



---

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE**  
**PRESIDENTE:SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**  
**DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI,**  
**REFERENTE AO QUADRIMESTRE:**  
**MAIO, JUNHO, JULHO E**  
**AGOSTO/2021.**

**ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO**  
**ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 002/2021**  
**RESPONSÁVEL: TARCÍSIO REBOUÇAS BRAGA FILHO**  
**MATRÍCULA: 120043-7**



## **RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.**

### **INTRODUÇÃO**

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

### **Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2021 a 2022:**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| PRESIDENTE:      | SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO |
| VICE PRESIDENTE: | NORMANDO NONATO DA SILVA  |
| 1º SECRETÁRIO:   | FRANCISCO KLEITON PEREIRA |

### **Controle Interno:**

Tarcísio Rebouças Braga Filho, Servidor Efetivo, matrícula nº 120043-7, CPF nº 032.236.103-67, nomeado através da Portaria nº 012/2021, para a função de Diretor da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Icapuí.

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 839/2020 de 04/11/2020 contém os programas e ações previstos na LDO para 2021, com referência à Unidade Câmara Municipal.

### 1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

|                                        |                  |                |
|----------------------------------------|------------------|----------------|
| DUODÉCIMO ANUAL FIXADO                 | R\$ 3.360.000,00 | R\$ 280.000,00 |
| DUODÉCIMO ANUAL REPASSADO              | R\$ 2.913.416,33 | R\$ 242.784,69 |
| ORÇADO - PESSOAL P/ 2021 (70%)         | R\$ 2.039.391,43 | R\$ 169.949,29 |
| ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2021 (30%) | R\$ 874.024,90   | R\$ 72.835,40  |

**Obs:** Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2020, conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve uma redução no Valor Fixado Anual no repasse do Duodécimo no valor de R\$ 446.583,72 (quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavo), conforme Decreto nº 015/2021 de 18 de Fevereiro de 2021.

### 1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

| Mês/2021   | Data       | Valor Recebido R\$ |
|------------|------------|--------------------|
| Maio       | 20/05/2020 | 242.784,69         |
| Junho      | 18/06/2021 | 242.784,69         |
| Julho      | 20/07/2021 | 242.784,69         |
| Agosto     | 20/08/2021 | 242.784,69         |
| TOTAIS R\$ |            | 971.138,76         |

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 Agosto de 2021            |              |                             |              |
| INGRESSOS (R\$)               |              | DISPÊNDIOS (R\$)            |              |
| Orçamentários                 | 0,00         | Orçamentários               | 2.723.560,43 |
| Empenhada e a Pagar           | 859.377,77   | Restos a Pagar              | 16.500,00    |
| Extra Orçamentário            | 409.884,25   | Extra Orçamentário          | 398.970,86   |
| Trans. Finan. Recebidas       | 1.942.277,57 | Trans. Finan. Concedidas    | 62.673,21    |
| Saldo de Bco. Exerc. Anterior | 80.113,21    | Saldo de Bco. Próx. Período | 89.948,30    |
| TOTAL R\$                     | 3.291.652,80 | TOTAL R\$                   | 3.291.652,80 |



#### 1.4 – Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA nº 839/2020 de 04/11/2020:

##### Avaliação do cumprimento parcial da Execução Orçamentária

| ATIVIDADES/EXECUÇÃO PARCIAL DA LOA                  | REALIZAÇÃO |     |         | VALOR R\$           |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|-----|---------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                     | SIM        | NÃO | PARCIAL | ORÇADO              | SUPLEMENTADO      | REDUZIDO          | EXECUTADO           |
| 1- Obras e Instalações                              |            | X   |         | 270.000,00          | -                 | 270.000,00        | -                   |
| 2- Contratação por Tempo Determinado                |            | X   |         | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00         | -                   |
| 3 - Vencimentos e Vantagens Fixas                   |            |     | X       | 1.850.000,00        | -                 | 73.300,00         | 1.163.813,90        |
| 3.1- Vereadores – Subsídios                         |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 668.448,00          |
| 3.2- Servidores Efetivos – Vencimentos              |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 290.476,18          |
| 3.3- Servidores Comis.- Vencimentos                 |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 124.969,76          |
| 3.4 - Servidores Comis. Cedidos                     |            |     |         | -                   | -                 | -                 | 79.919,96           |
| 4- Obrigações Patronais – INSS                      |            |     | X       | 250.000,00          | -                 | 19.000,00         | 127.512,41          |
| 5- Outras Desp. Var. – Pessoal Civil                |            | X   |         | 1.000,00            | -                 | 1.000,00          | -                   |
| 6 Sentenças Judiciais                               |            | X   |         | 1.000,00            | -                 | 1.000,00          | -                   |
| 7- Despesas de Exercícios Anteriores                |            | X   |         | 1.000,00            | -                 | 1.000,00          | -                   |
| 8 - Indenizações e Restituições Trabalhistas        |            | X   |         | 1.000,00            | -                 | 1.000,00          | -                   |
| 9 - Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado   |            | X   |         | 1.000,00            | -                 | 1.000,00          | -                   |
| 10- Obrigações Patronais - FMSS                     |            |     | X       | 80.000,00           | 6.600,00          | -                 | 47.424,92           |
| 11- Contribuições                                   |            |     | X       | 5.000,00            | -                 | 1.400,00          | 2.400,00            |
| 12 - Outros Benef. Assist. do Servidor e do Militar |            | X   |         | 3.000,00            | -                 | 3.000,00          | -                   |
| 13- Obrigações Patronais – Prestador de Serviço     |            |     | X       | 5.000,00            | 3.000,00          | -                 | 3.357,00            |
| 14 - Diárias – Civil                                |            |     | X       | 80.000,00           | -                 | 13.000,00         | 54.398,00           |
| 15 - Material de Consumo                            |            |     | X       | 50.000,00           | 50.000,00         | -                 | 49.834,48           |
| 16 - Passagens e Despesas com Locomoção             |            |     | X       | 20.000,00           | -                 | 9.800,00          | 2.308,47            |
| 17 - Serviços de Consultoria                        |            |     | X       | 60.000,00           | 15.000,00         | 58.200,00         | 16.800,00           |
| 18 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física        |            |     | X       | 20.000,00           | 28.000,00         | -                 | 22.385,00           |
| 19 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica      |            |     | X       | 400.000,00          | 186.700,00        | -                 | 314.851,29          |
| 20 - Serv. Tecnologia Informação/Comunic. – PJ      |            |     | X       | 100.000,00          | 11.000,00         | 51.000,00         | 39.547,70           |
| 21 - Obrigações Tributárias e Contributivas         |            |     | X       | 1.000,00            | -                 | -                 | 304,42              |
| 22 - Despesas de Exercícios Anteriores              |            |     | X       | 5.000,00            | -                 | 4.767,00          | 232,10              |
| 23 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica          |            |     | X       | 1.000,00            | 800,00            | -                 | 762,97              |
| 24 - Equipamentos e Material Permanente             |            |     | X       | 150.000,00          | -                 | 61.750,00         | 18.250,00           |
| <b>TOTAL</b>                                        |            |     |         | <b>3.360.000,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>580.217,00</b> | <b>1.864.182,66</b> |

