



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:
SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2021.**

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO
ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 003/2021
RESPONSÁVEL: TARCÍSIO REBOUÇAS BRAGA FILHO
MATRÍCULA: 120043-7



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

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas nos meses de Setembro a Dezembro de 2021, referente à Administração do Poder Legislativo de 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\$ 446.583,67 (quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), 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\$
Setembro	20/09/2021	242.784,69
Outubro	20/10/2021	242.784,69
Novembro	19/11/2021	242.784,69
Dezembro	20/12/2021	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 Dezembro de 2021			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	2.909.884,98
Empenhada e a Pagar	10.844,30	Restos a Pagar	16.500,00
Extra Orçamentário	639.566,20	Extra Orçamentário	639.566,20
Trans. Finan. Recebidas	2.913.416,30	Trans. Finan. Concedidas	62.673,21
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	80.113,21	Saldo de Bco. Próx. Período	15.315,65
TOTAL R\$	3.643.940,04	TOTAL R\$	3.643.940,04



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	2.700,00	73.300,00	1.779.199,02
3.1- Vereadores – Subsídios				-	-	-	1.002.672,00
3.2- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	460.294,20
3.3- Servidores Comis.- Vencimentos				-	-	-	208.712,86
3.4 - Servidores Comis. Cedidos				-	-	-	107.519,96
4- Obrigações Patronais – INSS			X	250.000,00	-	22.000,00	227.856,31
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	10.500,00	73.764,75
11- Contribuições			X	5.000,00	-	1.400,00	3.600,00
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	740,00	7.199,00
14 – Diárias – Civil			X	80.000,00	-	15.108,00	74.914,00
15 - Material de Consumo			X	50.000,00	50.000,00	5.130,00	74.940,83
16 - Passagens e Despesas com Locomoção			X	20.000,00	-	17.690,00	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	11.000,00	35.220,00
19 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica			X	400.000,00	186.700,00	27.150,47	524.200,95
20 - Serv. Tecnologia Informação/Comunic. – PJ			X	100.000,00	11.000,00	51.228,00	58.927,70
21 - Obrigações Tributárias e Contributivas			X	1.000,00	-	550,00	444,92
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	400,00	1.182,63
24 - Equipamentos e Material Permanente			X	150.000,00	-	131.750,00	18.250,00
TOTAL				3.360.000,00	319.300,00	718.913,47	2.899.040,68

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

Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2021:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida	83.761.702,55	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	2.073.521,30	-
Despesa não computada	0,00	-
Despesa total c/ pessoal	2.073.521,30	2,48 %
Limite Máximo	5.025.702,15	6,00 %
Limite Prudencial	4.774.417,04	5,70 %
Limite de Alerta	4.523.131,94	5,40 %



1.6 – Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2021:

As informações estarão contidas no relatório do 1º quadrimestre/2022, em virtude da RCL (Receita Corrente Líquida) ser informada somente em janeiro de 2022 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\$
SETEMBRO	113.172,89	245.801,05	266.706,50	45.574,42	660.269,74
OUTUBRO	100.038,94	231.728,53	231.728,53	19.526,33	509.053,82
NOVEMBRO	91.788,91	243.611,12	243.611,12	32.597,99	324.633,62
DEZEMBRO	41.946,97	303.361,87	292.811,87	62.924,42	10.844,30
TOTAIS	346.947,71	1.024.502,57	1.034.858,02	160.623,16	-

1.8 – Alterações Orçamentárias:

No terceiro quadrimestre não houve Créditos Especiais.

No terceiro quadrimestre não houve Créditos Extraordinários.

No terceiro quadrimestre houve suplementação de dotações orçamentárias, de acordo com os Decretos N°s 00020/21 de 01/10/2021 e 00026/2021 de 01/12/2021.

