



**ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE**

PRESIDENTE: Normando Nonato da Silva

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI
REFERENTE AO 2ºQUADRIMESTRE: Maio,
Junho, Julho e Agosto de 2025.**

ORIGEM: SETOR DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 002/2025

RESPONSÁVEL: CARMEM JÚLIA DA COSTA

MATRÍCULA: 120063-7



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI REFERENTE: Maio, Junho, Julho e Agosto de 2025.

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 2025, referente à Administração do Poder Legislativo de Icapuí - CE.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio de 2025 a 2026:

PRESIDENTE:	NORMANDO NONAO DA SILVA
VICE PRESIDENTE:	SIDIVÂNIO DA CRUZ HONÓRIO
1ª SECRETÁRIA:	GLEILSON REBOUÇAS DA SILVA

Controle Interno:

Carmem Júlia da Costa, Servidora Comissionada, matrícula nº 120063-7, nomeada através da Portaria nº 284/2025, para o Cargo de Controlador Interno 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 ALMOXARIFADO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL:

A Lei Orçamentária Anual Nº 1.004/2024 de 05/11/2024 contém os programas e ações previstos na LDO para 2025, com referência à Unidade Câmara Municipal.

1.1 - Verificação do Orçamento compatível com os Limites Legais:

DUODÉCIMO ANUAL FIXADO	R\$ 6.335.000,00	R\$ 527.916,67
DUODÉCIMO ANUAL REPASSASDO	R\$ 5.637.431,51	R\$ 469.785,96
ORÇADO - PESSOAL P/ 2025 (70%)	R\$ 3.946.202,06	R\$ 328.850,17
ORÇADO - OUTRAS DESPESAS P/ 2025 (30%)	R\$ 1.691.229,45	R\$ 140.935,79

Após a apuração final das Receitas realizadas no exercício de 2024, conforme anexo 10 da Lei nº 4.320/64, houve uma redução no valor fixado anual no repasse do duodécimo no valor de R\$ 697.568,49, passando de R\$ 6.335.000,00 para R\$ 5.637.431,51 anual, a fim de atender o que determina o art. 29-A da CF/88, conforme Decreto nº 014/2025 de 17 de Fevereiro de 2025.

1.2 - Repasses do Executivo para o Legislativo:

Mês/2025	Data	Valor Recebido R\$
MAIO	20/01/2025	469.785,96
JUNHO	20/02/2025	469.785,96
JULHO	20/03/2025	469.785,96
AGOSTO	16/04/2025	469.785,96
TOTAL R\$		1.879.143,84

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 2025			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Orçamentários	0,00	Orçamentários	5.339.163,67
Empenhada e a Pagar	1.896.530,15	Restos a Pagar	1.076,00
Extra Orçamentário	538.772,12	Extra Orçamentário	472.655,17
Trans. Finan. Recebidas	3.758.287,68	Trans. Finan. Concedidas	0,00
Saldo de Bco. Exerc. Anterior	1.076,00	Saldo de Bco. Próx. Período	381.771,11
TOTAL R\$	6.194.665,95	TOTAL R\$	6.194.665,95

1.4 – Cumprimento da Execução Orçamentária, conforme LOA Nº 1.004/2024 de 05/11/2024:

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		250.000,00	-	-	-
2. - Contratação por Tempo Determinado		X		50.000,00	-	-	-
3 - Vencimentos e Vantagens Fixas			X	3.240.000,00	-	-	2.046.596,41
3.1- Vereadores – Subsídios				-	-	-	930.600,00
3.2- Servidores Efetivos – Vencimentos				-	-	-	414.831,40
3.3- Servidores Comis.- Vencimentos				-	-	-	483.091,91
3.4 - Servidores Comis. Cedidos				-	-	-	59.997,31
3.5 - Assessores Parlamentares				-	-	-	158.075,79
4- Obrigações Patronais - INSS			X	525.000,00	-	-	164.173,81
5- Outras Desp. Var. - Pessoal Civil	X			4.000,00	-	-	-
6 - Sentenças Judiciais	X			4.000,00	-	-	-
7- Despesas de Exercícios Anteriores	X			2.000,00	-	-	-
8 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	X			5.000,00	-	-	-
9 - Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	X			5.000,00	-	-	-
10- Obrigações Patronais - FMSS			X	210.000,00	-	-	83.489,25
11- Contribuições			X	5.000,00	-	-	3.000,00
12 - Outros Benef. Assist. do Servidor e do Militar		X		3.000,00	-	-	-
13- Obrigações Patronais - Prestador de Serviço			X	6.000,00	-	-	294,00
14 - Diárias - Civil			X	115.000,00	-	-	89.400,00
15 - Material de Consumo			X	205.000,00	-	-	101.000,89
16 - Passagens e Despesas com Locomoção			X	80.000,00	-	-	50.480,00
17 - Serviços de Consultoria			X	190.000,00	-	-	118.154,40
18 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			X	30.000,00	-	-	1.470,00
19 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica			X	1.070.000,00	-	-	605.273,04
20 - Serv. Tecnologia Informação/Comunic. - PJ			X	270.000,00	-	-	156.953,86
21 - Obrigações Tributárias e Contributivas			X	3.000,00	-	-	180,89
22 - Despesas de Exercícios Anteriores			X	4.000,00	-	-	1.120,95
23 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			X	9.000,00	-	-	4.745,12
24 - Equipamentos e Material Permanente			X	50.000,00	-	-	16.300,90
TOTAL				6.335.000,00	-	-	3.442.633,52