#### 1.5 – Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2021:

| Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2021: | R\$           | % s/ RCL ajustada |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Receita Corrente Líquida                            | 80.015.561,60 | 100 %             |
| Despesa Bruta com Pessoal                           | 2.030.998,47  | -                 |
| Despesa não computada                               | 0,00          | -                 |
| Despesa total c/ pessoal                            | 2.030.998,47  | 2,54 %            |
| Limite Máximo                                       | 4.800.933,70  | 6,00 %            |
| Limite Prudencial                                   | 4.560.887,02  | 5,70 %            |
| Limite de Alerta                                    | 4.320.840,33  | 5,40 %            |

*Handwritten signature and initials.*



## 1.6 – Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2021:

As informações estarão contidas no relatório do 3º Quadrimestre/2021, em virtude da RCL (Receita Corrente Líquida) ser informada somente em setembro pelo Executivo.

## 1.7 – Execuções Orçamentárias no Período:

| Mês/2021      | Despesa Empenhada R\$ | Despesa Liquidada R\$ | Despesa Paga R\$    | Anulações de Empenhos R\$ | Empenhada e a Pagar R\$ |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| MAIO          | 124.836,50            | 236.034,04            | 234.977,54          | 18.330,95                 | 1.406.764,07            |
| JUNHO         | 52.885,00             | 257.403,70            | 252.803,65          | 27.862,42                 | 1.178.983,00            |
| JULHO         | 124.070,57            | 252.994,00            | 255.717,22          | 24.548,67                 | 1.022.787,68            |
| AGOSTO        | 99.942,42             | 278.302,21            | 260.330,09          | 3.022,24                  | 859.377,77              |
| <b>TOTAIS</b> | <b>401.734,49</b>     | <b>1.024.733,95</b>   | <b>1.003.828,50</b> | <b>73.764,28</b>          | <b>-</b>                |

## 1.8 – Alterações Orçamentárias:

No segundo Quadrimestre não houve Créditos Especiais.

No segundo Quadrimestre não houve Créditos Extraordinários.

No segundo Quadrimestre houve suplementação de dotações orçamentárias, de acordo com os Decretos nºs 00012/21 de 01/06/2021 e 00014/2021 de 01/07/2021.

## 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 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.

## 1.12 – Devoluções de Repasses:

|                            |
|----------------------------|
| <b>DEVOLUÇÃO DUODÈCIMO</b> |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>       |

## 1.13 – Não houve cancelamento de lançamento indevido.



## 2 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Responsável pelo Controle de Patrimônio 2021:

**CLEITON LUIZ DE ALCÂNTARA**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, CPF: 026.947.983-06, matrícula N°1200348, nomeado através da Portaria 008/2021 de 07 de janeiro de 2021 ao Cargo de Diretor de Patrimônio

### 2.1 - Bens Patrimoniais:

| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO |                |                   |                                               |                           |               |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Mês                                                | Data Aquisição | Nº Placa de tombo | Descrição                                     | Localização               | Valor R\$     |
| Maio                                               | -              | -                 | -                                             | -                         | -             |
| Junho                                              | 10/06/2021     | 00000746          | QUADRO COM FOTO E MOLDURA EM ALUMINIO 40*50CM | GABINETE 08               | 350,00        |
|                                                    | 10/06/2021     | 00000747          | QUADRO COM FOTO E MOLDURA EM ALUMINIO 40*50CM | GABINETE 10               | 350,00        |
|                                                    | 10/06/2021     | 00000748          | QUADRO COM FOTO E MOLDURA EM ALUMINIO 40*50CM | GABINETE 06               | 350,00        |
|                                                    | 10/06/2021     | 00000749          | QUADRO COM FOTO E MOLDURA EM ALUMINIO 40*50CM | GABINETE 09               | 350,00        |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000750          | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS    | SALA DE REUNIÃO           | 2.610,00      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000751          | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS     | GABINETE 08               | 2.350,00      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000752          | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS     | OUVIDORIA                 | 2.350,00      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000753          | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS     | LICITAÇÃO E PREGÃO        | 2.350,00      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000754          | COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 21,5'         | DIRETORIA E CONTABILIDADE | 2.720,99      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000755          | ESTABILIZADOR 600VA                           | DIRETORIA E CONTABILIDADE | 510,90        |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000756          | ESTABILIZADOR 600VA                           | GABINETE 08               | 510,90        |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000757          | ESTABILIZADOR 600VA                           | GABINETE 10               | 510,90        |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000758          | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA     | DIRETORIA E CONTABILIDADE | 2,611,11      |
|                                                    | 15/06/2021     | 00000759          | VENTILADOR DE PÉ TIPO TUFÃO 50CM              | RECEPÇÃO                  | 325,20        |
| Julho                                              | -              | -                 | -                                             | -                         | -             |
| Agosto                                             | -              | -                 | -                                             | -                         | -             |
| Total das Aquisições                               |                |                   |                                               |                           | R\$ 18.250,00 |

| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO PERÍODO |                |                   |           |             |           |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| Mês                                                  | Data Aquisição | Nº Placa de tombo | Descrição | Localização | Valor R\$ |
| Maio                                                 | -              | -                 | -         | -           | -         |
| Junho                                                | -              | -                 | -         | -           | -         |
| Julho                                                | -              | -                 | -         | -           | -         |
| Agosto                                               | -              | -                 | -         | -           | -         |
| Total das Incorporações                              |                |                   |           |             | -         |



| RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS NO PERÍODO |            |          |           |           |
|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Mês                                              | Data Baixa | Nº Placa | Descrição | Valor R\$ |
| Maio                                             | -          | -        | -         | -         |
| Junho                                            | -          | -        | -         | -         |
| Julho                                            | -          | -        | -         | -         |
| Agosto                                           | -          | -        | -         | -         |
| Total das Baixas                                 |            |          |           | -         |

| Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mês                                                          | Móveis R\$      | Imóveis R\$     | Valor Total R\$  |
| Maio                                                         | 1.653,41        | 1.098,92        | 2.752,33         |
| Junho                                                        | 1.653,50        | 1.098,92        | 2.752,42         |
| Julho                                                        | 1.781,56        | 1.098,92        | 2.880,48         |
| Agosto                                                       | 1.781,56        | 1.098,92        | 2.880,48         |
| <b>TOTAIS R\$</b>                                            | <b>6.870,03</b> | <b>4.395,68</b> | <b>11.265,71</b> |

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 – Constan em Folha de Pagamento no Período:

| FUNÇÃO                                       | MESES |       |       |        |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                              | MAIO  | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
| Vereadores                                   | 11    | 11    | 11    | 11     |
| Servidores em comissão                       | 10    | 10    | 10    | 09     |
| Servidores efetivos                          | 10    | 10    | 10    | 10     |
| Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal | 02    | 02    | 02    | 02     |
| Servidores cedidos a outros órgãos           | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Assessores parlamentares                     | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Servidores comissionados em gozo de férias   | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Servidores efetivos em gozo de férias        | 01    | 01    | 00    | 00     |
| Servidores em licença maternidade            | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Servidores em licença sem remuneração        | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Servidores em licença com auxílio-doença     | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Servidores em licença prêmio                 | 00    | 00    | 00    | 01     |
| Nomeação de comissionados                    | 02    | 00    | 00    | 00     |
| Nomeação de assessores                       | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Exoneração de comissionados                  | 01    | 00    | 00    | 02     |
| Exoneração de cedidos                        | 00    | 00    | 00    | 01     |
| Exoneração de assessores                     | 00    | 00    | 00    | 00     |
| Pensionista                                  | 00    | 00    | 00    | 00     |



### 3.2 - Servidores cedidos a outros órgãos:

| NOME DO SERVIDOR | PORTARIA/<br>OFÍCIO | DATA<br>PORTARIA/OFÍCIO | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO<br>SERVIÇO |
|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| -                | -                   | -                       | -                                |

### 3.3 – Férias dos Servidores Comissionados:

| Servidor | Período de Gozo das Férias | Saldo de Férias | Situação |
|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| -        | SEM MOVIMENTO              | -               | -        |

### 3.4 – Férias dos Servidores Efetivos:

| Servidor                          | Período de Gozo das Férias | Saldo de Férias | Situação |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Francisco Jardel Pereira da Silva | 03/05/2021 a 01/06/2021    | 00 dias         | REGULAR  |
| Pedro Paulo Rodrigues Fernandes   | 01/07/2021 a 30/07/2021    | 00 dias         | REGULAR  |

### 3.5 – Servidores Comissionados nomeados no período:

#### Servidores Comissionados:

| NOMEADOS | CARGO         | PORTARIA | DATA DE<br>NOMEAÇÃO |
|----------|---------------|----------|---------------------|
| -        | SEM MOVIMENTO | -        | -                   |

#### Servidores efetivos em cargos em comissão:

| NOMEADOS | CARGO         | PORTARIA | DATA DE<br>NOMEAÇÃO |
|----------|---------------|----------|---------------------|
| -        | SEM MOVIMENTO | -        | -                   |

### 3.6 – Exonerações no período:

| NOME                     | CARGO                                  | PORTARIA | DATA DA<br>EXONERAÇÃO |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Lidiane da Rocha Correia | Assessor Jurídico Conciliador – Procon | 141/2021 | 02/08/2021            |
| Eldevan Nascimento Silva | Diretor Geral Administrativo           | 179/2021 | 31/08/2021            |

