

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA,
REFERENTE AO QUADRIMESTRE:
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E
ABRIL/2022.

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 001/2022

RESPONSÁVEL: LÍVIA CARLA COUTO TELES

MATRÍCULA: 000015-9

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de janeiro a abril de 2022, referente à Administração do Poder Legislativo de Amontada.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2021 a 2022:

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

Controle Interno:

Lívia Carla Couto Teles, Servidora Efetiva, matrícula nº 000015-9, CPF nº 051.131.293-80, nomeada através da Portaria nº 005/2022, de 04/01/2022, para a função de Controladora da Câmara Municipal de Amontada.

Em linhas gerais, a função é verificar:

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

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

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

GESTÃO DO ALMOXARIFADO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ANUAL FIXADO	R\$ 3.575.782,95	R\$ 297.981,91
DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO	R\$ 3.720.000,00	R\$ 310.000,00
ORÇADO - PESSOAL P/ 2022 (70%)	R\$ 2.604.000,00	R\$ 217.000,00
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2022 (30%)	R\$ 1.116.000,00	R\$ 93.000,00

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

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês	Data	Valor Recebido R\$
Janeiro	20/01/2022	272.574,16
Fevereiro	18/02/2022	347.425,84
Março	18/03/2022	310.000,00
Abril	20/04/2022	310.000,00
TOTAIS		1.240.000,00

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			
Até Abril de 2022			
Ingressos (R\$)		Dispêndios (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.680.785,78
Empenhada e a Pagar	1.666.652,01	Restos a Pagar	180.470,00
Extra Orçamentário	214.290,01	Extra Orçamentária	171.043,91
Trans. Finan. Recebidas	1.240.000,00	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	185.135,45	Saldo de Bco. Próx. Período	273.777,78
Totais	3.306.077,47	Totais	3.306.077,47

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

AValiação DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVIDADES/EXECUÇÃO PARCIAL DA LOA	REALIZAÇÃO			VALOR R\$			
	SIM	NÃO	PARCIAL	ORÇADO	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EXECUTADO
1.- Obras e Instalações		X		110.682,95	64.000,00	-	49.222,83
2.- Vencimentos e Vantagens Fixas			X	2.140.000,00	-	-	623.536,53
2.1.- Vereadores - Subsídios				-	-	-	396.258,40
2.2.- Servidores Efetivos - Vencimentos				-	-	-	132.612,91
2.3.- Servidores Comis.- Vencimentos				-	-	-	94.665,22
3.- Outros Benef. Assist. Serv. e Militar			X	2.000,00	1.000,00	-	790,58
4.- Obrigações Patronais - INSS			X	348.000,00	-	-	80.939,75
5.- Obrigações Patronais - FMSS			X	124.000,00	-	-	27.269,17
6.- Outras Desp. Var. - Pessoal Civil		X		500,00	-	-	
7.- Sentenças Judiciais		X		500,00	-	-	
8.- Despesas de Exercícios Anteriores		X		500,00	-	-	
9.- Contribuições			X	3.600,00	-	-	900,00
10.- Diárias - Civil			X	50.000,00	-	-	23.680,00
11.- Material de Consumo			X	90.000,00	10.000,00	-	20.493,91
12.- Passagens e Desp. Locomoção			X	30.000,00	-	-	17.323,20
13.- Serviços de Consultoria			X	70.000,00	-	-	
14.- Outros Serv. de Terc. Pes. Física			X	10.000,00	-	-	685,00
15.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	430.000,00	-	-	127.188,36
16.- Obrigações Trib. e Contributivas			X	3.000,00	-	-	259,52
17.- Pensões Especiais			X	30.000,00	-	-	9.619,20
18.- Despesas de Exer. Anteriores			X	500,00	-	-	
19.- Indenizações e Restituições		X		500,00	-	-	
20.- Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica			X	2.000,00	3.000,00	-	824,36
21.- Equipamentos e Mat. Permanente			X	20.000,00	41.217,05	-	4.965,00
22.- Serv. tecnologia Infor./comun. - PJ			X	110.000,00	25.000,00	-	26.418,36
TOTAL				3.575.782,95	144.217,05	-	1.014.133,77

1.5 - Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2021:

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2021:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	120.362.016,26	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	-	-
Despesa não computada	-	-
Despesa total c/ pessoal	2.362.158,85	1,96 %
Limite Máximo	7.221.720,98	6,00 %
Limite Prudencial	6.860.634,93	5,70 %
Limite de Alerta	6.499.548,88	5,40 %

Obs.: o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2022, somente estará disponível para publicação em 30/05/2022, devendo constar no 2º Relatório Quadrimestral do Controle Interno em 2022.