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:

DATA	DEVOLUÇÃO RENTABILIDADE
15/12/2021	2.631,11

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 Nº1200348, 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\$
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
Total das Aquisições					-

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO PERÍODO					
Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombo	Descrição	Localização	Valor R\$
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
Total das Incorporações					-

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS NO PERÍODO				
Mês	Data Baixa	Nº Placa	Descrição	Valor R\$
Setembro	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-
Total das Baixas				-

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no Período			
Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
Setembro	1.781,56	1.098,92	2.880,48
Outubro	1.781,56	1.098,92	2.880,48
Novembro	1.781,56	1.098,92	2.880,48
Dezembro	1.780,72	1.098,92	2.879,64
TOTAIS R\$	7.125,40	4.395,68	11.521,08



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

3 – Gestão de Pessoal:

3.1 – Constatam em Folha de Pagamento no Período:

FUNÇÃO	MESES			
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Vereadores	11	11	11	11
Servidores em comissão	10	10	10	10
Servidores efetivos	10	10	10	10
Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal	01	01	01	01
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	06	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	01	01	00	00
Nomeação de comissionados	01	00	01	00
Nomeação de assessores	00	00	00	00
Exoneração de comissionados	00	01	00	00
Exoneração de cedidos	00	00	00	00
Exoneração de assessores	00	00	00	00
Pensionista	00	00	00	00

3.2 -Servidores cedidos a outros órgãos:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/ OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO 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
Adriano Rebouças Braga	01/09/2021 a 30/09/2021	30 dias*	REGULAR
Paulo José Emidio de Souza	04/10/2021 a 02/11/2021	00 dias	REGULAR

Câmara Municipal de Icapuí

Rua Joca Galdino, 125 – Centro – Icapuí/CE – CEP: 62.810-000
Fone (88) 3432.1230 / CNPJ: 35.050.442/0001-27/I.E.: 06.920406-3



Cleiton Luiz Alcântara de Lima	01/11/2021 a 30/11/2021	00 dias	REGULAR
Gilvanda de Freitas Braga Queiroz	01/11/2021 a 30/11/2021	00 dias	REGULAR
Neemias Freitas Braga	01/11/2021 a 30/11/2021	00 dias	REGULAR
Adriano Rebouças Braga	16/11/2021 a 15/12/2021	00 dias	REGULAR
Tarcisio Rebouças Braga Filho	16/11/2021 a 15/12/2021	00 dias	REGULAR
Vilda Maria de Alcântara	16/11/2021 a 15/12/2021	00 dias	REGULAR

* Férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, que deveriam ter sido gozadas no exercício de 2019, porém foi indeferida, sendo gozadas no exercício de 2021.

3.5 – Servidores Comissionados nomeados no período:

Servidores Comissionados:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Eliabe Crispim da Silva	Diretor Geral Administrativo	188/2021	01/09/2021
Gustavo Augusto da Silva Cruz	Diretor de Transporte e Combustível	235/2021	03/11/2021

Servidores efetivos em cargos em comissão:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
-	SEM MOVIMENTO	-	-

3.6 – Exonerações no período:

NOME	CARGO	PORTARIA	DATA DA EXONERAÇÃO
Ramon Braga da Silva	Diretor de Transporte e Combustível	221/2021	27/10/2021

3.7 – Afastamentos através de licenças no período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO	RETORNO
Pedro Paulo Rodrigues Fernandes	02/08/2021	Licença Prêmio	30/10/2021

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

SETEMBRO/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
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%



Folha Subsídios Vereadores	83.556,00	34,42
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	17.210,00	7,09
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	36.014,96	14,83
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	5.520,00	2,27
Folha de Pagamento 13º Efetivos	8.189,01	3,37
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	150.489,97	61,98

OUTUBRO/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
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	83.556,00	34,42
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	19.831,10	8,17
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	35.853,57	14,77
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	5.520,00	2,27
Folha de Pagamento 13º Efetivos	6.321,34	2,60
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	151.082,01	62,23

NOVEMBRO/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
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	83.556,00	34,42
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	17.210,00	7,09
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	42.582,13	17,54
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	5.520,00	2,27
Folha de Pagamento 13º Efetivos	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	148.868,13	61,32

DEZEMBRO/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
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	83.556,00	34,42
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	17.210,00	7,09
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	35.083,92	14,45



Folha de Pagamento Servidores Cedidos	5.520,00	2,27
Folha de Pagamento 13º Efetivos	5.773,09	2,38
Folha de Pagamento 13º Cedidos	5.520,00	2,27
Folha de Pagamento 13º Comissionados	12.282,00	5,06
Contratação por tempo determinado	-	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios anteriores	-	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	164.945,01	67,94

