



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Poder Legislativo

Responsável pelo Poder Legislativo na execução do biênio de 2017 a 2018

Presidente: Jóbete Rita Cirde de Siqueira

Vice-Presidente: Ronaldo Lima de Costa

Secretários: Artur Bruno Albuquerque de Oliveira



Responsável pelo Controle Interno

Partaria: 170/2017 de 2017

Responsável: Francisco

Documntação: CPF: 028.344.170-00

3º TRIMESTRE DE 2017 Julho a Setembro

1ª/02- Via Câmara Municipal



Sumário

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e 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 2017, referente à Administração do Poder Legislativo.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2017 a 2018

Presidente: **Jobede Reis Cirilo da Silva**
Vice-Presidente: **Ronaldo Lucas da Costa**
Secretário: **Artur Bruno Rebouças de Oliveira**

Responsável pelo Controle Interno

Portaria: 170/2017 de 23 de junho de 2017.
Responsável: **Francisco Jardel Pereira da Silva**
Documentação: CPF: 026.344.673-54



Sumário

1 – DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL	5
1.1 – Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais.....	5
1.2 – Repasses do Executivo	5
1.3 – Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira	5
1.4 – Metas Previstas nas Peças Orçamentárias	5
1.5 – Relatórios de Gestão Fiscal 2º QUADRIMESTRE de 2017.....	6
1.6 – Execuções Orçamentárias no Período	6
1.7 – Alterações Orçamentárias – Redução	6
1.8 – Alterações Orçamentárias – Suplementação	7
1.9 – Adiantamentos Concedidos	7
1.10 – Despesas Impróprias	7
1.11 – Conferências dos Empenhos quanto a Liquidação e Pagamento.....	7
1.12 – Devoluções de Repasses:	7
2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	7
2.1 – Bens Patrimoniais	8
3 – GESTÃO DE PESSOAL	8
3.1 – Reajustes	8
3.2 – Constatam em Folha de Pagamento no Período	9
3.3 – Exonerações de Servidores	9
3.4 – Férias dos Servidores.....	9
3.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 (70% da Folha de Pagamento).....	9
3.6 – Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	10
3.7 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	10
3.8 – Frequências dos Funcionários	10
4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO	10
4.1 – Compras	10
4.2 – Almojarifado	10
5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS	11
5.1 – Contratos Celebrados no Período	11
5.2 – Cumprimento dos Contratos.....	12
6 – TESOURARIA E CONTABILIDADE	12
6.1- Conciliações Bancárias (Banco: BB - Ag: 3879 - C/C: 12.092-8)	12
6.2 – Resumos das Atividades Realizadas.....	12
7 – DEMAIS DESPESAS	13
7.1 – Controles dos Veículos Oficiais.....	13
7.2 – Controles de Gastos com Combustíveis.....	13
8 – TRANSPARENCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.....	13
8.1 – Site Oficial	13



8.2 – Dados das Atividades da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão – Sic, no período Trimestral..... 13

8.3 – A Prestação de Contas do Legislativo dentro dos prazos previstos 14

8.4 – Cumprimento do Envio de Informações ao TCM/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal)..... 15

8.5 – Audiências Públicas 15

9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS 15

10– PARECER GERAL 16

10.1 – Gestão Financeira 16

10.2 – Gestão de Patrimônio 16

10.3 – Gestão de Pessoal 16

10.4– Compras e Almoxarifado..... 16

10.5– Licitações e Contratos..... 16

10.6– Tesouraria e Contabilidade 16

10.7– Demais Despesas..... 16

10.8 – Transparência 17

10.9 – Processos Legislativos 17

10.10– Outras Recomendações 17

1.3 – Eficácia e Eficiência do Orçamento Financeiro

Balanco Financeiro			
EXERCÍCIO DE 2017			
	RECEITAS (R\$)		DESPENDIOS (R\$)
Orcamentarias	0,00	Orcamentarias	2.102.024,93
Extra Orcamentaria	329.791,74	Extra Orcamentaria	230.749,87
Empenhada e a Pagar	630.361,04	Trans. Financ. Concorrencia	1.450,00
Trans. Financ. Recebidas	1.776.269,07	Saldo de Blo. Financ. Periodo	160.362,14
Saldo de Blo. Recor. Anterior	2.776,71		
TOTAL	3.580.207,56	TOTAL	2.553.586,94

1.4 – Metas Previstas nas Peças Orcamentarias

Avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PPA e definidas como prioridades do LDO Exercício de 2017

ACORDANTES PPA/STAV NO PPA E NA LDO	REALIZAÇÃO			VALOR R\$	
	SIM	NÃO	PARCIAL	ORÇAM.	EXECUTADO
1.1 - Despesas com Pessoal				1.450,00	
1.2 - Despesas com Materiais					
1.3 - Despesas com Serviços					
1.4 - Despesas com Investimentos					
1.5 - Despesas com Capitalização de Recursos					



1 – DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 – Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais

Cumprimento a Emenda Constitucional 25/2000, art. 29/A C.F.			
Receitas ampliadas	Limite Constitucional	Orçamento Aprovado	Percentual Atingido
33.797.508,00	2.365.825,56	2.365.825,56	7%

1.2 – Repasses do Executivo

Mês	Data	Valor a Receber R\$	Valor Recebido R\$	Orçamento Aprovado R\$
JULHO	20/07/2017	197.152,13	197.152,13	2.365.825,56
AGOSTO	18/08/2017	197.152,13	197.152,13	Saldo a Receber R\$
SETEMBRO	20/09/2017	197.152,13	197.152,13	591.456,39
TOTAL R\$		591.456,39	591.456,39	

Verifica-se o correto valor dos Duodécimos recebidos, em cumprimento do Artigo 168 da Constituição Federal quando as datas do envio.

1.3 – Eficiência e Eficácia da Gestão Financeira

Balanço Financeiro			
Exercício de 2017			
INGRESSOS (R\$)		DISPENDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.167.624,93
Extra Orçamentário	339.796,74	Extra Orçamentária	338.719,87
Empenhada e a Pagar	530.201,04	Trans. Finan. Concedidas	1.458,71
Trans. Finan. Recebidas	1.774.369,17	Saldo de Bco. Próx. Período	140.342,15
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	3.778,71		
TOTAL R\$	2.648.145,66	TOTAL R\$	2.648.145,66

1.4 – Metas Previstas nas Peças Orçamentárias

Avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PPA e definidas como prioritárias na LDO Exercício de 2017					
AÇÕES/METAS PREVISTAS NO PPA E NA LDO	REALIZAÇÃO			VALOR R\$	
	SIM	NÃO	PARCIAL	ORÇADO	EXECUTADO
1. - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	1.319.879,16	328.318,21
1.1.- Vereadores – Subsídios					-
Venc. e vant. Fixas – Vereadores					250.668,00
1.2.- Servidores – Vencimentos					



Venc. e vant. Fixas – Servidores		X		77.650,21
2.- Obrigações Patronais		X	268.680,00	61.290,22
3.- Obrigações Tributárias e Contributivas		X	12.850,00	3.469,50
4.- Contribuições		X	3.600,00	900,00
5.- Material de Consumo		X	90.000,00	25.910,89
6.- Serviço de Terceiros Pessoa Física		X	22.290,00	4.650,00
7.- Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica		X	349.516,44	76.100,99
8 - Serviços de Consultoria		x	122.710,00	36.800,00
9.- Obras e Instalações		X	5.000,00	-
10.- Equipamento e Material Permanente		X	10.000,00	-
11.- Sentenças Judiciais		X	40.000,00	-
12. - Despesa de Exercício Anterior		X	3.000,00	-
13.- Passagens e Despesas com Locomoção		X	8.000,00	-
14. – Diárias Civil		X	109.300,00	23.362,00
15.- Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		X	1.000,00	-
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO R\$			2.365.825,60	560.801,81

1.5 – Relatórios de Gestão Fiscal 2º QUADRIMESTRE de 2017

Receita Corrente Líquida	Despesa Total com Pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual Atingido
64.783.780,22	1.490.469,42	3.887.026,81	3.692.675,47	2,30 %
Data da Publicação	Meio da Publicação	Tribunal de Contas		
26/09/2017	Site Oficial da Câmara	-		

1.6 – Execuções Orçamentárias no Período

Despesa Orçamentária				
Mês	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$
JULHO	262.685,52	180.129,06	179.977,94	25.821,59
AGOSTO	39.287,99	179.558,04	185.630,23	21.827,98
SETEMBRO	9.457,50	196.480,78	195.944,89	166,60
TOTAL R\$	311.431,01	556.167,88	561.553,06	47.816,17*

* Referente aos empenhos: N° 19050001, N° 03010004, N° 20040009, N° 27060001, N° 03070001, N° 02030002, N° 03010006, N° 03010007, N° 04070005 e N° 31030002.

1.7 – Alterações Orçamentárias – Redução

Mês	Dotação	Especificações	Decreto	Data	Valor R\$
JULHO	NÃO HOUVE REDUÇÃO NO PERÍODO				
AGOSTO					
SETEMBRO					



1.8 – Alterações Orçamentárias – Suplementação

Mês	Dotação	Especificações	Decreto	Data	Valor R\$
JULHO	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0021/2017	03/07/2017	147.910,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patrimoniais	0021/2017	03/07/2017	12.030,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patrimoniais	0021/2017	03/07/2017	25.850,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0021/2017	03/07/2017	44.300,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0021/2017	03/07/2017	29.516,44
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0021/2017	03/07/2017	2.850,00
AGOSTO	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-
TOTAL R\$					262.456,44

1.9 – Adiantamentos Concedidos

Não há adiantamentos na Câmara Municipal de Icapuí.

1.10 – 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 Icapuí.

1.11 – Conferências dos Empenhos quanto a Liquidação e Pagamento

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

Os pagamentos foram devidamente comprovados através da emissão de depósitos on-line.

1.12 – Devoluções de Repasses:

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
NÃO EXECUTADO	NÃO EXECUTADO

2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

REGULAMENTADO PELO DECRETO 005/2014 – 18/11/2014

Comissão de Bens Permanentes 2017 – Portaria 012 de 02 de janeiro de 2017



Neemias Freitas Braga, Agente Administrativo, Matrícula nº 120040-2;
 Francisco Jardel Pereira da Silva, Agente Administrativo, Matrícula nº 120037-2;
 Pedro Paulo Rodrigues Fernandes, Técnico de Informática, Matrícula nº 120042-9.

2.1 – Bens Patrimoniais

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no Período					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor R\$
JULHO	NÃO HOUVE TOMBAMENTO NO PERÍODO				
AGOSTO					
SETEMBRO					
Total das Aquisições.....					-
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor R\$	
JULHO	NÃO HOUVE BAIXA NO PERÍODO				
AGOSTO					
SETEMBRO					
Total das Baixas.....					-
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor R\$		
JULHO	4.130,22	468,89	4.599,11		
AGOSTO	4.130,22	468,89	4.599,11		
SETEMBRO	4.130,22	468,89	4.599,11		
TOTAL R\$	12.390,66	1.406,97	13.797,33		

O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização, o mesmo encontra-se atualizado pelo setor responsável. O inventário físico é realizado anualmente, bem como suas reavaliações e depreciações.

3 – GESTÃO DE PESSOAL

3.1 – Reajustes

Reajustes no Período – Art. 37,X da CF			
Índice de Medição IBGE.:	6,47%	Período.....:	01.01.2017
Servidores em Comissão		Servidores Efetivos	
%	Autorização	%	Autorização
15%	Lei nº 695 de 31 de Março de 2017	15,80%	Lei nº 058 de 14 de Março de 2017



3.2 – Constatam em Folha de Pagamento no Período

SERVIDORES E VEREADORES	QUANTITATIVO		
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Servidores em Comissão	02	02	02
Servidores cedidos para PMI	01*	01*	01*
Servidores Efetivos	09	09	09
Vereador Previdência Municipal	01	01	01
Servidores Férias	00	02	01
Servidores Licença Maternidade	00	00	00
Vereadores	10	10	10
Exoneração de Comissionados	00	00	00

*Servidor: Tarcísio Rebouças Braga Filho – Matrícula: 120043-7. Portaria Nº 032 de 13 de Fevereiro de 2017.