1.6 - Execuções Orçamentárias no Período:

Mês	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
Janeiro	2.418.735,62	237.651,24	236.351,24	0,00	2.182.384,38
Fevereiro	24.891,60	257.112,40	257.213,17	0,00	1.950.062,81
Março	153.427,22	376.397,32	373.148,15	252,24	1.730.089,64
Abril	84.913,00	299.819,09	147.421,21	929,42	1.666.652,01
TOTAIS	2.681.967,44	1.170.980,05	1.014.133,77	1.181,66	7.529.188,84

1.7 - Alterações Orçamentárias:

No primeiro quadrimestre não houve Crédito Especial.

No primeiro quadrimestre não houve Crédito Extraordinário.

No primeiro quadrimestre houve suplementação de dotações orçamentárias, de acordo com o Decreto nº 00015/22, de 03/03/2022.

1.8 - Adiantamentos Concedidos:

Não há adiantamentos na Câmara Municipal de Amontada.

1.9 - Despesas Impróprias:

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

1.10 - Conferências dos Empenhos quanto à Liquidação e Pagamento:

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

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

1.11 - Devoluções de Repasses:

Não houve devolução do saldo do duodécimo até abril de 2022.

1.12 - Não houve cancelamento de lançamento indevido.

2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio em 2022:

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

2.1 - Bens Patrimoniais:

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R\$
Janeiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JANEIRO				
Fevereiro	17/02/2022	424	Suporte em madeira para tablet	Plenário	30,00
		425	Suporte em madeira para tablet		30,00
		426	Suporte em madeira para tablet		30,00
		427	Suporte em madeira para tablet		30,00
		428	Suporte em madeira para tablet		30,00
		429	Suporte em madeira para tablet		30,00
		430	Suporte em madeira para tablet		30,00
		431	Suporte em madeira para tablet		30,00
		432	Suporte em madeira para tablet		30,00
		433	Suporte em madeira para tablet		30,00
		434	Suporte em madeira para tablet		30,00
		435	Suporte em madeira para tablet		30,00
		436	Suporte em madeira para tablet		30,00
	23/02/2022	437	Monitor Led	Controladoria	1.050,00
		438	Monitor Led	Diretoria Financeira e Contábil	1.050,00
		439	Nobreak 1200 VA	Diretoria Financeira e Contábil	1.200,00
Total de Aquisições em 02/2022					3.690,00
Março	03/03/2022	440	Microfone s/ fio KDSW	Plenário	472,50
		441	Microfone s/ fio KDSW		472,50
		442	Microfone c/ fio TSI MMS-110		330,00
Total de Aquisições em 03/2022					1.275,00
Abril	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JANEIRO				
Total das Aquisições no Quadrimestre					4.965,00

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO PERÍODO					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R\$
Janeiro	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE JANEIRO				
Fevereiro	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE FEVEREIRO				
Março	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE MARÇO				
Abril	NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL				
Total das Incorporações no Quadrimestre					0,00

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS NO PERÍODO				
Mês	Nº Termo de Baixa	Nº Placa de Tombo	Descrição	Valor líquido contábil em R\$
Janeiro	-	-	SEM MOVIMENTO EM JANEIRO	-
Fevereiro	-	-	SEM MOVIMENTO EM FEVEREIRO	-
Março	-	-	SEM MOVIMENTO EM MARÇO	-
Abril	-	-	SEM MOVIMENTO EM ABRIL	-

MOVIMENTAÇÃO DE DEPRECIACÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO PERÍODO			
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
Janeiro	2.517,32	2.418,36	4.935,68
Fevereiro	2.517,32	2.418,36	4.935,68
Março	2.560,81	2.418,36	4.979,17
Abril	2.579,94	2.418,36	4.998,30
TOTAIS R\$	10.175,39	9.673,44	19.848,83

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			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Vereadores	13	13	13	13
Servidores em comissão	11	11	11	11
Servidores efetivos	18	18	18	18
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	06	07	07	07
Servidores cedidos a outros órgãos	02	02	02	02
Assessores parlamentares	00	00	00	00
Servidores comissionados em gozo de férias	00	00	01	02
Servidores efetivos em gozo de férias	00	00	00	00
Servidores em licença maternidade	00	00	00	00
Servidores em licença sem remuneração	02	01	01	01
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
Maria Lucivanda Alves	01/03/2022 a 30/03/2022	-	Regular
Elvis Renê Irineu Lucas	01/04/2022 a 30/04/2022	-	Regular
João Júnior Rodrigues da Silva	01/04/2022 a 30/04/2022	-	Regular

3.4 - Férias dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
SEM MOVIMENTO NO QUADRIMESTRE			

3.5 - Não houve exoneração no período.