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

Análise da despesa: os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados e subsídios de vereadores, relativos ao 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
Setembro	R\$ 18.525,37	R\$ 40.437,66	R\$ 58.963,03	Regular
Outubro	R\$ 9.237,76	R\$ 20.224,59	R\$ 29.462,35	Regular
Novembro	R\$ 9.335,91	R\$ 20.443,71	R\$ 29.779,62	Regular
Dezembro	R\$ 10.391,26	R\$ 23.079,94	R\$ 33.471,20	Regular
TOTAL	R\$ 47.490,30	R\$ 104.185,90	R\$ 151.676,20	Regular
ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ICAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo	Parte Patronal	Total das Obrigações Pagas	Situação
Setembro	R\$ 5.513,18	R\$ 6.933,89	R\$ 12.447,07	Regular
Outubro	R\$ 5.102,12	R\$ 6.416,90	R\$ 11.519,02	Regular
Novembro	R\$ 5.213,58	R\$ 6.557,07	R\$ 11.770,65	Regular
Dezembro	R\$ 5.114,09	R\$ 6.431,97	R\$ 11.546,06	Regular
TOTAL	R\$ 20.942,97	R\$ 26.339,83	R\$ 47.282,80	Regular

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

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 é disciplinada através da Resolução Nº 002/2021, de 19/08/2021, esta Resolução trata 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, afastem-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 3º quadrimestre/2021:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
SETEMBRO	5.330,00	2.028,00	R\$ 7.358,00
OUTUBRO	1.900,00	1.638,00	R\$ 3.538,00
NOVEMBRO	4.100,00	2.106,00	R\$ 6.206,00
DEZEMBRO	2.400,00	1.014,00	R\$ 3.414,00
TOTAL	R\$ 13.730,00	R\$ 6.786,00	R\$ 20.516,00

4 – COMPRAS DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO:

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

Sra. Joctânia Alves Pereira, Diretora de Compras Almoxarifado e Serviços, Matrícula Nº 1200513, responsável pelo Controle de Almoxarifado, 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, sendo



responsável por esta atividade até 27 de Outubro de 2021, data em que foi exonerado.

O Sr. **Gustavo Augusto da Silva Cruz**, foi nomeado para o cargo de Diretor de Transporte e Combustível, no dia 03 de Novembro de 2021, através da Portaria N 235/2021 ficando responsável pelo Gerenciamento e Controle do Uso da Frota e Controle de Combustível desta data até o final do ano.

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\$
23/09/2021	1350	SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA	810,50
TOTAL DE SETEMBRO			810,50
01/10/2021	12	MIZAEI DA SILVA FREITAS – ME	1.429,80
05/10/2021	476	J. SUELIO DOS SANTOS LIMA -ME	1.051,40
14/10/2021	385	ICP FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS	130,00
TOTAL DE OUTUBRO			2.611,20
12/11/2021	1374	SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA	1.381,00
16/11/2021	13	MIZAEI DA SILVA FREITAS – ME	1.552,40
TOTAL DE NOVEMBRO			2.933,40
23/12/2021	14	MIZAEI DA SILVA FREITAS – ME	1.115,00
27/12/2021	1408	SILVANETE MARIA DA COSTA BRAGA	735,50
TOTAL DE DEZEMBRO			1.850,50
TOTAL DO QUADRIMESTRE			8.205,60

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/09/2021	3738	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	3.024,34
TOTAL DE SETEMBRO			3.024,34
26/10/2021	3756	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	1.775,47
TOTAL DE OUTUBRO			1.775,47
03/11/2021	3768	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	833,05
10/11/2021	3788	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	1.765,88
30/11/2021	3797	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	3.529,06
TOTAL DE NOVEMBRO			6.127,99
23/12/2021	3824	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	3.794,45
TOTAL DE DEZEMBRO			3.794,45
TOTAL DO QUADRIMESTRE			14.722,25

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\$
SEM MOVIMENTO EM SETEMBRO			-
13/10/2021	1381	COMERCIAL DE AUTOPEÇAS REBOUÇAS	540,00
TOTAL DE OUTUBRO			540,00
10/11/2021	1388	COMERCIAL DE AUTOPEÇAS REBOUÇAS	1.448,50
TOTAL DE NOVEMBRO			1.448,50
-	-	SEM MOVIMENTO EM DEZEMBRO	-
TOTAL DO QUADRIMESTRE			1.988,50

