



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO



4º TRIMESTRE DE 2017
Outubro a Dezembro

1ª/02- Via Câmara Municipal



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 Outubro a Dezembro 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 3º QUADRIMESTRE de 2017	6
1.6 – Execuções Orçamentárias no Período	6
1.7 – Alterações Orçamentárias – Redução	7
1.8 – Alterações Orçamentárias – Suplementação.....	8
1.9 – Adiantamentos Concedidos.....	8
1.10 – Despesas Impróprias	8
1.11 – Conferências dos Empenhos quanto a Liquidação e Pagamento	8
1.12 – Devoluções de Repasses:.....	8
2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	8
2.1 – Bens Patrimoniais	9
3 – GESTÃO DE PESSOAL.....	9
3.1 – Reajustes.....	9
3.2 – Constam em Folha de Pagamento no Período	10
3.3 – Exonerações de Servidores	10
3.4 – Férias dos Servidores.....	10
3.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 (70% da Folha de Pagamento)	11
3.6 – Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais.....	11
3.7 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	12
3.8 – Frequências dos Funcionários	12
4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO.....	12
4.1 – Compras	12
4.2 – Almojarifado.....	12
5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS	12
5.1 – Contratos Celebrados no Período.....	17
5.2 – Cumprimento dos Contratos	18
6 - TESOUREARIA E CONTABILIDADE.....	18
6.1- Conciliações Bancárias (Banco: BB - Ag: 3879 - C/C: 12.092-8).....	18
6.2 – Resumos das Atividades Realizadas.....	19
7 – DEMAIS DESPESAS.....	19
7.1 – Controles dos Veículos Oficiais	19
7.2 – Controles de Gastos com Combustíveis.....	20
8 – TRANSPARENCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.....	20
8.1 – Site Oficial	20



8.2 – Dados das Atividades da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão –	
Sic, no período Trimestral	21
8.3 – A Prestação de Contas do Legislativo dentro dos prazos previstos	21
8.4 – Cumprimento do Envio de Informações ao TCM/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal)	21
8.5 – Audiências Públicas	22
9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS	22
10– PARECER GERAL	22
10.1 – Gestão Financeira	22
10.2 – Gestão de Patrimônio	22
10.3 – Gestão de Pessoal.....	23
10.4– Compras e Almoxarifado.....	23
10.5– Licitações e Contratos.....	23
10.6– Tesouraria e Contabilidade	23
10.7– Demais Despesas	23
10.8 – Transparência	23
10.9 – Processos Legislativos	23
10.10– Outras Recomendações	23



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\$
OUTUBRO	20/10/2017	197.152,13	197.152,13	2.365.825,56
NOVEMBRO	20/11/2017	197.152,13	197.152,13	Saldo a Receber R\$
DEZEMBRO	20/12/2017	197.152,13	197.152,13	0,00
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	2.358.396,60
Extra Orçamentário	472.854,74	Extra Orçamentária	474.234,74
Empenhada e a Pagar	121.655,11	Trans. Finan. Concedidas	1.458,71
Trans. Finan. Recebidas	2.365.825,56	Saldo de Bco. Próx. Período	130.024,07
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	3.778,71		
TOTAL R\$	2.964.114,12	TOTAL R\$	2.964.114,12

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	1.331.274,16	361.812,21
1.1.- Vereadores – Subsídios					
Venc. e vant. Fixas – Vereadores					250.668,00



1.2.- Servidores – Vencimentos					
Venc. e vant. Fixas – Servidores					111.144,21
2.- Obrigações Patronais			X	250.728,00	66.037,30
3.- Obrigações Tributárias e Contributivas			X	12.961,75	4.324,33
4.- Contribuições	X			3.000,00	900,00
5.- Material de Consumo			X	84.500,00	17.163,64
6.- Serviço de Terceiros Pessoa Física	X			15.885,00	2.600,00
7.- Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica			X	320.165,68	88.678,22
8 - Serviços de Consultoria	X			121.960,00	30.300,00
9.- Obras e Instalações			X	120.452,38	5.700,00
10.- Equipamento e Material Permanente	X			6.838,90	89,90
11.- Sentenças Judiciais		X		-	-
12. - Despesa de Exercício Anterior	X			1.749,04	-
13.- Passagens e Despesas com Locomoção	X			1.448,69	-
14. – Diárias Civil			X	94.862,00	21.714,00
15.- Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		X		-	-
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO R\$				2.365.825,60	599.319,60