### 3.7 – Afastamentos através de licenças no período:

| NOME                            | DATA DO<br>AFASTAMENTO | MOTIVO DO AFASTAMENTO | RETORNO    |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Pedro Paulo Rodrigues Fernandes | 02/09/2021             | Licença Prêmio        | 30/10/2021 |



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

#### Maio/2021:

|                                             | ANUAL R\$         | MENSAL R\$   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | 2.913.416,28      | 242.784,69   |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | 2.039.391,40      | 169.949,28   |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>     | <b>%</b>     |
| Folha Subsídios Vereadores                  | 83.556,00         | 34,42        |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | 17.010,40         | 7,01         |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | 36.162,24         | 14,89        |
| Folha de Pagamento Servidores Cedidos       | 9.598,00          | 3,95         |
| Folha de Pagamento 13º Efetivos             | -                 | -            |
| Contratação por tempo determinado           | -                 | -            |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                 | -            |
| Sentenças Judiciais                         | -                 | -            |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                 | -            |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>146.326,64</b> | <b>60,27</b> |

#### Junho/2021:

|                                             | ANUAL R\$         | MENSAL R\$   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | 2.913.416,28      | 242.784,69   |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | 2.039.391,40      | 169.949,28   |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>     | <b>%</b>     |
| Folha Subsídios Vereadores                  | 83.556,00         | 34,42        |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | 17.210,00         | 7,09         |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | 33.052,13         | 13,61        |
| Folha de Pagamento Servidores Cedidos       | 9.598,00          | 3,95         |
| Folha de Pagamento 13º Efetivos             | -                 | -            |
| Contratação por tempo determinado           | -                 | -            |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                 | -            |
| Sentenças Judiciais                         | -                 | -            |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                 | -            |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>143.416,13</b> | <b>59,07</b> |

#### Julho/2021:

|                                             | ANUAL R\$         | MENSAL R\$   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | 2.913.416,28      | 242.784,69   |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | 2.039.391,40      | 169.949,28   |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MÊS</b>     | <b>%</b>     |
| Folha Subsídios Vereadores                  | 83.556,00         | 34,42        |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | 17.210,00         | 7,09         |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | 36.402,05         | 14,99        |
| Folha de Pagamento Servidores Cedidos       | 9.598,00          | 3,95         |
| Folha de Pagamento 13º Efetivos             | 5.916,96          | 2,44         |
| Contratação por tempo determinado           | -                 | -            |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                 | -            |
| Sentenças Judiciais                         | -                 | -            |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                 | -            |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>152.683,01</b> | <b>62,89</b> |



### Agosto/2021:

|                                             | ANUAL R\$         | MENSAL R\$   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| DUODÉCIMO RECEBIDO                          | 2.913.416,28      | 242.784,69   |
| ORÇADO - PESSOAL EM (70%)                   | 2.039.391,40      | 169.949,28   |
| <b>E.C. 025 - 70%</b>                       | <b>NO MES</b>     | <b>%</b>     |
| Folha Subsídios Vereadores                  | 83.556,00         | 34,42        |
| Folha de Pagamento Servidores Comissionados | 18.954,46         | 7,81         |
| Folha de Pagamento Servidores Efetivos      | 38.119,34         | 15,70        |
| Folha de Pagamento Servidores Cedidos       | 15.941,56         | 6,57         |
| Folha de Pagamento 13º Efetivos             | 2.308,94          | 0,95         |
| Contratação por tempo determinado           | -                 | -            |
| Outras despesas variáveis Pessoal Civil     | -                 | -            |
| Sentenças Judiciais                         | -                 | -            |
| Despesas de Exercícios anteriores           | -                 | -            |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE PAGO</b>              | <b>158.880,30</b> | <b>65,44</b> |

**Obs:** O limite dos 70% está calculado sobre o valor repassado e não sobre o fixado, nos meses de maio a agosto.

**Análise da despesa:** os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao segundo 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       |
| Maio                                                                            | R\$ 9.163,79                                                     | R\$ 19.998,79        | R\$ 29.162,58              | Regular        |
| Junho                                                                           | R\$ 9.326,96                                                     | R\$ 20.304,71        | R\$ 29.631,67              | Regular        |
| Julho                                                                           | R\$ 9.146,56                                                     | R\$ 19.976,71        | R\$ 29.123,27              | Regular        |
| Agosto                                                                          | R\$ 0,00                                                         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | Regular        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 27.637,31</b>                                             | <b>R\$ 60.280,21</b> | <b>R\$ 87.917,52</b>       | <b>Regular</b> |
| ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ICAPREV |                                                                  |                      |                            |                |
| Mês                                                                             | Consignação Servidor Efetivo                                     | Parte Patronal       | Total das Obrigações Pagas | Situação       |
| Maio                                                                            | R\$ 4.617,82                                                     | R\$ 5.807,83         | R\$ 10.425,65              | Regular        |
| Junho                                                                           | R\$ 0,00                                                         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | Regular        |
| Julho                                                                           | R\$ 9.566,71                                                     | R\$ 12.032,04        | R\$ 21.598,75              | Regular        |
| Agosto                                                                          | R\$ 5.201,56                                                     | R\$ 6.541,99         | R\$ 11.743,55              | Regular        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 19.386,09</b>                                             | <b>R\$ 24.381,86</b> | <b>R\$ 43.767,95</b>       | <b>Regular</b> |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



A contribuição previdenciária (ICAPREV e INSS) está sendo recolhida dentro do mês em que são feitos os pagamentos das folhas de servidores efetivos, comissionados e vereadores. Havendo impossibilidade do recolhimento dentro do mês, o mesmo é realizado no início do mês subsequente.