3.3 – Exonerações de Servidores

Servidor	Data	Portaria
NÃO HOUVE EXONERAÇÃO NO PERÍODO		

3.4 – Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Saldo de Férias	Situação
Neemias Freitas Braga	01/08/2017 a 30/08/2017	-	REGULAR
Giliard Soares de Lima	10/08/2017 a 08/09/2017	-	REGULAR
Paulo José Emidio de Oliveira	04/09/2017 a 03/10/2017	-	REGULAR

A concessão de férias está sendo controlada e conferida pela Consultoria e Assessoria Contábil e autorizada pela Presidência da Câmara Municipal.

A contribuição previdenciária (patronal e dos servidores) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pela Consultoria e Assessoria Contábil.

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

Orçado – Pessoal em 2017 (70%)	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL R\$	Comp. Real do Limite
Folha Sub. Ver.	R\$ 83.556,00	R\$ 83.556,00	R\$ 83.556,00	R\$ 250.668,00	42,38%
Folha Serv. Comis.	R\$ 4.967,50	R\$ 5.131,30	R\$ 5.131,30	R\$ 15.230,10	2,57%
Folha Serv. Efetivo	R\$ 21.795,60	R\$ 19.885,29	R\$ 21.039,22	R\$ 62.690,11	10,60%



Contrato p/ tempo determi.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Desp. Var. Pes. Civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Desp. Exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Reservas					
13° Salário Serv. Efetivo	R\$ 1.816,30	R\$ 1.654,61	R\$ 1.753,27	R\$ 5.224,18	0,88%
13° Salário Serv. Comis.	R\$ 413,96	R\$ 427,61	R\$ 427,61	R\$ 1.269,18	0,21%
1/3 Férias Serv. Efetivo	R\$ 605,43	R\$ 551,54	R\$ 584,42	R\$ 1.741,39	0,29%
1/3 Férias Serv. Comis.	R\$ 137,99	R\$ 142,54	R\$ 142,54	R\$ 423,07	0,07%
TOTAL R\$	R\$113.292,78	R\$ 111.348,99	R\$ 112.634,36	R\$ 274.555,92	57,00%

3.6 – Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS/ICAPREV (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO)						
Mês	INSS/ Vereadores Servidores Prest. Serviços R\$	INSS Patronal R\$	ICAPREV Efetivos R\$	ICAPREV Patronal R\$	Total das Obrigações Pagas R\$	Situação
JULHO	R\$ 7.387,07	R\$ 18.511,26	R\$ 2.635,11	R\$ 3.437,62	R\$ 31.971,06	Regular
AGOSTO	R\$ 7.090,07	R\$ 17.971,26	R\$ 2.468,35	R\$ 3.220,06	R\$ 30.749,74	Regular
SETEMBRO	R\$ 7.090,07	R\$ 17.971,26	R\$ 2.796,58	R\$ 3.648,26	R\$ 31.506,17	Regular

A tabela acima se refere às obrigações de INSS e ICAPREV, dos Servidores, Vereadores e Prestadores de Serviços da Câmara Municipal de Icapuí.

3.7 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

Todos os servidores são concursados, não existe recolhimento. Não houve dispêndios com rescisões no período.

3.8 – Frequências dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto.

4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO

4.1 – Compras

Não houve aquisição no período trimestral, conforme já citada anteriormente no Patrimônio.