1.5 – Relatórios de Gestão Fiscal 3º QUADRIMESTRE de 2017

Receita Corrente Líquida	Despesa Total com Pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Percentual Atingido
62.548.682,93	1.581.184,24	3.752.920,98	3.565.274,93	2,53 %
Data da Publicação	Meio da Publicação		Tribunal de Contas	
29/01/2018	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\$
OUTUBRO	17.301,90	184.120,65	185.559,80	0,00
NOVEMBRO	17.864,62	209.921,86	210.463,45	14.485,68
DEZEMBRO	229.177,37	204.220,35	203.294,35	59.086,54
TOTAL R\$	264.343,89	598.262,86	599.317,60	73.572,22*

* Referente aos empenhos: N° 03010003, N° 21060001, N° 31070004, N° 31070001, N° 31070003, N° 20120003, N° 09080001, N° 01090001, N° 09050001, N° 02010005, N° 01090004, N° 22060002, N° 03010012, N° 29060005, N° 31070005, N° 31070002 e N° 02010012.



1.7 – Alterações Orçamentárias – Redução

Mês	Dotação	Especificações	Decreto	Data	Valor R\$
OUTUBRO	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0040/2017	21/11/2017	5.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0040/2017	21/11/2017	3.161,10
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0040/2017	21/11/2017	1.000,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0040/2017	21/11/2017	40.000,00
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040/2017	21/11/2017	1.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0040/2017	21/11/2017	8.697,00
	3.3.50.41.00	Contribuições	0040/2017	21/11/2017	600,00
	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0040/2017	21/11/2017	12.680,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0040/2017	21/11/2017	4.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040/2017	21/11/2017	6.551,31
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0040/2017	21/11/2017	750,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0040/2017	21/11/2017	6.405,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0040/2017	21/11/2017	22.800,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040/2017	21/11/2017	188,25
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0040/2017	21/11/2017	250,96
	3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0040/2017	21/11/2017	2.368,76
	DEZEMBRO	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0041/2017	01/12/2017
3.3.90.14.00		Diárias – Civil	0041/2017	01/12/2017	1.758,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0041/2017	01/12/2017	3.382,00
3.3.91.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0041/2017	01/12/2017	800,00
TOTAL R\$					130.842,38



1.8 – Alterações Orçamentárias – Suplementação

Mês	Dotação	Especificações	Decreto	Data	Valor R\$
OUTUBRO	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0040/2017	21/11/2017	115.452,38
DEZEMBRO	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0041/2017	01/12/2017	11.395,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0041/2017	01/12/2017	195,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0041/2017	01/12/2017	3.500,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0041/2017	01/12/2017	300,00
TOTAL R\$					130.842,38

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\$
OUTUBRO	30/10/2017	000570	LIQUIDIFICADOR	COPA	R\$ 89,90
NOVEMBRO	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	01/12/2017	000571	ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO	PREDIO DA CAMARA	R\$ 4.200,00
	21/12/2017	000572	SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PLANILHA P/ REFORMA DO PREDIO		R\$ 1.500,00
Total das Aquisições.....					R\$ 5.789,90
Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período					
Mês	Ofício	Nº Placa	Descrição	Valor R\$	
OUTUBRO	-	-	-	-	
NOVEMBRO	063/2017	000079	TOCA CD PIONNER S/CONTROLE	R\$ 400,00	
	063/2017	000080	KIT AUTO FALANTE GOL III	R\$ 430,00	
	063/2017	000138	VEICULO 0KM	R\$ 31.300,00	
DEZEMBRO	-	-	-	-	
Total das Baixas.....					R\$ 32.130,00
Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período					
Mês	Móveis R\$		Imóveis R\$		Valor R\$
OUTUBRO	4.130,22		468,89		4.599,11
NOVEMBRO	3.661,39		468,89		4.130,28
DEZEMBRO	3.647,64		468,89		4.116,53
TOTAL R\$	11.439,25		1.406,67		12.845,92

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		
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Servidores em Comissão	02	02	02
Servidores cedidos para PMI	01*	01*	00
Servidores Efetivos	09	09	10
Vereador Previdência Municipal	01	01	01
Servidores Férias	01	01	01
Servidores Licença Maternidade	00	00	00
Vereadores	10	10	11
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
Vilda Maria de Alcântara	16/10/2017 a 30/10/2017	-	REGULAR
Cleiton Luiz Alcântara da Silva	16/11/2017 a 15/12/2017	-	REGULAR
Francisco Jardel P. da Silva	16/10/2017 a 30/10/2017	-	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)

Orcado – Pessoal em 2017 (70%)	OUT.	NOV.	DEZ.	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\$ 5.131,30	R\$ 5.131,30	R\$ 7.283,88	R\$ 17.546,48	2,96%
Folha Serv. Efetivo	R\$ 23.125,26	R\$ 44.841,66	R\$ 25.630,81	R\$ 93.597,73	15,82%
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					
13º Salário Serv. Efetivo	R\$ 1.927,11	R\$ 3.736,81	R\$ 2.135,90	R\$ 7.799,82	1,32%
13º Salário Serv. Comis.	R\$ 427,61	R\$ 427,61	R\$ 606,99	R\$ 1.462,21	0,25%
1/3 Férias Serv. Efetivo	R\$ 642,37	R\$ 1.245,60	R\$ 711,97	R\$ 2.599,94	0,44%
1/3 Férias Serv. Comis.	R\$ 142,54	R\$ 142,54	R\$ 202,33	R\$ 487,41	0,08%
TOTAL R\$	R\$114.952,19	R\$ 139.081,52	R\$ 120.127,88	R\$ 374.161,59	63,26%

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
OUTUBRO	R\$ 7.103,17 R\$ 13,10 ¹ R\$ 13,10 ²	R\$ 18.005,66 R\$ 41,30 ⁴ R\$ 35,82 ⁵	R\$ 2.773,06	R\$ 3.617,56	R\$ 31.602,78	Regular
NOVEMBRO	R\$ 7.103,17	R\$ 18.005,66	R\$ 4.869,08	R\$ 6.351,95	R\$ 36.329,86	Regular
DEZEMBRO	R\$ 7.844,29 R\$ 428,05 ³	R\$ 19.282,16 R\$ 869,30 ⁶	R\$ 3.090,65	R\$ 4.031,89	R\$ 35.546,35	Regular

¹ Relativo ao recolhimento junto ao INSS das consignações efetuadas da folha de pagamento da servidora comissionada Sra. Deudiane Bezerra da Silva, referente a competência de agosto de 2017.

² Relativo ao recolhimento junto ao INSS das consignações efetuadas da folha de pagamento da servidora comissionada Sra. Deudiane Bezerra da Silva, referente a competência de setembro de 2017.

³ Relativo ao recolhimento junto ao INSS das consignações efetuadas na folha de pagamento de 13º parcela final dos servidores de cargos comissionados da Câmara Municipal de Icapuí no mês de dezembro de 2017.

⁴ Referente a GPS da Competência 08/2017.

⁵ Referente a GPS da Competência 09/2017.



~~6 Referente ao Recolhimento GPS - Contribuição Parte Patronal calculado sobre Pagamento 13º Integral dos Servidores Cargos Comissionados.~~

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

Houve no período trimestral aquisição de: 01(um) LIQUIDIFICADOR; 01(uma) ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO; 01(uma) SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PLANILHA P/ REFORMA DO PREDIO, já citados anteriormente no Patrimônio recebendo as respectivas numerações: 000570, 000571 E 000572.

4.2 – Almojarifado

MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO			
MÊS	SALDO R\$	ENTRADA R\$	SAÍDA R\$
OUTUBRO	R\$ 471,28	R\$ 0,00	R\$ 751,04
NOVEMBRO	R\$ 300,67	R\$ 921,90	R\$ 1.092,51
DEZEMBRO	R\$ 1.650,26	R\$ 4.456,55	R\$ 3.106,96
TOTAL		R\$ 5.378,45	R\$ 4.950,51

5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS

Comissão Permanente de Licitação – Portaria 310/2017 de 01/12/2017

PEDRO PAULO RODRIGUES FERNANDES – Presidente

PAULO JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA- Membro Comum

DEUDIANE BEZERRA DA SILVA - Membro Comum

Comissão Permanente de Pregão – Portaria 311/2017 de 01/12/2017

PEDRO PAULO RODRIGUES FERNANDES – Pregoeiro

PAULO JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA- Membro Comum

DEUDIANE BEZERRA DA SILVA - Membro Comum


RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO

Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 004/2017	11/12/2017	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	257.063,20	29/12/2017	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e atuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?				X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?				X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?				X	
Sobre o Processo Licitatório					
A Tomada de Preços de nº 004/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 01 de dezembro de 2017 e publicação em 11 do referido mês. A mesma ocorreu em 26 de dezembro de 2017, na sala da Comissão de Licitação as 08:10hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA-EPP. O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.					

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO

Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 005/2017	11/12/2017	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	81.600,00	02/01/2018	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e atuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?				X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?				X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?				X	

Câmara Municipal de Icapuí

Rua Joca Galdino. 125, Centro, Icapuí-CE - CEP: 62.810-000 - CNPJ: 35.050.442/0001-27

Fone: (88) 3432-1230 - Website: www.cmicapui.ce.gov.br



Sobre o Processo Licitatório

A Tomada de Preços de nº 005/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 01 de dezembro de 2017 e publicação em 11 do referido mês. A mesma ocorreu em 26 de dezembro de 2017, na sala de reunião as 11:40hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA. O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO

Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 006/2017	12/12/2017	SERVICOS DE TRANSFORMACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA.	34.749,00	10/01/2018	DIGI-EX CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?				X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?				X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?				X	

Sobre o Processo Licitatório

A Tomada de Preços de nº 006/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 04 de dezembro de 2017 e publicação em 12 do referido mês. A mesma ocorreu em 27 de dezembro de 2017, na sala de reuniões as 07:30hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVICOS LTDA ME e a empresa ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.


RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO

Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 007/2017	12/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SETOR PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	33.000,00	10/01/2018	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?				X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?				X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?				X	
Sobre o Processo Licitatório					
A Tomada de Preços de nº 007/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 04 de dezembro de 2017 e publicação em 12 do referido mês. A mesma ocorreu em 27 de dezembro de 2017, na sala de reuniões as 10:00hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA e a empresa ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME.					
O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.					

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO

Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 008/2017	13/12/2017	SERVICOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	73.200,00	02/01/2018	CONSULTITI - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO S/S LTDA
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei				X	



8666/93?		
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?	X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?	X	
Sobre o Processo Licitatório		
A Tomada de Preços de nº 008/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 06 de dezembro de 2017 e publicação em 13 do referido mês. A mesma ocorreu em 28 de dezembro de 2017, na sala de reuniões as 08:15hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: CONSULITI - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO S/S LTDA. O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.		

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO					
Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
TP 009/2017	13/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	68.400,00	02/01/2018	L F DE HOLANDA JUNIOR - ME
Com relação à Licitação				SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?				X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?				X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?				X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?				X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?				X	
Sobre o Processo Licitatório					
A Tomada de Preços de nº 009/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 06 de dezembro de 2017 e publicação em 13 do referido mês. A mesma ocorreu em 28 de dezembro de 2017, na sala de reuniões as 11:40hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: L F DE HOLANDA JUNIOR - ME. O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.					

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADAS NO PERÍODO					
Tipo	Publicação	Objeto	Valor R\$	Contrato	Contratada
PP 005/2017	18/12/2017	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SEDAN PARA FICAR À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE ICAPUI.	64.800,00	05/01/2017	LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Com relação à Licitação	SIM	NÃO (Motivo)
O Processo em questão foi numerado e autuado?	X	
O prazo dos Editais foi respeitado entre publicação e abertura dos envelopes?	X	
O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93?	X	
Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93?	X	
Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93?	X	
Sobre o Processo Licitatório		
<p>O Pregão Presencial de nº 005/2017 iniciou-se em dezembro de 2017, tendo sua autuação em 12 de dezembro de 2017 e publicação em 18 do referido mês. A mesma ocorreu em 29 de dezembro de 2017, na sala de reuniões as 09:30hs. Estiveram presentes além da Comissão Permanente de Licitação a empresa ganhadora do processo: LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.</p> <p>O processo foi analisado e está de acordo com a legislação.</p>		

5.1 – Contratos Celebrados no Período

Contrato nº	015/2017	Data Assinatura.	06/10/2017	Vigência	02 meses
Contratada	W. ABREU MEDEIROS – ME				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS (ORDINÁRIAS, SOLENES E EXTRAORDINÁRIAS), REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI PARA VEICULAÇÃO EM TEMPO REAL NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK E YOUTUBE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017.				
Valor Mensal	R\$ 3.500,00	Valor Anual.....	R\$ 7.000,00		
Publicação Jornal	-----	Data Publicada	-----		
Publicação no Site	http://www.cmicapui.ce.gov.br/	Data Publicada	06/10/2017		
Outras Publicações	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA	Data Publicada	06/10/2017		