3.6 - Nomeações de Servidores Comissionados no período:

Nome do Servidor	Cargo/Função	Data Nomeação	Portaria
José Adaildo Carneiro	Diretor Depto. Serv. Auxiliares	01/03/2022	041/2022
José Airton Teixeira	Assessor de Suporte Legislativo	01/03/2022	043/2022

3.7 – Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO	RETORNO
MARILENE PINTO MADEIRA	01/12/2019	LICENÇA SEM VENCIMENTOS	

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

Janeiro/2022:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$ 3.270.889,92	R\$ 272.574,16
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.289.622,94	R\$ 243.198,09
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 96.595,90	35,44
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 25.213,78	9,25
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 34.682,18	12,72
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 1.308,43	0,48
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 157.800,29	57,89

Fevereiro/2022:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 4.169.110,08	R\$ 347.425,84
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.918.377,06	R\$ 243.198,09
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	28,75
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 25.223,49	7,26
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 36.015,06	10,37
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 2.932,34	0,84
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 164.058,39	47,22

Março/2022:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.720.000,00	R\$ 310.000,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.604.000,00	R\$ 217.000,00
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	32,22
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 38.619,41	12,46
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 48.420,15	15,62
Folha 13º Salário Efetivos	-	-
Contratação por tempo determinado	R\$ 7.786,18	2,51
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 194.713,24	62,81

Abril/2022:

	ANUAL	MENSAL
DUODÉCIMO ORÇADO	R\$ 3.720.000,00	R\$ 310.000,00
ORÇADO - PESSOAL EM (70%)	R\$ 2.604.000,00	R\$ 217.000,00
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 99.887,50	32,22
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 5.608,54	1,81
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	-	-
Folha 13º Salário Comissionados	-	-
Folha 13º Salário Efetivos	R\$ 1.468,57	0,47
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 106.964,61	34,50

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

***Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao 1º 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
Janeiro	12.618,49	25.580,02	38.198,51	Regular
Fevereiro	13.052,34	26.273,29	39.325,63	Regular
Março	14.225,63	29.086,44	43.312,07	Regular
Abril	-	-	-	-
TOTAL	39.896,46	80.939,75	120.836,21	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AMONTADAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Janeiro	4.298,60	7.307,69	11.606,29	Regular
Fevereiro	4.712,54	8.011,42	12.723,96	Regular
Março	7.029,43	11.950,06	18.979,49	Regular
Abril	-	-	-	-
TOTAL	16.040,57	27.269,17	43.309,74	Regular

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

3.10 - Pensão Vitalícia:

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

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

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

3.12 - Frequência dos Funcionários:

É registrado em Ponto Eletrônico.

3.13 - Despesas com Diárias:

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

A concessão de diárias de viagens é disciplinada através da Resolução nº 002/2009, de 07/01/2009, que concede diárias para cobertura das despesas de viagens do Presidente da Câmara, Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, que, a serviço, afastarem-se da sede do Município de Amontada em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior.

3.13.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 1º quadrimestre/2022:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	960,00	960,00
Março	0,00	5.040,00	5.040,00
Abril	14.200,00	3.480,00	17.680,00
TOTAL	14.200,00	9.480,00	23.680,00

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 0000280, responsável pelo Controle de Almoxarifado, designada através da Portaria nº 006/2022, de 04/01/2022;

Sr. **José Airton Teixeira**, Diretor Depto. Serviços Auxiliares, Matrícula 0000713, responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível, designado através da Portaria nº 046/2022, de 01/03/2022.

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

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
JANEIRO/2022			
SEM MOVIMENTO			0,00
TOTAL DE JANEIRO			0,00
FEVEREIRO/2022			
03/02/2022	783	Aluplac-Indústria e Comércio de Placas Ltda.	1.560,00
TOTAL DE FEVEREIRO			1.560,00
MARÇO/2022			
SEM MOVIMENTO			0,00
TOTAL DE MARÇO			0,00
05/04/2022	4541	Gláucia M. Castro Oliveira – ME	873,35
06/04/2022	77416	A.V. Costa Santos Comércio de Alimentos – ME	3.293,50
08/04/2022	2075	Gráfica Verdes Mares Ltda	3.535,00
TOTAL DE ABRIL			7.701,85
TOTAL DO QUADRIMESTRE			9.261,85

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
31/01/2022	082	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	2.296,50
25/02/2022	089	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	3.210,57
31/03/2022	095	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	5.724,99
29/04/2022	101	Posto Luar do Sertão VI Ltda.	4.773,46
TOTAL DO QUADRIMESTRE			16.005,52

4.3 – Controle de Combustível:

A liberação de combustível para abastecimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal decorreu de um Processo Licitatório datado de 09/12/2021, através do Pregão Presencial nº 007/2021 e Contrato Nº 001/2022. Após a contratação da empresa vencedora em 09/12/2021, os veículos passaram a ser abastecidos obedecendo a um controle de requisições e emissão de um Mapa de Controle de Combustível, autorizados pela autoridade competente e devidamente assinados pelo motorista e fornecedor.