1.5 – Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2025:

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2024:	R\$	% s/ RCL ajustada
Receita Corrente Líquida Ajustada	130.603.531,29	100 %
Despesa Bruta com Pessoal	3.307.756,27	-
Despesa não computada	0,00	-
Despesa total c/ pessoal	3.307.756,27	2,53 %
Limite Máximo	7.836.211,88	6,00 %
Limite Prudencial	7.444.401,29	5,70 %
Limite de Alerta	7.052.590,69	5,40 %

1.6 – Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2025:

As informações estarão contidas no relatório do 3º Quadrimestre/2025.

1.7 – Execuções Orçamentárias no Período:

Mês/2025	Despesa Empenhada R\$	Despesa Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Anulações de Empenhos R\$	Empenhada e a Pagar R\$
MAIO	19.879,00	439.985,47	435.118,09	0,00	2.244.992,71
JUNHO	93.675,00	513.520,21	521.592,29	42.942,53	1.774.132,89
JULHO	968.730,89	448.378,67	447.939,08	49.666,94	2.245.257,76
AGOSTO	22.430,00	431.312,29	371.052,00	105,61	1.896.530,15
TOTAIS	1.104.714,89	1.833.196,64	1.775.701,46	92.715,08	-

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.

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:

Não houve devolução de repasses no 2º quadrimestre.

1.13 – Não houve cancelamento de lançamento indevido.

2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

A senhora **FRANCICARMEM HOLANDA DA SILVA LIMA**, Coordenadora de Patrimônio é responsável pelo Controle do patrimônio da câmara municipal, conforme Portaria Nº 017/2025, de 07/01/2025.

2.1 – Bens Patrimoniais



Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombamento	Descrição	Localização	Valor R\$
MAIO	14/05/2025	10001005	GALERIA DE FOTOS DE VEREADORES BIÊNIO 2025-2026	PLENÁRIO	8.045,70
MAIO	14/05/2025	10001006	FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE BIÊNIO 2025-2026	GABINETE DO PRESIDENTE	701,20
TOTAL MAIO					8.746,90
JUNHO			Não houve aquisição em Junho.		-
TOTAL JUNHO					-
JULHO			Não houve aquisição em Julho.		-
TOTAL JULHO					-
AGOSTO			Não houve aquisição em Agosto.		-
TOTAL AGOSTO					-
TOTAL GERAL					8.746,90

Movimentação de Depreciação dos Bens Patrimoniais no 2º Quadrimestre de 2025

Mês	Móveis R\$	Imóveis R\$	Valor Total R\$
Maio	3.419,90	2.465,28	5.885,18
Junho	3.456,32	2.465,28	5.921,60
Julho	3.456,32	2.465,28	5.921,60
Agosto	3.456,32	2.465,28	5.921,60
TOTAIS	13.788,86	9.861,12	23.649,98

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO PERÍODO

Mês	Data Aquisição	Nº Placa de tombamento	Descrição	Localização	Valor R\$
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto			NÃO HOUVE INCORPORAÇÕES DE BENS NO PERÍODO		
				Total das Incorporações	-

RELAÇÃO DE CUSTOS SUBSEQUENTES NO 2º QUADRIMESTRE

Mês	Data do Custo	Nº da NF	Contrato N°	Valor R\$
Maio	-	-	Sem movimento	-
Junho	-	-	Sem movimento	-
Julho	-	-	Sem movimento	-
Agosto	-	-	Sem movimento	-
Total dos bens baixados				
				-

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS NO 2º QUADRIMESTRE

Mês	Data Baixa	Nº Placa	Descrição	Valor R\$
Maio	23/05/2025	103	MESA DE MADEIRA	34,00
Maio	23/05/2025	137	QUADRO DE AVISOS	27,90