### 3.10 - Pensão Alimentícia:

| NOME                      | VALOR MENSAL | VALOR QUADRIMESTRAL | FUNDAMENTAÇÃO                                                    |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Patrícia Crispim da Silva | R\$ 1.249,81 | R\$ 4.999,24        | Decisão Judicial, conforme Processo nº 0209249-14.2021.8.06.0001 |

**OBS:** A Pensão Alimentícia começou a ser paga no mês de abril.

### 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 por livro de ponto.

### 3.13 - Despesas com Diárias:

A concessão de diárias especiais foi disciplinada até o dia 18 de Agosto de 2021 através da Resolução Nº001/2017, posterior a esta data estas foram regulamentadas pela Resolução nº 002/2021, de 19/08/2021.

Estas Resoluções tratam das concessões de diárias, quais sejam;

**Especial:** Concedidas aos Vereadores que residam comprovadamente fora da sede do Município, em face aos gastos com transporte nos dias de comparecimento às Sessões Ordinárias realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Icapuí.

**Diárias de viagens:** Que trata de critérios para concessão de 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 Icapuí em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, dividindo-se em diárias dentro e fora do Estado.

#### 3.14.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 2º quadrimestre/2021:

| MÊS    | DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$ | DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$ | TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$ |
|--------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| MAIO   | 4.150,00                  | 546,00                   | R\$ 4.696,00                  |
| JUNHO  | 5.730,00                  | 390,00                   | R\$ 6.120,00                  |
| JULHO  | 3.330,00                  | 0,00                     | R\$ 3.330,00                  |
| AGOSTO | 27.200,00                 | 2.184,00                 | R\$ 29.384,00                 |
| TOTAL  | R\$ 40.410,00             | R\$ 3.120,00             | R\$ 43.530,00                 |

Percebeu-se um aumento substancial no valor pago em diárias no mês de Agosto. Isto se deu, em virtude da concessão de 04 (quatro) diárias para fora do Estado para os vereadores participantes do Evento XX Marcha dos Vereadores 2021, realizado em Brasília, as quais foram comprovadas através de certificado.



#### 4 - COMPRAS DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO:

Servidores designados para a realização do Controle Interno da Câmara Municipal de Icapuí:

**Sra. Jocânia Alves Pereira**, Diretora de Compras Almoxxarifado e Serviços, Matrícula Nº 1200513, responsável pelo Controle de Almoxxarifado, nomeada através da Portaria nº 015/2021, de 07/01/2021;

**Sr. Ramon Braga da Silva**, Diretor de Transporte e Combustível, Matrícula Nº 1200506, responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível, nomeado através da Portaria nº 011/2021, de 07/01/2021.

##### 4.1 - Foram adquiridos outros materiais de consumo ainda não mencionados e expediente, conforme notas fiscais abaixo relacionadas:

| DATA                  | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                                      | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 05/05/2021            | 1318       | SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA                  | 1.272,00               |
| 31/05/2021            | 439        | J. SUELIO DOS SANTOS LIMA ME                    | 501,50                 |
| TOTAL DE MAIO         |            |                                                 | 1.773,50               |
| 10/06/2021            | 125        | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA                | 2.500,00               |
| 18/06/2021            | 980        | CRAJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME | 1.825,00               |
| TOTAL DE JUNHO        |            |                                                 | 4.325,00               |
| 01/07/2021            | 1330       | SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA                  | 875,00                 |
| TOTAL DE JULHO        |            |                                                 | 875,00                 |
| 03/08/2021            | 4529       | WA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                | 67,90                  |
| 16/08/2021            | 1334       | SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA                  | 842,50                 |
| 17/08/2021            | 458        | J. SUELIO DOS SANTOS LIMA ME                    | 849,00                 |
| 20/08/2021            | 3121       | FRANCISCO MARIGESO PAULA - EPP                  | 405,00                 |
| 23/08/2021            | 11         | MIZAEI DA SILVA FREITAS - ME                    | 1.734,20               |
| TOTAL DE AGOSTO       |            |                                                 | 3.898,60               |
| TOTAL DO QUADRIMESTRE |            |                                                 | 10.872,10              |

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

| DATA                  | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                      | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|-----------------------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 31/05/2021            | 3609       | S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS | 5.285,71               |
| TOTAL DE MAIO         |            |                                 | 5.285,71               |
| 30/06/2021            | 3647       | S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS | 6.690,41               |
| TOTAL DE JUNHO        |            |                                 | 6.690,41               |
| -                     | -          | SEM MOVIMENTO EM JULHO          | -                      |
| 02/08/2021            | 3672       | S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS | 5.472,78               |
| 31/08/2021            | 3704       | S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS | 3.557,69               |
| TOTAL DE AGOSTO       |            |                                 | 9.030,47               |
| TOTAL DO QUADRIMESTRE |            |                                 | 21.006,59              |



#### 4.3 – Controles de Combustíveis:

Os veículos são abastecidos obedecendo a um controle de requisições e emissão de um Mapa de viagens (roteiro da viagem), Controle de Combustível, autorizados pelo diretor de abastecimento e transportes, bem como presidente da câmara, sendo devidamente assinados pelo motorista e fornecedor, estas informações são inseridas no sistema de software de controle e arquivados.