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\$
02/09/2021	13	C ANDRÉ MOREIRA	190,00
TOTAL DE SETEMBRO			190,00
-	-	SEM MOVIMENTO EM OUTUBRO	-
-	-	SEM MOVIMENTO EM NOVEMBRO	-
-	-	SEM MOVIMENTO EM DEZEMBRO	-
TOTAL DO QUADRIMESTRE			190,00

A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, sendo o mesmo executado pela **Sra. Joctânia 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 Nº 017/2021	MITZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI, COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO.	R\$ 3.300,00	025/2021	05/10/2021

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Nº Contrato	Data Contrato
DL Nº 018/2021	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ACERCA DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO GERAL, UNIDADES GESTORAS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ICAPUI.	R\$ 16.500,00	026/2021	05/10/2021

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Nº Contrato	Data Contrato
DL Nº 019/2021	AACC-ASS. ADM. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	R\$ 16.800,00	027/2021	21/10/2021

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Nº Contrato	Data Contrato
DL Nº 020/2021	LEST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE COBERTA, CALHAS, ESQUADRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO E PINTURA.	R\$ 16.193,60	028/2021	29/10/2021

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Nº Contrato	Data Contrato
TP Nº 006/2021	REVOGADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS E SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE.	-	-	-

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Nº Contrato	Data Contrato
PP Nº 005/2021	S. MEDEIROS JUNIOR COMBUSTIVEIS EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE.	R\$ 59.974,20	-	-

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	025/2021	Data Assinatura.	05/10/2021	Vigência	03/11/2021
Contratada	MITZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO.				
Valor total	R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).				

Contrato nº	026/2021	Data Assinatura.	05/10/2021	Vigência	05/12/2021
Contratada	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ACERCA DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO GERAL, UNIDADES GESTORAS E ÓRGÃOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)				

Contrato nº	027/2021	Data Assinatura.	21/10/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	AACC-ASS. ADM. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO EIRELI				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)				

Contrato nº	028/2021	Data Assinatura.	29/10/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, COMPREENDENDO: RECUPERAÇÃO DE COBERTA, CALHAS, ESQUADRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO E PINTURA.				
Valor total	R\$ 16.193,60 (dezesseis mil cento e noventa e três reais e sessenta centavos).				

Contrato nº	029/2021	Data Assinatura.	03/11/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	WENDELL ABREU MEDEIROS JÚNIOR.				
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO, MANIPULAÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LIVES E EVENTOS EXTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 2.000,00 (dois mil 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	007/2021	Data Assinatura.	01/09/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	S. MEDEIROS JUNIOR COMBUSTÍVEIS EIRELI-ME				
Objeto	2º ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO AO CONTRATO Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.				
Valor total	R\$ 1.576,36 (um mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)				

Contrato nº	007/2021	Data Assinatura.	26/10/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	S. MEDEIROS JUNIOR COMBUSTÍVEIS EIRELI-ME				
Objeto	3º ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO AO CONTRATO Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.				
Valor total	R\$ 870,86 (oitocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos)				

Contrato nº	007/2021	Data Assinatura.	10/11/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	S. MEDEIROS JUNIOR COMBUSTÍVEIS EIRELI-ME				
Objeto	4º ADITIVO DE SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 7,90% (SETE VÍRGULA NOVENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO DE LITROS DE GASOLINA COMUM CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.				
Valor total	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)				



Contrato nº	007/2021	Data Assinatura.	10/11/2021	Vigência	31/12/2021
Contratada	S. MEDEIROS JUNIOR COMBUSTÍVEIS EIRELI-ME				
Objeto	5º ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO AO CONTRATO Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.				
Valor total	R\$ 699,91(seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)				

Contrato nº	2019052401	Data Assinatura.	23/12/2021	Vigência	30/06/2022
Contratada	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
Objeto	5º 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 ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais)				

Contrato nº	012/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	31/10/2022
Contratada	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 012/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)				

Contrato nº	018/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARLAMENTAR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)				

Contrato nº	015/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	DIGI-EX CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 015/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS.				
Valor total	R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais)				

Contrato nº	014/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	AACC-ASS. ADM. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO EIRELI				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATIVO DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais)				