Maio	23/05/2025	271	BIRO COM CONEXAO	41,00
Maio	23/05/2025	287	FRIGOBAR	84,90
Maio	23/05/2025	295	CADEIRA FIXA PRISMA	11,50
Maio	23/05/2025	298	CADEIRA FIXA PRISMA	11,50
Maio	23/05/2025	299	CADEIRA FIXA PRISMA	11,50
Maio	23/05/2025	344	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	149,50
Maio	02/05/2025	375	TELEFONE SIEMENS	30,00
Maio	02/05/2025	378	TELEFONE SIEMENS	30,00
Maio	02/05/2025	380	TELEFONE SIEMENS	30,00
Maio	02/05/2025	456	COMPUTADOR COMPLETO:MONITOR LCD,MOUSE,TECLADO	171,00
Maio	02/05/2025	464	NOTBOOK COREI3,HD500,4GB	182,00
Maio	02/05/2025	487	FOGÃO ATLAS 4 BOCAS A GAS COLISEUM GLASS BRAN	28,90
Maio	23/05/2025	495	COMODA ACP TULIPA IPE/AMENDOA S/V	18,27
Maio	23/05/2025	502	CADEIRA PLAST HOME GOLD BRANCO S/V	3,80
Maio	23/05/2025	528	CADEIRA PLAST HOME MARCELA S/BRACO BRANCO S/V	3,70
Maio	23/05/2025	535	CADEIRA PLAST HOME MARCELA S/BRACO BRANCO S/V	3,70
Maio	23/05/2025	537	CADEIRA PLAST HOME MARCELA S/BRACO BRANCO S/V	3,70
Maio	02/05/2025	549	TELEFONE C/FIO PLENO CZ.ARTICO	3,36
Maio	23/05/2025	666	FOTOGRAFIA OFICIAL DO VEREADORES	129,68
Maio	23/05/2025	668	FOTOGRAFIA OFICIAL DO VEREADORES	129,68
Maio	02/05/2025	702	NOTEBOOK CORE I3, 4GB MEMÓRIA RAM, 500GB DE HD	220,00
Maio	02/05/2025	716	TABLET DE 9"NOVE POLEGADAS, QUAD CORE 1,2GHZ	63,00
Maio	02/05/2025	729	SUporte PERSONALIZADO PARA TABLET DE 7 POLEGADAS	89,08
Maio	23/05/2025	903	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CONFORTÁVEL GIRA 360 GR	417,50
Maio	23/05/2025	904	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CONFORTÁVEL GIRA 360 GR	417,50
Maio	23/05/2025	906	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CONFORTÁVEL GIRA 360 GR	417,50
Maio	23/05/2025	910	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CONFORTÁVEL GIRA 360 GR	417,50
TOTAL MAIO				3.181,67
Junho	-	-	Sem movimento	-
TOTAL JUNHO				-
Julho	-	-	Sem movimento	-
TOTAL JULHO				-
Agosto	-	-	Sem movimento	-
TOTAL AGOSTO				-
Total dos bens baixados				3.181,67

O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização, além de cada ambiente conter uma ficha exposta com a relação dos bens que ali estão alocados. A depreciação dos bens móveis e imóveis é feita mensalmente. Os custos subsequentes referem-se às reformas realizadas no Prédio do Legislativo, lançadas no sistema patrimonial no referido campo.

3 – GESTÃO DE PESSOAL:



3.1 – Registro Na Folha De Pagamento No Período:

FUNÇÃO	MESES			
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Vereadores	11	11	11	11
Servidores em Comissão	25	26	26	26
Servidores Efetivos	08	08	08	08
Servidores Efetivos Função Gratificada	06	05	05	05
Servidores Cedidos pela Prefeitura Municipal	01	01	01	01
Servidores Cedidos pela Prefeitura Municipal sem ônus para a CMI	01	01	01	01
Vereadores Cedidos a outros órgãos	00	00	00	00
Assessores Parlamentares	11	11	11	11
Servidores contratado por tempo determinado	00	00	00	00
Servidores Comissionados em gozo de férias	00	00	00	00
Assessores Parlamentares em gozo de férias	00	00	01	00
Vereadores em gozo de férias	00	00	03	00
Servidores Efetivos em gozo de férias	01	00	01	01
Servidores Comissionados/CEDIDOS em gozo de férias	00	00	00	00
Servidores em licença Maternidade	00	00	00	00
Servidor em licença Paternidade	00	00	00	00
Servidor em Licença Casamento	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	00
Pensionista	00	00	00	00
Declaração de Vacância	00	00	00	00



3.2 - Nomeações

FUNÇÃO	MESES			
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Nomeação de Comissionados	05	01	00	00
Nomeação de Assessores Parlamentares	01	00	00	00
Nomeação em função gratificada	00	01	00	00

3.3 - Exonerações

FUNÇÃO	MESES			
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Exoneração de função gratificada	00	01	00	00
Exoneração de Comissionados	04	00	00	01
Exoneração de Assessores Parlamentares	01	00	00	00
Exoneração de Efetivo	00	00	00	00
Exoneração de Cedidos	00	00	00	00

3.4 - Servidores Comissionados Nomeados no Período:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Elidiane Nogueira da Silva	Diretor Transporte	252/2025	05/05/2025
Gustavo Luiz Cardoso Silva	Fiscal de Contrato	253/2025	05/05/2025
Alexandre Barbosa de Lima	Coordenador Institucional	254/2025	05/05/2025
Jorgiane da Silva	Diretor do Balcão do Cidadão	255/2025	05/05/2025
Maurício Valente Barbosa	Diretor Administrativo Geral	256/2025	05/05/2025
Carmem Júlia da Costa	Controlador Interno	284/2025	02/06/2025