4.2 – Almojarifado

MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO			
MÊS	SALDO R\$	ENTRADA R\$	SAÍDA R\$
JULHO	R\$ 2.335,28	R\$ 2.918,00	R\$ 1.504,04
AGOSTO	R\$ 1.430,48	R\$ 0,00	R\$ 904,80



SETEMBRO	R\$ 1.222,32	R\$ 717,50	R\$ 925,66
TOTAL		R\$ 3.635,50	R\$ 3.334,50

5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comissão Permanente de Licitação – Portaria 202/2017 de 31/07/2017

PEDRO PAULO RODRIGUES FERNANDES – Presidente

NEEMIAS FREITAS BRAGA – Membro Comum

DEUDIANE BEZERRA DA SILVA – Membro Comum

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO					
Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
NÃO HOUVE LICITAÇÃO NO PERÍODO					
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?					
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?					
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?					
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?					
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?					
Sobre o Processo Licitatório					

5.1 – Contratos Celebrados no Período

Contrato nº	014/2017	Data Assinatura.	15/08/2017	Vigência	01 mês
Contratada	ABREU DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017.				
Valor Mensal	R\$ 6.500,00	Valor Anual.....	-----		
Publicação Jornal	-----	Data Publicada	-----		
Publicação no Site	http://www.emicapui.ce.gov.br/	Data Publicada	15/08/2017		
Outras Publicações	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA	Data Publicada	15/08/2017		



5.2 – Cumprimento dos Contratos

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno.

6 - TESOUREARIA E CONTABILIDADE

6.1- Conciliações Bancárias (Banco: BB - Ag: 3879 - C/C: 12.092-8)

Mês	Saldos R\$			Rendimento Aplic. Financeira	Saldo Bancário Conciliado
	BANCO	CRÉDITO	DÉBITO		
JULHO	37.114,61	0,00	0,00	R\$ 91.058,26	R\$ 128.172,87
AGOSTO	140.108,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140.108,00
SETEMBRO	140.342,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 140.342,15

Há controle do número do cheque emitido, no próprio empenho e no Livro Razão de Contas Financeiras, os cheques cancelados por erro de preenchimento têm seu número retirado e colado no canhoto e posteriormente destruído, os canhotos ficam arquivados e contem a data do pagamento, valor e fornecedor.

6.2 – Resumos 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 empenho
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 a Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município?	x		Através de documentos impressos e 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	x		É preenchida ainda a requisição de



empenho e com assinatura do ordenador da despesa?			fornecimento ou prestação de serviço, após autorização da contabilidade.
O Tesoureiro também realiza a contabilidade ?		x	
Os Recursos financeiros encontram-se aplicados ?		x	

7 – DEMAIS DESPESAS

7.1 – Controles dos Veículos Oficiais

O controle de despesas com os veículos oficiais são efetuados periodicamente.

Foram realizados reparos e revisão de quilometragem no veículo oficial: Chevrolet Classic de placas PMB 2331, tais como: serviços de alinhamento de direção e balanceamento de rodas e aquisições de pneus.

7.2 – Controles de Gastos com Combustíveis

Os controles de abastecimento dos veículos oficiais são feitos por meio de requisição assinada pelo responsável.

CONSUMO DO COMBUSTÍVEL		
MÊS	QUANTIDADE (LITROS)	VALOR TOTAL R\$
JULHO	1.229,970	4.304,90
AGOSTO	1.555,200	6.080,83
SETEMBRO	1.613,837	6.310,10
TOTAL	4.399,01	16.695,83

8 – TRANSPARENCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

8.1 – Site Oficial

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão			
Site oficial: www.cmicapui.ce.gov.br			
	SIM	NÃO	Justificativa
Os Processos Licitatórios estão informados no Site da Câmara Municipal de Icapuí e em tempo hábil?	x		



O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentarias estão atualizados?	x	Através do botão: ACESSO À INFORMAÇÃO
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?	x	Através do botão: OUVIDORIA LEGISLATIVA / ESIC
Os Relatórios Financeiros estão publicados?	x	Através do botão: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?	x	Através do botão: PRESTAÇÃO DE CONTAS
O e-mail institucional do Poder Legislativo estar ativo?	x	camaraicapuice@hotmail.com

8.2 – Dados das Atividades da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão – Sic, no período Trimestral

MÊS	MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA	
	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
JULHO	SOLICITAÇÕES	01
	E-SIC	00
	RECLAMAÇÕES	00
AGOSTO	SOLICITAÇÕES	03
	E-SIC	00
	RECLAMAÇÕES	00
SETEMBRO	SOLICITAÇÕES	01
	E-SIC	00
	RECLAMAÇÕES	00

8.3 – A Prestação de Contas do Legislativo dentro dos prazos previstos

Está Disponível na Câmara e no site a partir do dia 30.04.2017.



8.4 – Cumprimento do Envio de Informações ao TCM/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Inicio | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar

Você está em: portal - icapui - prestação de contas

ICAPUI
Escolher outro município - 2017
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	01/03/2017	21/02/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	31/03/2017	22/03/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	02/05/2017	19/04/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Abril	30/05/2017	23/05/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Maió	30/06/2017	21/06/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Junho	31/07/2017	25/07/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2017	17/08/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Agosto	02/10/2017	18/09/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Setembro	30/10/2017	17/10/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

[Voltar](#) Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.

Acima informações quanto ao cumprimento dos envios dos dados ao Sistema de Informação Municipal – SIM/2017.

8.5 – Audiências Públicas

INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR E REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

Audiência Realizada	Dia e Hora	Data Publicação	Local	Nº Lei Aprovada
Segurança no trânsito no Município de Icapuí	09/08/2017 9h	-	Plenário da Câmara	-

9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO	EM TRAMITAÇÃO
09	07	00	00	02

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO	EM TRAMITAÇÃO



			AUTOR	
09	06	00	00	03

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS	EM TRAMITAÇÃO
57	56	00	00	01

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
10	10	00	00

10- PARECER GERAL

10.1 – Gestão Financeira

A análise deste Controle Interno mostra o equilíbrio Financeiro das contas da Câmara Municipal, o orçamento é compatível com os limites constitucionais, o balanço financeiro está em ordem, a execução das despesas é compatível e existe coerência com a despesa liquidada e paga.

Opina pela REGULARIDADE.

10.2 – Gestão de Patrimônio

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

Opina pela REGULARIDADE.

10.3 – Gestão de Pessoal

Opina pela REGULARIDADE.

10.4– Compras e Almoxarifado

Opina pela REGULARIDADE.

10.5– Licitações e Contratos

Verificou-se a regularidade da situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados.

Opina pela REGULARIDADE.

Em análise os processos estão em ordem e a regular realização dos certames.

Opina pela REGULARIDADE.

10.6– Tesouraria e Contabilidade

Opina pela REGULARIDADE.

10.7– Demais Despesas

Opina pela REGULARIDADE.



10.8 – Transparência

Opina pela REGULARIDADE.

10.9 – Processos Legislativos

Opina pela REGULARIDADE

10.10– Outras Recomendações

O Controle Interno dá ciência ao Presidente as seguintes necessidades de manutenção do Prédio da Câmara.

- Estruturar o arquivo morto da Câmara;
- Estruturar a sala do controle interno;
- Reestruturar os espaços físicos da Câmara;
- Estruturar a secretaria com equipamentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos internos executados pelos servidores

Senhor Presidente, a expressa opinião deste Controlador em opinar ou não pela regularidade dos itens analisados, depende de auditoria do Tribunal de Contas que ainda pode ou não julgar regulares.

Icapuí, 30 de Setembro de 2017.

Francisco Jardele Pereira da Silva
FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA
 Responsável Pelo Controle Interno

JOSEDE MEIS CIRILO DA SILVA
 Presidente da Legistativa

Controlador
 Associação e Consultoria Contábil
 CNPJ: 21.879.365/0001-51
 CRC-CE: 00125770-9



CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

11 / 09 / 2017

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA
Presidente do Legislativo

CONTROLLA
Assessoria e Consultoria Contábil
CNPJ: 21.020.365/0001-58
CRC-CE: 001547/O-0