Contrato nº	010/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	31/10/2022
Contratada	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 010/2021 A CONTRATAÇÃO LICENÇA E USO DE MÓDULO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais)				

Contrato nº	016/2021	Data Assinatura.	31/12/2021	Vigência	30/09/2022
Contratada	A. AMARO F. DA SILVA - ME				
Objeto	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 016/2021 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONÔMETRO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E REGISTRO DE PRESENÇA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011).				
Valor total	R\$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais)				

5.5- Rescisões no período:



Contrato nº		Data Assinatura.	
Contratada		SEM MOVIMENTO	
Objeto			

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 Aplic. Financeira	Saldo Bancário Conciliado em R\$
	BANCOR\$	CRÉDITO/DÉBITO		
SETEMBRO	56.832,99	0,00	333,66	R\$ 56.832,99
OUTUBRO	68.232,21	0,00	361,06	R\$ 68.232,21
NOVEMBRO	67.689,21	0,00	492,61	R\$ 67.689,21
DEZEMBRO	15.315,65	0,00	57,55	R\$ 15.315,65

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 dezembro/2021			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
Consignações de INSS	107.714,16	Consignações de INSS	107.714,16
Consignações de IRRF - PF	157.692,51	Consignações de IRRF - PF	157.692,51
Consignações de IRRF - PJ	70,62	Consignações de IRRF - PJ	70,62
Consignações de ISS	2.228,81	Consignações de ISS	2.228,81
Empréstimo Pessoal BB	155.214,93	Empréstimo Banco do Brasil	155.214,93
Empréstimo Pessoal Caixa	142.229,23	Empréstimo Caixa	142.229,23
ICAPREV	58.650,72	ICAPREV	58.650,72
Pensão Alimentícia	11.248,29	Pensão Alimentícia	11.248,29
TOTAL R\$	635.049,27	TOTAL R\$	635.049,27

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.

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:

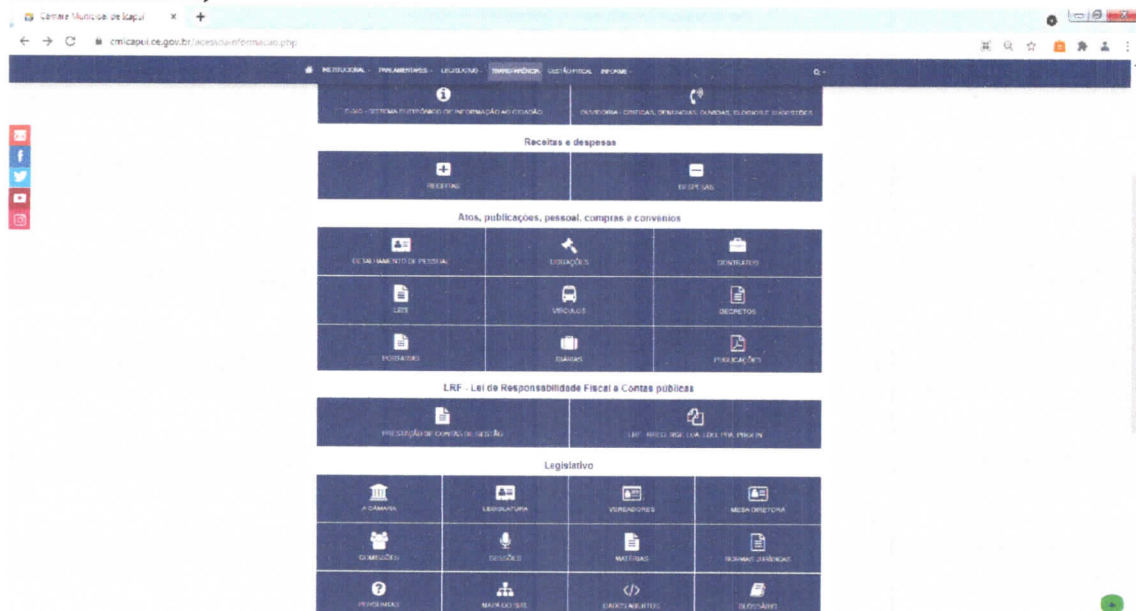
8.1 – O site oficial da Câmara Municipal de Icapuí é: www.cmicapui.ce.gov.br