#### 4.4 – Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva do veículo CLASSIC, de placas PMB2331, de propriedade da Câmara Municipal.

| DATA                  | Nº DA NOTA | FORNECEDOR                      | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|-----------------------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 06/05/2021            | 27827      | P DE T P GOMES                  | 735,21                 |
| TOTAL DE MAIO         |            |                                 | 735,21                 |
| -                     | -          | SEM MOVIMENTO EM JUNHO          | -                      |
| 27/07/2021            | 1351       | COMERCIAL DE AUTOPECAS REBOUCAS | 699,00                 |
| TOTAL DE JULHO        |            |                                 | 699,00                 |
| -                     | -          | SEM MOVIMENTO EM AGOSTO         | -                      |
| TOTAL DO QUADRIMESTRE |            |                                 | 1.434,21               |

#### 4.5 – Aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva da motocicleta CG FAN, de placa NUV-0520, de propriedade da Câmara Municipal.

| DATA                  | Nº DA NOTA | FORNECEDOR             | VALOR DA AQUISIÇÃO R\$ |
|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 14/05/2021            | 4          | C ANDRÉ MOREIRA        | 255,00                 |
| TOTAL DE MAIO         |            |                        | 255,00                 |
| -                     | -          | SEM MOVIMENTO EM JUNHO | -                      |
| -                     | -          | SEM MOVIMENTO EM JULHO | -                      |
| 20/08/2021            | 12         | C ANDRÉ MOREIRA        | 800,00                 |
| TOTAL DO QUADRIMESTRE |            |                        | 1.055,00               |

A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, sendo o mesmo executado pela **Sra. Jocânia Alves Pereira**, Diretora de Compras Almoxarifado e Serviços registrando as entradas e saídas de mercadorias com emissão de requisições e outros relatórios.

#### 5 – Licitações e Contratos:

##### Comissão Permanente de Pregão – Portaria 005/2021 de 07 de janeiro de 2021:

Pregoeiro: Neemias Freitas Braga

Membro: Gilvanda de Freitas Braga Queiroz

Membro: Weverson Antônio da Silva

##### Comissão Permanente de Licitação – Portaria 004/2021 de 07 de janeiro de 2021:

Presidente: Gilvanda de Freitas Braga Queiroz

Membro: Neemias Freitas Braga

Membro: Weverson Antônio da Silva



### 5.1 – Licitações/Dispensas realizadas no período:

| Tipo        | Contratada                                                   | Objeto                                                              | Valor         | Nº Contrato | Data Contrato |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| DL 012/2021 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. | R\$ 16.850,00 | 020/2021    | 17/05/2021    |

| Tipo        | Contratada                | Objeto                                                                                                                                   | Valor        | Nº Contrato | Data Contrato |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| DL 013/2021 | JOANA DARC BRAGA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. | R\$ 6.090,00 | 021/2021    | 08/06/2021    |

| Tipo        | Contratada                    | Objeto                                                                                       | Valor         | Nº Contrato | Data Contrato |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| DL 014/2021 | MIZAEAL DA SILVA FREITAS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA /COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. | R\$ 16.872,00 | 022/2021    | 13/07/2021    |

| Tipo        | Contratada                                         | Objeto                                                                                                   | Valor         | Nº Contrato | Data Contrato |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| DL 015/2021 | DINAJAR DA SILVA LIMA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI | R\$ 10.800,00 | 023/2021    | 13/07/2021    |

| Tipo        | Contratada                  | Objeto                                                                                                                                        | Valor         | Nº Contrato | Data Contrato |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| DL 016/2021 | JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM PORTAS EM DURATEX COM 03 MÓDULOS REMOVÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. | R\$ 13.200,00 | 024/2021    | 16/07/2021    |

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

### 5.2 – Contratos celebrados no período:

|             |                                                                     |                  |            |          |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 020/2021                                                            | Data Assinatura. | 17/05/2021 | Vigência | 18/07/2021 |
| Contratada  | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI         |                  |            |          |            |
| Objeto      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 16.850,00 (dezesesseis mil e oitocentos e cinquenta reais).     |                  |            |          |            |

|             |                                                                                                                                          |                  |            |          |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 021/2021                                                                                                                                 | Data Assinatura. | 08/06/2021 | Vigência | 13/07/2021 |
| Contratada  | JOANA DARC BRAGA DA SILVA                                                                                                                |                  |            |          |            |
| Objeto      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais)                                                                                                  |                  |            |          |            |

|             |                                                                                              |                  |            |          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 022/2021                                                                                     | Data Assinatura. | 13/07/2021 | Vigência | 31/12/2021 |
| Contratada  | MIZAEAL DA SILVA FREITAS - ME                                                                |                  |            |          |            |
| Objeto      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA /COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 16.872,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e dois reais)                            |                  |            |          |            |



|             |                                                                                                          |                  |            |          |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 023/2021                                                                                                 | Data Assinatura. | 13/07/2021 | Vigência | 31/12/2021 |
| Contratada  | DINAJAR DA SILVA LIMA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - ME                                                       |                  |            |          |            |
| Objeto      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).                                                              |                  |            |          |            |

|             |                                                                                                                                                |                  |            |          |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 024/2021                                                                                                                                       | Data Assinatura. | 14/07/2021 | Vigência | 13/09/2021 |
| Contratada  | JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA                                                                                                                    |                  |            |          |            |
| Objeto      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM PORTAS EM DURATEX COM 03 MÓDULOS REMOVÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)                                                                                                     |                  |            |          |            |

### 5.3 - Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos estão sendo acompanhados pela Gestora de Contratos a Srta. Joseliane Rayane Paulino, nomeada pela Portaria Nº 075/2021, de 07 de Maio de 2021.