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
SEM MOVIMENTO EM JANEIRO			
SEM MOVIMENTO EM FEVEREIRO			
SEM MOVIMENTO EM MARÇO			
SEM MOVIMENTO EM ABRIL			
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 044/2022 de 01 de março de 2022:

Pregoeiro: Patrícia Alves Teixeira

Membro: Maria Lucivanda Alves

Membro: Gustavo Bezerra Guabiraba.

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

Presidente: Patrícia Alves Teixeira

Membro Comum: Maria Lucivanda Alves

Membro Comum: Gustavo Bezerra Guabiraba

Suplente: Maria Evanelice Barbosa dos Santos

5.1 – Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 001/2022	A. Amaro F. da Silva	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO, PARA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE OUVIDORIA, SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO/E-SIC E SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	15.600,00	003/2022	21/01/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 002/2022	Net Onda Serviços de Internet Eireli	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 200 MEGAS, VIA FIBRA ÓPTICA E LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	4.950,00	004/2022	08/02/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 003/2022	Gláucia Castro Oliveira - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	9.411,60	005/2022	23/02/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 004/2022	A V Costa Santos Comércio de Alimentos - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	13.947,50	007/2022	15/03/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 005/2022	Brasil e Matos LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA - BRASÍLIA - FORTALEZA, PARA OS VEREADORES DO LEGISLATIVO DE AMONTADA, PARTICIPAREM DA XXI MARCHA DOS VEREADORES DO BRASIL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022.	17.323,20	008/2022	16/03/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Dispensa de Licitação 006/2022	José Charles Barros da Silva - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO, FILTRO E PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0, ANO/MODELO: 2020/2020 E PLACAS: POC1D22 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	7.993,00	009/2022	18/04/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Tomada de Preço 001/2022	Consuliti - Consultoria em Licitação LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	52.200,00	010/2022	04/04/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Tomada de Preço 002/2022	Contact - Consultoria e Assessoria Contábil LTDA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.	58.000,00	006/2022	08/03/2022

Tipo	Contratada	Objeto	Valor R\$	Nº Contrato	Data Contrato
Tomada de Preço 003/2022	Digi-Ex Consultoria, treinamento e serviços LTDA - ME	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.	50.000,00	009/2022	22/03/2022

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

5.2 - Contratos celebrados no período:

Contrato nº	001/2022	Data Assinatura.	03/01/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	POSTO LUAR DO SERTÃO VI LTDA.				
Objeto	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	64.440,00 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais)				

Contrato nº	002/2022	Data Assinatura.	11/01/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.				
Objeto	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.				
Valor total R\$	78.000,00 (Setenta e oito mil reais)				

Contrato nº	003/2022	Data Assinatura.	21/01/2022	Vigência	21/01/2023
Contratada	A. AMARO F. DA SILVA.				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E				

	CAPACITAÇÃO, PARA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE OUVIDORIA, SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO/E-SIC E SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais)				
Contrato nº	004/2022	Data Assinatura.	08/02/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI				
Objeto	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 200 MEGAS, VIA FIBRA ÓPTICA E LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	4.950,00 (Quatro mil, novecentos e cinquenta reais)				

Contrato nº	005/2022	Data Assinatura.	23/02/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	GLÁUCIA M. CASTRO OLIVEIRA - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	9.411,60 (Nove mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos)				

Contrato nº	006/2022	Data Assinatura.	08/03/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO, FILTRO E PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0, ANO/MODELO: 2020/2020 E PLACAS: POC1D22 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)				

Contrato nº	007/2022	Data Assinatura.	15/03/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	A V COSTA SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				
Valor total R\$	13.947,50 (Treze mil novecentos e quarenta sete reais e cinquenta centavos)				

Contrato nº	008/2022	Data Assinatura.	16/03/2022	Vigência	30/04/2022
Contratada	BRASIL E MATOS LTDA - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA - BRASÍLIA - FORTALEZA, PARA OS VEREADORES DO LEGISLATIVO DE AMONTADA, PARTICIPAREM DA XXI MARCHA DOS VEREADORES DO BRASIL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022.				
Valor total R\$	17.323,00 (Dezessete mil trezentos e vinte três reais e vinte centavos)				

Contrato nº	009/2022	Data Assinatura.	22/03/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME				
Objeto	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA..				
Valor total R\$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)				

Contrato nº	010/2022	Data Assinatura.	04/04/2022	Vigência	31/12/2022
Contratada	CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE.				
Valor total R\$	52.200,00 (Cinquenta e dois mil, e duzentos reais)				

Contrato nº	011/2022	Data Assinatura.	18/04/2022	Vigência	17/05/2022
Contratada	JOSÉ CHARLES BARROS DA SILVA - ME				
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO, FILTRO E PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0, ANO/MODELO: 2020/2020 E PLACAS: POC1D22 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.				

Valor total R\$	7.993,00 (Sete mil novecentos e noventa e três reais)
-----------------	---

5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados por uma Fiscal de Contrato, a Sra. **Elizeuda Ferreira Magalhães**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. nº 0000299, CPF: 021.862.083-77, designada para exercer a função de **Fiscal de Contratos**, através da Portaria nº 012/2021 de 04/01/2021, ratificada pela Portaria nº 008/2022, de 04/01/2022 e pela Sra. **Maria Gecilane Melo Machado**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Mat. Nº 0000337, CPF: 048.070.693-06, designada para exercer a função de **Gestor de Contratos**, através da Portaria nº 047/2022, de 01/03/2022.

5.4 - Aditivos no período:

Não houve aditivos no período.

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		
Janeiro	158.252,73	0,00	1.227,89	158.252,73
Fevereiro	151.252,97	327,60 (débito)	1.435,17	150.925,37
Março	72.347,59	120,00 (débito)	1.661,64	72.347,59
Abril	273.777,78	0,00	800,59	273.777,78

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações. Verifica-se a ordem e a aplicação financeira dos recursos disponíveis. O saldo financeiro da conciliação bancária foi checado com o balancete financeiro mensal.

6.2 - Recolhimento das consignações de INSS, IRRF PF, IRRF PJ, ISS, FMSS, Empréstimos Caixa Econômica Federal e Sindsep.

Movimentação das Consignações			
Posição até abril/2022			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	52.780,80	Consignações de INSS	41.466,19
Consignações de IRRF - PF	53.119,99	Consignações de IRRF - PF	41.177,24
Consignações de IRRF - PJ	90,06	Consignações de IRRF - PJ	75,65
Consignações de ISS	767,27	Consignações de ISS	733,02
Contribuição Sindsep	261,44	Contribuição Sindsep	261,44
Empréstimo Caixa	85.610,17	Empréstimo Caixa	70.950,98
FMSS	16.246,17	FMSS	16.040,57
TOTAL R\$	208.875,90	TOTAL R\$	170.705,09

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				
CLASSIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Críticas	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
Dúvidas	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	01
Serviços	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	01
Sugestão	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	01
Urgências	SEM MOVIMENTO	01	SEM MOVIMENTO	04

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 ->

PREFEITURA

CÂMARA DE VEREADORES

2022

Escolher outro ano ->

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSIS DO SIM

Situação em 10/05/2022

Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	30/03/2022	04/03/2022	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	29/04/2022	28/03/2022	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	02/05/2022	25/04/2022	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

[Voltar](#)

Última atualização em: 27/04/2022

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

9 - INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS NO QUADRIMESTRE:

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	RETIRADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
19	18	-	01	-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
12	12	-	-	-

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	APROVADOS	RETIRADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
20	16	01		03

EMENDA MODIFICATIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
01	01	-	-	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
02	02	-	-	-

REQUERIMENTO	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
174	173	01	-	-

REQUERIMENTO VERBAIS	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
06	04	02	-	-

EMENDA ADITIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
03	03	-	-	-

INDICAÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
09	09	-	-	-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – EXECUTIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
01	01	-	-	-

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA	APROVADOS	DESAPROVADOS	RETIRADOS	TRAMITANDO
02	02	-	-	-

EMENDA SUBSTITUTIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	TRAMITANDO
03	03	-	-	-

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 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 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.

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

10.11 – Outras Considerações:

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

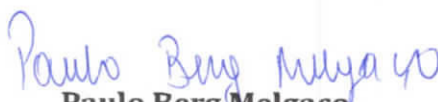
Amontada, 30 de abril de 2022.


Livia Carla Couto Teles
Controladora Geral
Matrícula nº 000015-9

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022

30 / 04 / 22


Paulo Berg Melgaço
Presidente do Legislativo