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		Através do link: https://www.cmicapui.ce.gov.br/licitacao.php
O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias estão atualizados?	x		Através do link: http://www.governotransparente.com.br/1269590
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento?	x		Através do link: https://www.participar.com.br/cmcapui/users/sign_in
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Proposituras) estão atualizados?	x		Através do link: https://www.cmicapui.ce.gov.br/materias.php
Os Relatórios Financeiros estão publicados?	x		Através do link: https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão Publicados?	x		Através do link: https://www.cmicapui.ce.gov.br/lrf.php
As Leis Municipais estão publicadas e atualizadas?	x		Através do link: https://www.cmicapui.ce.gov.br/leis.php
O e-mail institucional do Poder Legislativo está ativo?	x		camaraicapuice@hotmail.com
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
09/2021	-	-
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
10/2021	-	-
TOTAL		

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
11/2021	-	-
TOTAL		-

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA		
DATA	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
12/2021	-	-

8.3 – Cumprimento do Envio das Prestações de Contas Mensais ao TCE/CE por meio de Sistema Informatizado SIM (Sistema de Informação Municipal), disponível no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios, no endereço

Câmara Municipal de Icapuí

Rua Joca Galdino, 125 – Centro – Icapuí/CE – CEP: 62.810-000
Fone (88) 3432.1230 / CNPJ: 35.050.442/0001-27/I.E.: 06.920406-3



eletrônico: <https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/municipios/prestacao/mun/072/versao/2021/camara/true>

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

Inicio | TCE | Fornecedores | Localizar | Ocorrências

Você está em: Portal - ICAPUI - prestação de contas

ICAPUI

Escolher outro município -

2021

Escolher outro ano -

PRESTACÃO DE CONTAS MENSIS DO SIM

Situação em: 14/01/2022

Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	01/01/2021	25/02/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Fevereiro	30/01/2021	22/03/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2021	19/04/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Abril	31/05/2021	25/05/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Mai	30/06/2021	25/06/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2021	23/07/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Julho	30/08/2021	24/08/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Agosto	30/09/2021	20/09/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Setembro	01/10/2021	20/10/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Outubro	30/11/2021	22/11/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Novembro	30/12/2021	16/12/2021	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL
Dezembro	31/01/2022	20/01/2022	ENTREGOU EM DIA	CÂMARA MUNICIPAL

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

9 - PROCESSOS LEGISLATIVOS:

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
05	05	00	00	00

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR EXECUTIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
00	00	00	00	00

PROJETOS DE LEI LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
11	11	00	00	00

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
00	00	00	00	00

PROJETOS DE LEI DECRETO LEGISLATIVO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
00	00	00	00	00

PROJETOS DE RESOLUÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADO PELO AUTOR	EM TRAMITAÇÃO
01	01	00	00	00



PROJETOS DE INDICAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
73	73	00	00
REQUERIMENTOS	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
08	08	00	00
MOÇÕES DE PESAR	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
08	08	00	00
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
00	00	00	00
TÍTULOS DE CIDADÃO	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
11	11	00	00
EMENDA A LEI ORGÂNICA	APROVADOS	REJEITADOS	RETIRADOS
01	01	00	00

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:

- Providenciar com urgência a organização do espaço físico do arquivo ativo e morto da Câmara Municipal de Icapuí, uma vez que não existe mais espaço para a catalogação e guarda dos novos processos oriundos da Prefeitura bem como os próprios da Câmara.
- Sugere-se que seja analisada em consonância com o Gestor da Prefeitura de Icapuí e vereadores a possibilidade de alteração da Lei Orgânica Municipal no que tange ao envio dos arquivos físicos da Prefeitura para Câmara, se estes poderiam ser substituídos por mídias digitais, visando assim uma melhor organização e eficiência na utilização dos espaços da câmara que estão cada vez mais limitados.

10.11 – Outras Recomendações:

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

Icapuí-CE, 31 de Janeiro de 2022.

Câmara Municipal de Icapuí

*Rua Joca Galdino, 125 – Centro – Icapuí/CE – CEP: 62.810-000
Fone (88) 3432.1230 / CNPJ: 35.050.442/0001-27/I.E.: 06.920406-3*





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
3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

30 / 01 / 2022


Sidivânio da Cruz Honório
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO