de Consumo			X	100.000,00	24.000,00	17.000,00	74.604,31
12.- Passagens e Desp. Locomoção			X	20.000,00	5.000,00	13.100,00	11.894,20
13.- Serviços de Consultoria			X	75.000,00		58.200,00	16.800,00
14.- Outros Serv.de Terc. Pes. Física			X	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	390.000,00	25.000,00		400.638,26
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	5.000,00	3.000,00	5.800,00	2.163,92
17.- Pensões Especiais			X	30.000,00		1.100,00	28.857,60
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	2.500,00		1.300,00	1.163,45
19.- Indenizações e Restituições		X		2.000,00		2.000,00	-
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	2.000,00	3.000,00	3.900,00	782,25
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	30.000,00		13.150,00	16.850,00
22.- Serv. tecnologia Infor./comum. – PJ			X	80.000,00	41.080,00	17.000,00	104.075,44
TOTAL				3.300.020,00	233.550,00	233.550,00	3.069.694,16

1.5 – Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2021:

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2021:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	R\$ 107.575.818,85	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 2.385.702,50	-
Despesa não computada	R\$ 0,00	-
Despesa total c/ pessoal	R\$ 2.385.702,50	2,22 %
Limite Máximo	R\$ 6.454.549,13	6,00 %
Limite Prudencial	R\$ 6.131.821,67	5,70 %
Limite de Alerta	R\$ 5.809.094,22	5,40 %

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

1.6 – Execuções Orçamentárias no Período:

Mês/2021	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
Setembro	102.924,90	251.245,76	251.245,76	71.296,31	784.063,66
Outubro	10.020,89	254.961,89	253.446,69	0,00	540.637,86
Novembro	49.479,79	260.874,90	259.110,10	44.532,61	286.474,94
Dezembro	259.406,20	271.778,54	272.058,54	93.352,60	180.470,00
TOTAIS	421.831,78	1.038.861,09	1.035.861,09	209.181,52	1.791.646,46

1.7 – Alterações Orçamentárias:

No terceiro quadrimestre não houve Crédito Especial.

No terceiro quadrimestre não houve Crédito Extraordinário.

No terceiro quadrimestre houve suplementação de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 000072/21, de 01/10/2021.

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:

Em dezembro/2021 houve devolução parcial do saldo do duodécimo de 2021.

1.12 – Não houve cancelamento de lançamento indevido.

2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2021:

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 010/2021 de 04 de janeiro de 2021.

2.1 - Bens Patrimoniais:

Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R\$
Setembro			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE SETEMBRO		
Outubro			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE OUTUBRO		
Novembro			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE NOVEMBRO		
Dezembro			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE DEZEMBRO		
Total das Aquisições no Quadrimestre					0,00

Relação de Bens Patrimoniais Incorporados no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R\$
Setembro	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE SETEMBRO				
Outubro	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE OUTUBRO				
Novembro	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE NOVEMBRO				
Dezembro	12/09/2015	419	Galeria de Fotos de Vereadores	Recepção	2.300,00
		420	Galeria de Fotos de Vereadores	Recepção	2.300,00
		421	Quadro Oficial Presidente c/ Moldura	Átrio	150,00
		422	Quadro Oficial Presidente c/ Moldura	Átrio	150,00
		423	Quadro Oficial Presidente c/ Moldura	Átrio	150,00
Total das Incorporações no Quadrimestre					5.050,00

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período				
Mês	Nº Termo de Baixa	Nº Placa de Tombo	Descrição	Valor líquido contábil em R\$
Setembro	-	-	SEM MOVIMENTO EM SETEMBRO	-
Outubro	-	-	SEM MOVIMENTO EM OUTUBRO	-
Novembro	-	-	SEM MOVIMENTO EM NOVEMBRO	-
Dezembro	-	-	SEM MOVIMENTO EM DEZEMBRO	-

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período			
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
Setembro	2.479,43	2.418,36	4.897,79
Outubro	2.479,43	2.418,36	4.897,79
Novembro	2.479,43	2.418,36	4.897,79
Dezembro	2.479,43	2.418,36	4.897,79
TOTAIS R\$	9.917,72	9.673,44	19.591,16

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

3 – Gestão de Pessoal:

3.1 – Constatam em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES			
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Vereadores	13	13	13	13
Servidores em comissão	11	11	11	11
Servidores efetivos	18	18	18	18
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	02	02	02	02
Servidores cedidos a outros órgãos	02	02	02	02
Assessores parlamentares	00	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	00	00	00	00
Servidores efetivos em gozo de férias	02	01	03	00
Servidores em licença maternidade	00	00	00	00
Servidores em licença sem remuneração	02	02	02	02
Servidores em licença com auxílio-doença	00	00	00	00
Exoneração de comissionados	00	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00	00
Pensionista	01	01	01	01

3.2 - Servidores cedidos a outros órgãos:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/ 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
	SEM MOVIMENTO		

3.4 – Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Gustavo Bezerra Guabiraba	01/09/2021 a 30/09/2021	-	REGULAR
Livia Carla Couto Teles	13/09/2021 a 27/09/2021	15 Dias	REGULAR
Patrícia Alves Teixeira	05/10/2021 a 19/10/2021	15 Dias	REGULAR
Cristiane Tabosa de Melo Alves	01/11/2021 a 30/11/2021	-	REGULAR
Livia Carla Couto Teles	11/11/2021 a 25/11/2021	-	REGULAR
M ^a Evanelice Barbosa dos Santos	01/11/2021 a 30/11/2021	-	REGULAR

3.5 – Não houve exoneração no período.

3.6 – Não houve nomeação no período.

3.7 – Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO	RETORNO
LADYA LARISSA LOPES DE ALMEIDA	01/04/2019	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	01/11/2021
MARIA GECILANE MELO MACHADO	01/11/2021	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):

Setembro/2021:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$ 3.304.718,40	R\$ 275.393,20
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.313.302,88	R\$ 192.775,24
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,27
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 24.604,12	8,93
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 36.571,37	13,28
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 1.320,66	0,48
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 162.383,65	58,96

Outubro/2021:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.270.889,92	R\$ 272.574,16
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.289.622,94	R\$ 190.801,91
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,65
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 24.604,12	9,03
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 34.788,20	12,76
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 2.920,12	1,07
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 162.199,94	59,51

Novembro/2021:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.270.889,92	R\$ 272.574,16
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.289.622,94	R\$ 190.801,91
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	36,65
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 25.023,87	9,18
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 35.514,87	13,03
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 1.332,88	0,49
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 161.759,12	59,34

Dezembro/2021:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.237.061,44	R\$ 269.755,12
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.265.943,00	R\$ 188.828,58
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	37,03
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 25.023,87	9,28
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 34.382,18	12,75
Folha 13º Salário Comissionados	R\$ 11.562,99	4,29
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 218,07	0,08
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 171.074,61	63,42

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

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao 3º QUADRIMESTRE, considerando o repasse mensal do duodécimo, foram cumpridos pelo Poder Legislativo, obedecendo ao estabelecido no Art. 29-A, §1º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000.

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

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
Setembro	12.001,29	26.174,23	38.175,52	Regular
Outubro	12.410,16	26.917,63	39.327,79	Regular
Novembro	12.043,00	26.231,38	38.274,38	Regular
Dezembro	14.091,00	31.087,84	45.178,84	Regular
TOTAL	50.545,45	110.411,08	160.956,53	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Setembro	4.565,77	7.275,95	11.841,72	Regular
Outubro	4.540,06	7.234,96	11.775,02	Regular
Novembro	4.461,59	7.109,90	11.571,49	Regular
Dezembro	4.145,95	6.606,93	10.752,88	Regular
TOTAL	17.713,37	28.227,74	45.941,11	Regular

As contribuições previdenciárias (AmontadaPrev e INSS) estão sendo recolhidas dentro do mês em que são feitos os pagamentos das folhas de servidores efetivos, comissionados e vereadores. Havendo impossibilidade do recolhimento dentro do mês, o mesmo é realizado no início do mês subsequente.

3.10 - Pensão Vitalícia:

NOME	Valor mensal	Valor quadrimestral	Fundamentação
Astrogilda Alves Jacinto	R\$ 2.404,80	R\$ 9.619,20	Lei Municipal 040/88 de 07/03/1988

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

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

3.12 - Frequência dos Funcionários:

É registrado em Ponto Eletrônico.

3.13 - Despesas com Diárias:

A concessão de diárias especiais é disciplinada através da Resolução nº 001/2014, de 12/05/2014, que concede Diária Especial a Vereador que resida comprovadamente na zona rural, em distrito distante da sede, em face aos gastos com transporte e alimentação nos dias de comparecimento às Sessões Ordinárias realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Amontada.

A concessão de diárias de viagens é disciplinada através da Resolução nº 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 quadrimestre/2021:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
Setembro	0,00	4.320,00	4.320,00
Outubro	0,00	4.320,00	4.320,00
Novembro	150,00	5.280,00	5.430,00
Dezembro	250,00	2.040,00	2.290,00
TOTAL	400,00	15.960,00	16.360,00

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 0000280, responsável pelo Controle de Almoxarifado, designada através da Portaria nº 009/2021, de 04/01/2021;

Sr. **Pedro Guilherme Rodrigues Gustavo**, Diretor Depto. Serviços Auxiliares, Matrícula 0000713, responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível, designado através da Portaria nº 019/2021, de 04/01/2021.

Sra. **Maria Evanelice Barbosa dos Santos**, Auxiliar de Serviços Administrativos, Matrícula nº 0000183, responsável pela Área de Compras, designada através da Portaria nº 017/2021, de 04/01/2021;

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
16/09/2021	5329	Comércio de Gás e Água Amontada Eireli	132,00
16/09/2021	4179	Gláucia M. Castro Oliveira – ME	1.083,20
16/09/2021	72612	A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME	1.332,85
23/09/2021	014	Ingrid Lohanne da Costa Teixeira	300,00
TOTAL DE SETEMBRO			2.848,05
22/10/2021	4281	Gláucia M. Castro Oliveira – ME	375,60
22/10/2021	5341	Comércio de Gás e Água Amontada Eireli	100,00
25/10/2021	73312	A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME	1.416,50
TOTAL DE OUTUBRO			1.892,10
08/11/2021	2056	Gráfica Verdes Mares	1.750,00
23/11/2021	1407	Maria Eunice Teixeira de Sousa	4.720,00
25/11/2021	5351	Comércio de Gás e Água Amontada Eireli	128,00
25/11/2021	5350	Comércio de Gás e Água Amontada Eireli	110,00
30/11/2021	4328	Gláucia M. Castro Oliveira – ME	1.038,20
TOTAL DE NOVEMBRO			7.746,20
01/12/2021	74186	A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME	1.394,50
27/12/2021	74447	A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME	307,40
27/12/2021	4415	Gláucia M. Castro Oliveira – ME	2.023,85
28/12/2021	5360	Comércio de Gás e Água Amontada Eireli	112,00
30/11/2021	8854	Loja do Construtor	887,86
TOTAL DE DEZEMBRO			4.725,61
TOTAL DO QUADRIMESTRE			17.211,96

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/09/2021	052	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	2.575,65
29/10/2021	062	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	4.137,98
30/11/2021	070	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	5.203,44
27/12/2021	074	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	2.842,14
TOTAL DO QUADRIMESTRE			14.759,21

4.3 – Controle de Combustível:

A liberação de combustível para abastecimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal decorreu de um Processo Licitatório datado de 01/02/2021, através do Pregão Presencial nº 001/2021 e Contrato Nº 005/2021. Após a contratação da empresa vencedora em 01/02/2021, os veículos passaram a ser abastecidos obedecendo a um controle de requisições e emissão de um Mapa de Controle de Combustível, autorizados pela autoridade competente e devidamente assinados pelo motorista e fornecedor.

4.4 – Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo Ford KA, de placas POC1D22, de propriedade da Câmara Municipal.

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
		SEM MOVIMENTO EM SETEMBRO	
		SEM MOVIMENTO EM OUTUBRO	
		SEM MOVIMENTO EM NOVEMBRO	
		SEM MOVIMENTO EM DEZEMBRO	
		TOTAL DO QUADRIMESTRE	0,00

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 nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021:

Pregoeiro: Patrícia Alves Teixeira

Membro: Maria Lucivanda Alves

Membro: Sheila Sâmia Teixeira Alves

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 003/2021 de 04 de janeiro de 2021, alterada pela Portaria nº 136/2021, de 26/10/2021:

Presidente: Patrícia Alves Teixeira

Membro Comum: Maria Lucivanda Alves

Membro Comum: Sheila Sâmia Teixeira Alves

Suplente: Maria Evanelice Barbosa dos Santos

5.1 – Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
TP 002/2021	CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.	281.273,52	023/2021	23/12/2021

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
TP 003/2021	CONTACT – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO À GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	78.000,00	002/2022	11/01/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
PP 007/2021	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	64.440,00	001/2022	03/01/2022

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

5.2 – Contratos celebrados no período:

Contrato nº	022/2021	Data Assinatura.	01/09/2021	Vigência	01/09/2022
Contratada	ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda.				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA E USO DE MÓDULO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	15.312,00 (Quinze mil, trezentos e doze reais).				

Contrato nº	023/2021	Data Assinatura.	23/12/2021	Vigência	22/06/2022
Contratada	Construtora e Serviços JRS Eireli				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	281.273,52 (Duzentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)				

5.3 – Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados por uma Fiscal de Contrato, a Sra. **Elizeuda Ferreira Magalhães**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. nº 0000299, CPF: 021.862.083-77, designada para exercer a função de **Fiscal de Contratos**, através da Portaria nº 012/2021 de 04/01/2021, e pelo Sr. **Richard Rooney da Silva Araújo**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. Nº 0000345, CPF: 057.622.923-71, designado para exercer a função de **Gestor de Contratos**, através da Portaria nº 013/2021, de 04/01/2021.

5.4 – Aditivos no período:

Contrato nº	005/2021	Data Assinatura.	16/09/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.				
Objeto	5º ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO AO CONTRATO Nº 005/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	2.728,93 (Dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).				
Contrato nº	005/2021	Data Assinatura.	29/09/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.				
Objeto	6º ADITIVO DE SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 9,05% (NOVE VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COMUM CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO Nº 005/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.				
Valor total R\$	7.000,00 (Sete mil reais).				

Contrato nº	005/2021	Data Assinatura.	03/11/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.				
Objeto	7º ADITIVO DE SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 11,64% (ONZE VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COMUM, MEDIANTE CONTRATO Nº 005/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.				
Valor total R\$	9.000,00 (Nove mil reais).				

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

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

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

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

Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br

E-mail: cmamontada@gmail.com

Contrato nº	005/2021	Data Assinatura.	03/11/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.				
Objeto	8º ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO AO CONTRATO Nº 005/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	3.879,32 (Três mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois reais).				

Contrato nº	001/2020	Data Assinatura.	30/12/2021	Vigência	31/12/2022
Contratada	DIGIEX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. - ME				
Objeto	2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2020, TP Nº 001/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, BEM COMO AS AÇÕES INERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	72.000,00 (Setenta e dois mil reais).				

Contrato nº	012/2021	Data Assinatura.	30/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	A.AMARO F. DA SILVA				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 012/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONÔMETRO DA SESSÃO LEGISLATIVA E REGISTRO DE PRESENÇA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	25.110,00 (Vinte e cinco mil, cento e dez reais).				

Contrato nº	013/2021	Data Assinatura.	30/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	2 MIL E 12 COMUNICAÇÃO LTDA.				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 013/2021, PP Nº 003/2021, PARA SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A INTERNET, ENTREGA DE MATERIAL PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DA VIDEOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	26.955,00 (Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)				

Contrato nº	014/2021	Data Assinatura.	30/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	RÁDIO LÍDER DE ITAPIPOCA LTDA.				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2021, PP Nº 004/2021, PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, TRANSMITIDA VIA RÁDIO.				
Valor total R\$	27.000,00 (Vinte e sete mil reais).				

Contrato nº	020/2021	Data Assinatura.	14/12/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO AO ITEM 01 - JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (JORNAL O POVO), AO CONTRATO Nº 020/2021 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.				
Valor total R\$	575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais).				

Contrato nº	020/2021	Data Assinatura.	30/12/2021	Vigência	30/06/2022
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 020/2021, PP Nº 005/2021, PARA 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\$	20.860,00 (Vinte mil, oitocentos e sessenta reais).				

6 - Tesouraria e Contabilidade:

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

Mês	Saldos em R\$		Rendimento Aplic. Financeira	Saldo Bancário Conciliado em R\$
	BANCO R\$	CRÉDITO/DÉBITO		
Setembro	220.287,41	0,00	812,06	220.287,41
Outubro	193.871,49	727,27	849,81	194.598,76
Novembro	209.237,85	0,00	1.175,03	209.237,85
Dezembro	185.135,45	0,00	298,70	185.135,45

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 e Sindsep.

Movimentação das Consignações			
Posição até dezembro/2021			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	146.532,87	Consignações de INSS	146.532,87
Consignações de IRRF - PF	160.010,32	Consignações de IRRF - PF	160.010,32
Consignações de IRRF - PJ	176,03	Consignações de IRRF - PJ	176,03
Consignações de ISS	500,00	Consignações de ISS	500,00
Contribuição Sindsep	944,59	Contribuição Sindsep	944,59
Empréstimo Banco do Brasil	4.255,04	Empréstimo Banco do Brasil	4.255,04
Empréstimo Caixa	228.624,44	Empréstimo Caixa	228.624,44
FMSS	52.416,70	FMSS	52.416,70
TOTAL R\$	593.459,99	TOTAL R\$	593.459,99

6.3 - Resumo das atividades realizadas:

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

7 – Demais Despesas:

7.1 – Controle dos Veículos Oficiais:

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

8 – Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

8.1 – O site oficial da Câmara Municipal de Amontada é: 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 QUADRIMESTRAL.

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
09/2021	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
10/2021	Críticas	01
	Dúvidas	01
	Urgências	01
TOTAL		03

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
11/2021	SEM MOVIMENTO	
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
12/2021	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/2021/camara/true>

AMONTADA

Escolher outro município >

2021

Escolher outro ano >

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS DO SIM

Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	01/03/2021	24/02/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Fevereiro	30/03/2021	22/03/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2021	20/04/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Abril	31/05/2021	19/05/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Maio	30/06/2021	24/06/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2021	23/07/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2021	24/08/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Agosto	30/09/2021	20/09/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Setembro	01/11/2021	20/10/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Outubro	30/11/2021	22/11/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL
Novembro	30/12/2021	16/12/2021	ENTREGOU EM DIA!	CÂMARA MUNICIPAL

Voltar

Fonte: Dados enviados pela Municipalidade através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Voltar

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

9 – INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS NO QUADRIMESTRE:

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	RETIRADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
17	17	-	-	-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
10	10	-	-	-

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	APROVADOS	RETIRADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
29	28	01		

EMENDA MODIFICATIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
13	11	-	02	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
03	03			

REQUERIMENTO	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
184	179	03	01	-

EMENDA ADITIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
02	02			

MOÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
03	03	-	-	-

VETO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
01	01	-	-	-

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
01	-	-	01	-

EMENDA SUBSTITUTIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
01	01	-	-	-

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 mensalente. 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 está regular a realização dos certames.

Considerado REGULAR.

10.6 – Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

10.7 – Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

10.8 – Transparência:

Considerado REGULAR.

10.9 – Processos Legislativos:

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

Considerado REGULAR.

10.10 – Sugestões:

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

O arquivo do Poder Legislativo necessita urgentemente de uma organização de documentos e espaço. Constata-se não existir espaço suficiente para o recebimento e arquivo de balancetes mensais encaminhados pelo Poder Executivo em obediência ao art. 42, caput da Constituição Estadual com redação dada pela EC Nº47/2001, que determina envio à Câmara Municipal, das prestações mensais relativas à aplicação dos recursos

recebidos e arrecadados por todas as unidades gestoras da Administração Municipal, composta ainda, dos Balancetes Demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das Receitas e Despesas, e dos Créditos Adicionais do mês.

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

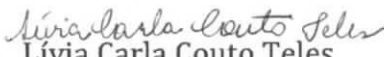
Caso não seja possível os documentos serem encaminhados do Executivo na forma acima sugerida, uma outra alternativa para o Legislativo é urgentemente alugar um espaço para arquivo e organização de toda a documentação do Executivo e Legislativo.

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

10.11 – Outras Considerações:

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

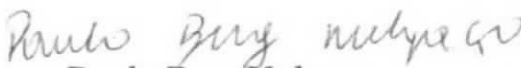
Amontada, 31 de dezembro de 2021.


Lívia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

31 / 12 / 21


Paulo Berg Melgaço
Presidente do Legislativo