### 5.4 - Aditivos no período:

|             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |          |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Contrato nº | 2019052401                                                                                                                                                                                                               | Data Assinatura. | 24/06/2021 | Vigência | 23/12/2021 |
| Contratada  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                                                                                                                                                                                          |                  |            |          |            |
| Objeto      | 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20199023 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI. |                  |            |          |            |
| Valor total | R\$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais)                                                                                                                                                                       |                  |            |          |            |

### 5.5- Rescisões no período:

|             |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|--|
| Contrato nº | 008/2021                                                                                                                                                                                                                                      | Data Assinatura. | 01/07/2021 |  |  |
| Contratada  | AILSON LIMA DE PAZ LUCAS                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |  |  |
| Objeto      | RESCISÃO DO CONTRATO 008/2021 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SOM DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ICAPUI - CE |                  |            |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                             |                  |            |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|--|
| Contrato nº | 201908191                                                                                                                                                                                   | Data Assinatura. | 30/07/2021 |  |  |
| Contratada  | FÊNIX TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                         |                  |            |  |  |
| Objeto      | RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº2019.08.19.1 QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE |                  |            |  |  |

## 6 - Tesouraria e Contabilidade:

### 6.1- Conciliações Bancárias (Banco: Banco do Brasil, Ag: 3879-2 C/C: 12.092-8):

| Mês    | Saldos em R\$ |                | Rendimento<br>Aplic. Financeira | Saldo Bancário<br>Conciliado em R\$ |
|--------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|        | BANCOR\$      | CRÉDITO/DÉBITO |                                 |                                     |
| MAIO   | 128.468,84    | 0,00           | 223,31                          | R\$ 128.468,84                      |
| JUNHO  | 123.026,18    | 0,00           | 317,29                          | R\$ 123.026,18                      |
| JULHO  | 97.650,28     | 0,00           | 315,64                          | R\$ 97.650,28                       |
| AGOSTO | 89.948,30     | 0,00           | 316,26                          | R\$ 89.948,30                       |

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, ICAPREV, Empréstimos Caixa Econômica Federal, Empréstimos Banco do Brasil e Pensão Alimentícia.

| Movimentação das Consignações |                   |                            |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Posição até agosto/2021       |                   |                            |                   |
| Receitas (R\$)                |                   | Despesas (R\$)             |                   |
| Consignações de INSS          | 69.602,67         | Consignações de INSS       | 60.223,86         |
| Consignações de IRRF – PF     | 105.291,99        | Consignações de IRRF – PF  | 105.291,99        |
| Consignações de IRRF - PJ     | 42,12             | Consignações de IRRF – PJ  | 42,12             |
| Consignações de ISS           | 1.119,25          | Consignações de ISS        | 1.119,25          |
| Empréstimo Pessoal BB         | 97.671,79         | Empréstimo Banco do Brasil | 97.671,79         |
| Empréstimo Pessoal Caixa      | 89.537,11         | Empréstimo Caixa           | 89.537,11         |
| ICAPREV                       | 38.061,18         | ICAPREV                    | 37.707,75         |
| Pensão Alimentícia            | 6.249,05          | Pensão Alimentícia         | 6.249,05          |
| <b>TOTAL R\$</b>              | <b>407.575,16</b> | <b>TOTAL R\$</b>           | <b>397.842,92</b> |

Obs: Considerando os ingressos e repasses de natureza extra orçamentária, fica evidenciado que não foi efetuado o repasse integral das consignações referentes ao INSS e ICAPREV. Entretanto, tal fato não se configura endividamento, uma vez que o repasse das mesmas ainda será efetuado, em cumprimento ao estabelecido no item 3.9 deste relatório.

## 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 Icapuí dispõe de 01 (um) veículo automóvel próprio, 01 (uma) motocicleta própria e 02 (dois) veículos locados conforme processo licitatório TP 007/2019 que ficaram a disposição até o dia 30/07/2021, data em que o contrato foi rescindido.

As viagens dos senhores Vereadores, quando necessárias para o desempenho das atividades parlamentares são realizadas em algum destes veículos, através de prévio requerimento e autorização do presidente.

## 8 – Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

### 8.1 – O site oficial da Câmara Municipal de Icapuí é: [www.cmicapui.ce.gov.br](http://www.cmicapui.ce.gov.br)

| Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de<br>Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão<br>Site oficial: <a href="http://www.cmicapui.ce.gov.br">www.cmicapui.ce.gov.br</a> |     |     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | SIM | NÃO | Justificativa                                                                                                                               |
| Os Processos Licitatórios estão informados no Site da Câmara Municipal de Icapuí e em tempo hábil?                                                                                                  | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.cmicapui.ce.gov.br/licitacao.php">https://www.cmicapui.ce.gov.br/licitacao.php</a>                 |
| O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias estão atualizados?                                                                                                           | x   |     | Através do link:<br><a href="http://www.governotransparente.com.br/1269590">http://www.governotransparente.com.br/1269590</a>               |
| O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?                                                                                                                                           | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.participar.com.br/cmicapui/users/sign_in">https://www.participar.com.br/cmicapui/users/sign_in</a> |
| As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Proposituras) estão atualizados?                                                                                                          | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.cmicapui.ce.gov.br/materias.php">https://www.cmicapui.ce.gov.br/materias.php</a>                   |
| Os Relatórios Financeiros estão publicados?                                                                                                                                                         | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php">https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php</a>                             |
| Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?                                                                                                                                                    | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php">https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php</a>                             |
| As Leis Municipais estão publicadas e atualizadas?                                                                                                                                                  | x   |     | Através do link:<br><a href="https://www.cmicapui.ce.gov.br/leis.php">https://www.cmicapui.ce.gov.br/leis.php</a>                           |
| O e-mail institucional do Poder Legislativo está ativo?                                                                                                                                             | x   |     | <a href="mailto:camaraicapui@hotmail.com">camaraicapui@hotmail.com</a>                                                                      |
| O Portal atende as exigências em cumprimento os Arts. 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal?                                                                                                  | x   |     |                                                                                                                                             |



Todas estas informações são visualizadas através do link e botões abaixo identificados;



## 8.2 – Informações das atividades da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, no período quadrimestral.

| MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| MÊS                     | CLASSIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| 05/2021                 | -             | -          |
| TOTAL                   |               |            |

| MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| MÊS                     | CLASSIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| 06/2021                 | -             | -          |
| TOTAL                   |               |            |

| MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| DATA                    | CLASSIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| 07/2021                 | Solicitação   | 02         |
| TOTAL                   |               | 02         |

| MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| DATA                    | CLASSIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| 08/2021                 | -             | -          |

*Handwritten signature and initials.*



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/072/versao/2021/camara/true>

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

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Outil de busca

Você está em: portal - icapui - prestação de contas

**ICAPUI**  
Escolher outro município -

2021  
Escolher outro ano -

**PRESTATAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SIM**

| Mês de Referência | Data Limite | Data de Entrega | Situação         | Unidade Orçamentária |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Janeiro           | 01/01/2021  | 25/02/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Fevereiro         | 01/02/2021  | 22/03/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Março             | 30/03/2021  | 19/04/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Abril             | 31/04/2021  | 25/05/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Maio              | 30/05/2021  | 25/06/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Junho             | 30/06/2021  | 23/07/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |
| Julho             | 30/07/2021  | 24/08/2021      | ENTREGUE EM DIA! | CÂMARA MUNICIPAL     |

[Voltar](#)

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

Obs: O SIM de agosto será transmitido ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará até o dia 30 de setembro, data limite para entrega.

## 9 – PROCESSOS LEGISLATIVOS:

| PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 06                           | 04        | 0          | 01                  | 01            |

| PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR EXECUTIVO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|----------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 02                                     | 02        | 0          | 0                   | 0             |

| PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 10                          | 06        | 0          | 0                   | 4             |

| PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR LEGISLATIVO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 01                                       | 01        | 0          | 0                   | 0             |

| PROJETOS DE LEI DECRETO LEGISLATIVO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 04                                  | 04        | 0          | 0                   | 0             |



| PROJETOS DE RESOLUÇÃO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADO PELO AUTOR | EM TRAMITAÇÃO |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
| 01                    | 01        | 0          | 0                   | 0             |

| PROJETOS DE INDICAÇÃO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 100                   | 100       | 0          | 0         |

| REQUERIMENTOS | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 09            | 09        | 0          | 0         |

| MOÇÕES DE PESAR | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 26              | 26        | 0          | 0         |

| MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 02                      | 02        | 0          | 0         |

| MOÇÕES DE APOIO | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 01              | 01        | 0          | 0         |

| EMENDAS | APROVADOS | REJEITADOS | RETIRADOS |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 04      | 02        | 02         | 0         |

## 10 – PARECER GERAL:

### 10.1 – Gestão Financeira:

A análise deste Controle Interno mostra o equilíbrio Financeiro das contas da Câmara Municipal, demonstrando o cumprimento dos limites constitucionais, em relação ao orçamento executado. Observa-se a regularidade de todos os processos de despesas que fazem parte do balancete financeiro, acompanhados de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente.

Considerado REGULAR.

### 10.2 – Gestão de Patrimônio:

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

Considerado REGULAR.

### 10.3 – Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

### 10.4 – Compras e Almoxarifado:

Considerado REGULAR.



#### **10.5 – Licitações e Contratos:**

Verificou-se a regulação da situação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados. Em análise, os processos estão em ordem e regular realização dos certames.

Considerado REGULAR.

#### **10.6 – Tesouraria e Contabilidade:**

Considerado REGULAR.

#### **10.7 – Demais Despesas:**

Considerado REGULAR.

#### **10.8 – Transparência:**

Considerado REGULAR.

#### **10.9 – Processos Legislativos:**

O controle dos processos legislativos é realizado por servidores efetivos designados pela presidência da casa, com acompanhamento do Procurador e Assessoria Jurídica contratada.

Considerado REGULAR.

#### **10.10 – Sugestões:**

A controladoria traz algumas sugestões a presidência, quais sejam:

Sugere-se que seja feita a avaliação e análise das despesas com os carros locados, observando os princípios de eficiência e economicidade e que se possa avaliar a necessidade da quantidade locada, bem como, se não seria mais vantajoso para a administração pública a aquisição de um veículo próprio;

Sugere-se conforme comunicado interno 006/2021 de 23 de Abril de 2021, que se atualize a resolução N°001/2017, a fim de definir melhor os critérios para o recebimento de diárias especiais;

Sugere-se que sejam atualizados os registros funcionais de todos os servidores da Câmara de Icapuí;

Sugere-se que seja implantado um controle eletrônico de registro de frequência;

Sugere-se contratação de seguro para o veículo oficial da Câmara municipal de Icapuí;

Sugere-se adoção de medidas que possam ser eficientes na redução do consumo de combustível, tais como: adequação de itinerários e utilização conjunta, quando possível, do veículo oficial, entre outras;

Sugere-se que sejam disponibilizados cursos de capacitação para os responsáveis pelo controle interno e demais servidores desta Casa legislativa, a fim de propiciar maior eficiência e eficácia das rotinas administrativas e controles internos.

*92.000*  
*Am.*



#### **10.11 – Outras Recomendações:**

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

Icapuí-CE, 30 de Setembro de 2021.

Tarcísio Rebouças Braga Filho  
Diretor da Controladoria Interna  
Matrícula nº 120043-7

### **CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA**

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao  
**2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021**

30 / 09 / 2021.

Sidivânio da Cruz Honório  
**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**