Contrato nº	016/2017	Data Assinatura.	10/11/2017	Vigência	01 mês
Contratada	DANIEL VICTOR MILHOME DE OLIVEIRA				
Objeto	PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.				
Valor Mensal	R\$ 4.200,00	Valor Anual.....	-----		
Publicação Jornal	-----	Data Publicada	-----		
Publicação no Site	http://www.cmicapui.ce.gov.br/	Data Publicada	10/11/2017		
Outras Publicações	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA	Data Publicada	10/11/2017		



Contrato nº	017/2017	Data Assinatura.	22/11/2017	Vigência	07 meses
Contratada	AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS, CALCULO DO BDI, COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E MEMORIAL DESCRITIVO COM O PROPÓSITO DE SUBSIDIAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI, INCLUINDO FISCALIZAÇÃO.				
Valor Mensal	-----	Valor Anual.....	R\$ 1.500,00		
Publicação Jornal	-----	Data Publicada	-----		
Publicação no Site	http://www.cmicapui.ce.gov.br/	Data Publicada	22/11/2017		
Outras Publicações	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA	Data Publicada	22/11/2017		

Contrato nº	018/2017	Data Assinatura.	29/12/2017	Vigência	05 meses
Contratada	CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA – EPP				
Objeto	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017.				
Valor Mensal	-----	Valor Anual.....	R\$ 257.063,20		
Publicação Jornal	-----	Data Publicada	-----		
Publicação no Site	http://www.cmicapui.ce.gov.br/	Data Publicada	29/12/2017		
Outras Publicações	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA	Data Publicada	29/12/2017		

5.2 – Cumprimento dos Contratos

Todos os contratos estão sendo acompanhados pelo Controle Interno.

6 - TESOURARIA 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		
OUTUBRO	152.418,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 152.418,65
NOVEMBRO	139.426,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 139.426,33
DEZEMBRO	130.024,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 130.024,07

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 à 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 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		É preenchida ainda a requisição de 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 adquiridas peças para o veículo oficial: Chevrolet Classic de placas PMB 2331, tais como: bobina de ignição, bico injetor, filtros de ar e de combustível e correia dentada; e Prisma de placas NQQ 2120, tais como: bateria 60AH, cabo de vela, kit estabilizador dianteiro, óleo lubrificante 5W30 e 80W90, terminal de direção e suporte da barra estabilizadora.







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\$
OUTUBRO	1.223,040	4.977,59
NOVEMBRO	1.203,039	4.703,88
DEZEMBRO	591,360	2.312,22
TOTAL	3.017,439	11.993,69

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
OUTUBRO	SOLICITAÇÕES	00
	RECLAMAÇÕES	00
	E-SIC	00
NOVEMBRO	SOLICITAÇÕES	01
	RECLAMAÇÕES	00
	E-SIC	01
DEZEMBRO	SOLICITAÇÕES	01
	RECLAMAÇÕES	00
	E-SIC	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)

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
Maio	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
Outubro	30/11/2017	21/11/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Novembro	01/01/2018	18/12/2017	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Dezembro	30/01/2018	25/01/2018	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

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
-	-	-	-	-

9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO	EM TRAMITAÇÃO
11	11	00	00	00

PROJETOS DO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
07	07	00	00	00

PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS	EM TRAMITAÇÃO
48	48	00	00	00

REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
09	09	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 regulação da situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados.

Opina pela REGULARIZAÇÃO.

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;
- Indicamos uma análise nos contratos de prestação de serviços com término em Dezembro/2017.

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, 31 de Dezembro de 2017.

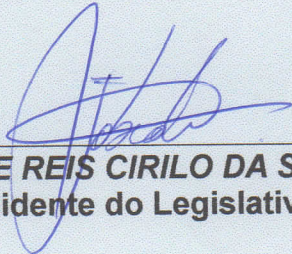
Francisco Jarde Pereira da Silva
FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA
 Responsável Pelo Controle Interno



CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

15 / 02 / 2018


JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA
Presidente do Legislativo


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