3.5 - Servidores Assessores Parlamentares Nomeados no Período:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Leslie José de Castro Silva	Assessor Parlamentar	251/2025	05/05/2025

3.6 - Servidores Efetivos Nomeados/Designados em Cargos de Comissão ou Função Gratificada no Período:

NOMEADOS	CARGO/FUNÇÃO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Tarcísio Rebouças Braga Filho	Função de Encarregado de Proteção de Dados	283/2025	02/06/2025

3.7 - Servidores Comissionados Exonerados No Período:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Leslie José de Castro Silva	Diretor de Balcão do Cidadão	246/2025	05/05/2025
Elidiane Nogueira da Silva	Fiscal de Contrato	247/2025	05/05/2025
Alexandre Barbosa de Lima	Diretor de Transporte	249/2025	05/05/2025
Jorgiane da Silva	Diretor Administrativo Geral	250/2025	05/05/2025
Andrea Rebouças	Assessoria Legislativa	354/2025	18/08/2025

3.8 - Servidores Assessores Parlamentares Exonerados No Período:

NOMEADOS	CARGO	PORTARIA	DATA DE NOMEAÇÃO
Gustavo Luiz Cardoso Silva	Assessor Parlamentar	248/2025	05/05/2025

3.9 - Servidores Efetivos Exonerados No Período:

NOME	CARGO	PORTARIA	DATA DA EXONERAÇÃO
Tarcísio Rebouças Braga Filho	Controlador Interno	282/2025	02/06/2025

3.10 - Servidores Comissionados/Cedidos Exonerados No Período:

NOME	CARGO	PORTARIA	DATA DA EXONERAÇÃO
Sem registro	-	-	-

4- VACÂNCIA



4.1 – Servidores Efetivos – Declaração de Vacância:

NOME	CARGO	PORTARIA	DATA DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA
Sem registro	-	-	-

5- CEDIDOS PELA PREFEITURA

5.1 - Servidores Cedidos Pela Prefeitura (Sem Ônus):

NOME DO SERVIDOR CEDIDO	PORTARIA/OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	DESIGNAÇÃO
Norma Navegantes da Silva	Portaria 202/2025 (Prefeitura Municipal de Icapuí)	04/02/2025	Diretora da Escola do Legislativo. (Portaria 092/2025 – Câmara Municipal, de 13 de fevereiro de 2025).

5.2-SERVIDORES / VEREADOR CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS:

NOME DO SERVIDOR	PORTARIA/OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Sem Registro	-	-	-
NOME DO VEREADOR	PORTARIA/OFÍCIO	DATA PORTARIA/OFÍCIO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Sem Registro	-	-	-

6 – FÉRIAS

6.1 – Férias Dos Servidores Comissionados:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Sem Registro	-	-	-

6.2 – Férias Dos Assessores Parlamentares:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Ana Naiara de Lima	01/07/2025 a 30/07/2025	00	REGULAR

6.3 – Férias Dos Servidores Efetivos:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Pedro Paulo Rodrigues Fernandes	05/05/2025 a 03/06/2025	00	REGULAR
Paulo José Emídio de Oliveira ¹²	01/07/2025 a 20/07/2025	30	REGULAR
Neemias Freitas Braga ²	11/08/2025 a 30/08/2025	00	REGULAR

¹As férias do servidor referem-se ao período aquisitivo de 2023 a 2024, restante ao servidor o gozo de férias do período aquisitivo de 2024 a 2025.

²Foi concedido abono pecuniário ao servidor, conforme previsto na legislação vigente. O servidor solicitou a conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia, sendo o pedido devidamente autorizado pela autoridade competente.

6.4 – Férias Dos Servidores Comissionado/Cedido:

Servidor	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
SEM REGISTRO			

6.5 – Férias Dos Vereadores:

Vereador	Período de Gozo das Férias	Saldo de Férias	Situação
Francisco Hélio Fernandes Rebouças	15/07/2025 a 29/07/2025	15	REGULAR
João Paulo de Sousa Rebouças	15/07/2025 a 29/07/2025	15	REGULAR
Sidivânia da Cruz Honório	15/07/2025 a 29/07/2025	15	REGULAR

7 – AFASTAMENTOS

7.1 - Afastamentos Através De Licenças No Período:

NOME	DATA DO AFASTAMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO	RETORNO
Sem Registro	-	-	-

8 - DÉCIMO TERCEIRO

8.1 –Décimo Terceiro Dos Servidores Efetivos Por Período:

SERVIDOR	MÊS DE RECEBIMENTO	SITUAÇÃO
Cleiton Luiz Alcântara de Lima	Maio	Regular



Gilvanda de Freitas Braga Queiroz	Julho	Regular
Paulo José Emídio de Oliveira	Agosto	Regular

8.2 -Décimo Terceiro Dos Servidores Comissionados/Cedidos Por Período:

Servidor	MÊS DE RECEBIMENTO	Situação
SEM REGISTRO	-	-

8.3 -Décimo Terceiro Dos Servidores Comissionados

Servidor	MÊS DE RECEBIMENTO	Situação
Albiquiele Soares Batista	Maio	Regular
Alessandra Lucia Felix	Maio	Regular
Alexandre Barbosa de Lima	Maio	Regular
Andrea Reboucas Lima	Maio	Regular
Daniela Maria da Silva Lima	Maio	Regular
Elidiane Nogueira da Silva	Maio	Regular
Eudson Ferreira da Silva	Maio	Regular
Everton Rodrigues Silva	Maio	Regular
Felipe Soares da Silva	Maio	Regular
Francicarmem Holanda da Silva Lima	Maio	Regular
Francisco Christiano da Silva	Maio	Regular
Francisco Hélio Alexandre Silva Junior	Maio	Regular
Gustavo Luiz Cardoso Silva	Maio	Regular
Joao Tiago Honório Neto	Maio	Regular
Jorgiane da Silva	Maio	Regular
José Mário Bezerra da Costa	Maio	Regular
Juliane Rodrigues	Maio	Regular
Larissa Gabriela da Costa	Maio	Regular



Luís Filipe Lima Rebouças	Maio	Regular
Maurício Valente Barbosa	Maio	Regular
Mel Yasmin Rebouças Freitas	Maio	Regular
Nivea dos Santos	Maio	Regular
Ronaldo Silva Lima	Maio	Regular
Sonara Paulino Rebouças	Maio	Regular
Tatiana Rebouças da Silva	Maio	Regular

8.4 -Décimo Terceiro Dos Assessores Parlamentares

Servidor	MÊS DE RECEBIMENTO	Situação
Ana Naiara de Lima Nogueira	Maio	Regular
Ana Vitoria Rebouças	Maio	Regular
Bruna Narciso Fonseca	Maio	Regular
Isabelle da Silva Rebouças	Maio	Regular
Ivina Lima Rodrigues	Maio	Regular
Jose Lucas Rodrigues de Oliveira	Maio	Regular
Jose Luiz dos Santos Assis	Maio	Regular
Leslie Jose de Castro Silva	Maio	Regular
Leticia Maria Freitas da Costa	Maio	Regular
Rosa Maria da Cruz	Maio	Regular
Yasmim Vitoria Rebouças da Silva	Maio	Regular

8.5 -Décimo Terceiro Dos Vereadores

Servidor	MÊS DE RECEBIMENTO	Situação
Claudio Lucas Alves Rebouças	Maio	Regular
Erika Costa da Silva	Maio	Regular
Francisco Hélio Fernandes Rebouças	Maio	Regular



Gleilson Rebouças da Silva	Maio	Regular
Hermínia Maria Rebouças Barbosa de Oliveira	Maio	Regular
Joao Paulo de Sousa Rebouças	Maio	Regular
Jose Romário Souza da Silva	Maio	Regular
Maria Do Socorro de Melo	Maio	Regular
Normando Nonato da Silva	Maio	Regular
Sidivânio da Cruz Honório	Maio	Regular
Thiago Victor Sousa Rebouças	Maio	Regular

9 – ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, DE FEVEREIRO DE 2000 (70% DA FOLHA DE PAGAMENTO):

MAIO/2025:

DUODÉCIMO ANUAL	R\$ 5.637.431,52	R\$ 469.785,96
ORÇADO - PESSOAL EM 2025 (70%)	R\$ 3.946.202,06	R\$ 328.850,17
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 108.900,00	23,18
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 54.651,17	11,63
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 41.596,80	8,85
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	R\$ 6.735,33	1,43
Folha de Pagamento Assessores Parlamentares	R\$ 19.234,65	4,09
Folha de Pagamento Servidores Efetivos 13º Salário	R\$ 2.754,72	0,59
Folha de Pagamento Servidores Efetivos Férias	R\$ 8.823,81	1,88
Contratação por tempo determinado	R\$ -	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	R\$ -	-
Sentenças Judiciais	R\$ -	-
Despesas de Exercícios anteriores	R\$ -	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 242.696,48	51,66

JUNHO/2025:

DUODÉCIMO ANUAL	R\$ 5.637.431,52	R\$ 469.785,96
ORÇADO - PESSOAL EM 2025 (70%)	R\$ 3.946.202,06	R\$ 328.850,17
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 108.900,00	23,18
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 58.437,90	12,44
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 48.214,66	10,26
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	R\$ 6.735,33	1,43



Folha de Pagamento Assessores Parlamentares	R\$ 18.796,03	4,00
Folha Subsídios Vereadores 13º Salário	R\$ 54.450,00	11,59
Folha de Pagamento Servidores Comissionados 13º Salário	R\$ 25.751,47	5,48
Folha de Pagamento Assessores Parlamentares 13º Salário	R\$ 9.184,47	1,96
Contratação por tempo determinado	R\$ -	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	R\$ -	-
Sentenças Judiciais	R\$ -	-
Despesas de Exercícios anteriores	R\$ -	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 330.469,86	70,34

JULHO/2025:

DUODÉCIMO ANUAL	R\$ 5.637.431,52	R\$ 469.785,96
ORÇADO - PESSOAL EM 2025 (70%)	R\$ 3.946.202,06	R\$ 328.850,17
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 113.850,00	24,23
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 58.437,90	12,44
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 43.020,59	9,16
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	R\$ 6.735,33	1,43
Folha de Pagamento Assessores Parlamentares	R\$ 17.087,30	3,64
Folha de Pagamento Servidores Efetivos 13º Salário	R\$ 8.467,49	1,80
Folha de Pagamento Servidores Efetivos Férias	R\$ 9.233,91	1,97
Folha de Pagamento Assessores Parlamentares Férias	R\$ 2.278,31	0,48
Contratação por tempo determinado	R\$ -	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	R\$ -	-
Sentenças Judiciais	R\$ -	-
Despesas de Exercícios anteriores	R\$ -	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 259.110,83	55,16

AGOSTO/2025:

DUODÉCIMO ANUAL	R\$ 5.637.431,52	R\$ 469.785,96
ORÇADO - PESSOAL EM 2025 (70%)	R\$ 3.946.202,06	R\$ 328.850,17
E.C. 025 - 70%	NO MÊS	%
Folha Subsídios Vereadores	R\$ 108.900,00	23,18
Folha de Pagamento Servidores Comissionados	R\$ 56.760,62	12,08
Folha de Pagamento Servidores Efetivos	R\$ 42.528,48	9,05
Folha de Pagamento Servidores Cedidos	R\$ 6.735,33	1,43
Folha de Pagamento Assessores Parlamentares	R\$ 18.796,03	4,00
Folha de Pagamento Servidores Efetivos 13º Salário	R\$ 5.194,07	1,11
Folha de Pagamento Servidores Efetivos Férias	R\$ 10.108,76	2,15
Folha de Pagamento Servidores Comissionados Recisão	R\$ 2.776,84	0,59
Contratação por tempo determinado	R\$ -	-
Outras despesas variáveis Pessoal Civil	R\$ -	-
Sentenças Judiciais	R\$ -	-
Despesas de Exercícios anteriores	R\$ -	-
TOTAL EFETIVAMENTE PAGO	R\$ 251.800,13	53,60

Análise da despesa: os valores de dispêndios com folha de pagamento dos servidores efetivos, servidores comissionados, servidores cedidos 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. O mês de junho alcançou o percentual de 70,34 % em virtude de pagamento da 1ª parcela do 13º aos vereadores, servidores Comissionados e Assessores Parlamentares, tendo sido feito reserva de janeiro a maio do corrente ano.

10 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONSIGNAÇÕES

10.1 – 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 R\$	Parte Patronal R\$	Total das Obrigações Pagas R\$	Situação
Maio	16.742,51	24.020,21	40.762,72	Regular
Junho	16.492,98	23.756,85	40.249,83	Regular
Julho	16.817,82	24.197,40	41.015,22	Regular
Agosto	16.869,08	24.914,95	41.784,03	Regular
TOTAL	66.922,39	96.889,41	163.811,80	Regular

ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ICAPREV				
Mês	Consignação Servidor Efetivo / Cedidos / Vereador Ef. R\$	Parte Patronal R\$	Total das Obrigações Pagas R\$	Situação
Maio	6.294,42	12.263,16	18.557,58	Regular
Junho	6.005,62	11.153,27	17.158,89	Regular
Julho	6.970,93	14.426,61	21.397,54	Regular
Agosto	0,00	0,00	0,00	Regular
Total	19.270,97	37.843,04	57.114,01	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.

10.2 - Pensão Alimentícia:

NOME	MÊS	VALOR MENSAL
Patrícia Crispim da Silva	Maio	R\$ 876,65
FUNDAMENTAÇÃO	Junho	R\$ 876,65
Decisão Judicial, conforme Processo nº 0209249- 14.2021.8.06.0001	Julho	R\$ 876,65
	Agosto	R\$ 876,65
	Total Quadrimestre	R\$ 3.506,60

10.3 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

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

10.4 – Frequência dos Funcionários:

É registrado por livro de ponto.

10.5 – Despesas com Diárias:

A concessão de diárias foi disciplinada neste período através da Resolução N° 002/2021, de 19/08/2021, alterada no dia 09 de fevereiro de 2023 através da Resolução N° 001/2023 e ambas foram revogadas a partir do dia 10 de julho de 2025 por meio da Resolução N° 004/2025.

As diárias se subdividem em duas categorias, quais sejam:

Diárias Especiais: Concedidas aos Vereadores que residem em perímetro distante da sede do Poder Legislativo, a título de ressarcimento de despesa com locomoção e alimentação, quando do comparecimento às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara.

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.

10.5.1 - Demonstrativo de gastos com diárias no 2º quadrimestre/2025:

MÊS	DIÁRIAS DE VIAGENS EM R\$	DIÁRIAS ESPECIAIS EM R\$	TOTAL GASTO C/ DIÁRIAS EM R\$
Maio	8.200,00	1.710,00	9.910,00
Junho	6.900,00	0,00	6.900,00
Julho	6.850,00	0,00	6.850,00
Agosto	8.200,00	3.030,00	11.230,00
TOTAL	30.150,00	4.740,00	34.890,00

11 – COMPRAS DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO:

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

O Sr. José Mário Bezerra da Costa, foi nomeado para o cargo de **Diretor de Compras**, conforme Portaria N° 021/2025, de 07 de janeiro de 2025.

A Sra. Francisco Hélio Alexandre Silva Júnior, foi nomeado para o cargo de **Coordenador de Almoxarifado** através da Portaria nº 018/2025, de 07 de janeiro de 2025.

A Sra. Elidiane Nogueira da Silva foi nomeada para o cargo de **Diretor de Transporte**, conforme Portaria nº 252/2025, de 05 de maio de 2025.

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
14/05/2025	112	ANTÔNIO ROBÉRIO SOUZA DE ABREU	18.520,10
27/05/2025	6	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	1.696,53
27/05/2025	7	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	553,90
27/05/2025	1545284	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	907,23
27/05/2025	1545365	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	1.007,92
27/05/2025	1545374	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	588,36
TOTAL DE MAIO			23.274,04
25/06/2025	8	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	1.594,70
25/06/2025	10	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	633,20
26/06/2025	1564741	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	1.353,92
26/06/2025	1564753	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	982,31
26/06/2025	1564762	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	1.613,80
TOTAL DE JUNHO			6.177,93
29/07/2025	13	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	1.561,45
29/07/2025	14	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	526,30
TOTAL DE JULHO			2.087,75
12/08/2025	1590305	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	1.371,74
12/08/2025	1590314	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	1.284,58
12/08/2025	1590361	THIAGO MAIA DE OLIVEIRA	866,87
14/08/2025	368	GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA	600,00
28/08/2025	15	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	1.793,55
28/08/2025	16	NAISE SIMIAO DOS REIS LTDA - ME	1.274,40
TOTAL DE AGOSTO			7.191,14
TOTAL DO QUADRIMESTRE			38.730,86

A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, sendo o mesmo executado pelo **Sr. Francisco Hélio Alexandre Silva Júnior**, Coordenador de Almoxarifado, que regista as entradas e saídas de mercadorias com emissão de requisições e outros relatórios.

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

DATA	Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR DA AQUISIÇÃO R\$
30/05/2025	4924	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	8.790,59
TOTAL DE MAIO			8.790,59
30/06/2025	4940	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	7.793,26
TOTAL DE JUNHO			7.793,26
30/07/2025	4958	S. MEDEIROS JÚNIOR COMBUSTÍVEIS	8.649,96
TOTAL DE JULHO			8.649,96
SEM MOVIMENTO			-
TOTAL DE AGOSTO			-
TOTAL DO QUADRIMESTRE			25.233,81



11.3 - 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 transportes, bem como pelo Presidente da Câmara, sendo devidamente assinadas pelo motorista e fornecedor, estas informações são inseridas no sistema de software de controle e arquivados.

11.4 - 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\$
-	-	SEM MOVIMENTO	-
TOTAL DE MAIO			-
-	-	SEM MOVIMENTO	-
TOTAL DE JUNHO			-
-	-	SEM MOVIMENTO	-
TOTAL DE JULHO			-
-	-	SEM MOVIMENTO	-
TOTAL DE AGOSTO			-
TOTAL DO QUADRIMESTRE			-

12 - Licitações e Contratos:

Com intuito de adequar-se a Nova Lei de Licitações N°14.133 de 1º de abril de 2021, o **Sr. Paulo José Emídio** foi nomeado como Agente de Contratações e o **Sr. Cleiton Luiz Alcântara de Lima**, como membro de apoio, através da Portaria N° 113/2024, onde permaneceram até o dia 06 de fevereiro de 2025, data de suas exonerações destes cargos.

A partir do dia 06 de fevereiro de 2025 foi nomeada uma nova Agente de Contratação e equipe de apoio, sendo composta da seguinte forma: **Sra. Gilvanda de Freitas Braga Queiroz**, Agente de Contratação, e os **Srs. Neemias Freitas Braga e Cleiton Luiz Alcântara da Silva** como membros da equipe de apoio, conforme Portaria N° 068/2025 de 06 de fevereiro de 2025.

12.1 - Licitações/Dispensas realizadas no período:

Tipo	Contratada	Objeto	Valor	Data Abertura
PE 002-2025 SRP	JOÃO V S LIMA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA, CATEGORIA ECONÔMICA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.	R\$ 327.250,00	26/06/2025



_tipo	Contratada	Objeto	Valor	Data Abertura
DE 009-2025	G. VASCONCELOS NETO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, ABRANGENDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	R\$ 28.900,00	17/06/2025

tipo	Contratada	Objeto	Valor	Data Abertura
DE 010-2025	PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E CERIMONIALISTA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.	R\$ 38.800,00	01/07/2025

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

12.2 – Contratos celebrados no período:

Contrato nº	015/2025	Data Assinatura.	23/06/2025	Vigência	31/12/2025
Contratada	G. VASCONCELOS NETO – ME				
Objeto		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, ABRANGENDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.			
Valor total	R\$ 28.900,00				

Contrato nº	017/2025	Data Assinatura.	09/07/2025	Vigência	31/12/2025
Contratada	PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME				
Objeto		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E CERIMONIALISTA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI.			
Valor total	R\$ 38.800,00				

Contrato nº	018/2025	Data Assinatura.	15/08/2025	Vigência	31/12/2025
Contratada	JOÃO V S LIMA – ME				
Objeto		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA, CATEGORIA ECONÔMICA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.			
Valor total	R\$ 4.600,00				

12.3 – Cumprimento dos Contratos:

Todos os contratos são acompanhados pelo Sr. Gustavo Luiz Cardoso Silva, Fiscal de Contratos, nomeado através da Portaria nº 253/2025, de 05 de maio de 2025.



12.4 - Aditivos no período:

Contrato nº	009/2022	Data Assinatura.	13/06/2025	Vigência	03/03/2026
Contratada	MEGA ENTRETENIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS EIRELI				
Objeto	QUARTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DE 25% AO CONTRATO N° 009/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 13.725,00				

Contrato nº	017/2024	Data Assinatura.	30/06/2025	Vigência	30/06/2026
Contratada	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				
Objeto	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 017/2024 PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE MÓDULO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 40.500,00				

Contrato nº	010/2023	Data Assinatura.	29/08/2025	Vigência	30/06/2026
Contratada	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME				
Objeto	TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 010/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE EXTERNO, PREVISTO NOS ARTIGOS 31 E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBJETIVANDO ASSEGURAR A FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (COMPREENDENDO TODAS AS UNIDADES GESTORAS E ÓRGÃOS VINCULADOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 87.000,00				

Contrato nº	022/2022	Data Assinatura.	29/08/2025	Vigência	31/12/2025
Contratada	BL SOLUÇÕES LTDA - ME				
Objeto	NONO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 022/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE FÍSICA E LÓGICA COM A CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DOS ATIVOS DA REDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ.				
Valor total	R\$ 32.800,00				

12.5- Rescisões no período:

Contrato nº	-	Data Assinatura.	-	Vigência	-
Contratada	-				
Objeto	-				
Valor total	-				

13 - Tesouraria e Contabilidade:

13.1- 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\$
	BANCO R\$	CRÉDITO/DÉBITO		
MAIO	R\$ 269.296,54	R\$ 3.000,03 ¹²	R\$ 3.014,62	R\$ 272.296,57
JUNHO	R\$ 223.603,54	-	R\$ 2.788,46	R\$ 223.603,54
JULHO	R\$ 248.782,17	-	R\$ 3.280,49	R\$ 248.782,17
AGOSTO	R\$ 381.771,11	-	R\$ 3.097,49	R\$ 381.771,11

¹ Débito a maior no valor de R\$ 3.000,00 na guia do ISS do mês de maio de 2025.

² Débito a maior no valor de R\$ 0,03 na guia de Empréstimos da Caixa Econômica.

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.

13.2 – 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			
Receitas (R\$)		Despesas (R\$)	
INSS	130.724,43	INSS	113.875,46
IRRPF	184.669,86	IRRPF	161.352,65
IRRPF PJ	6.028,79	IRRPF PJ	5.311,19
ISS	3.452,66	ISS	3.042,66
Empréstimo Banco do Brasil	53.641,11	Empréstimo Banco do Brasil	53.641,11
Empréstimo Caixa	78.182,18	Empréstimo Caixa	78.182,18
ICAPREV	50.582,51	ICAPREV	43.849,72
Pensão Alimentícia	7.013,20	Pensão Alimentícia	7.013,20
TOTAL R\$	514.294,74	TOTAL R\$	466.268,17

Os recolhimentos e repasses por regra são descontados e repassados dentro do mesmo mês de competência, quando isto não é possível, os valores são repassados no início do mês subsequente.

13.3 – Resumo das Atividades Realizadas:

Atividade Realizada	Sim	Não	Justificativa se necessário
Os pagamentos são feitos exclusivamente através de transferências entre contas bancárias?	x		
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		Arquivada no Balancete Mensal.
Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como Receita Extra-Orçamentária?	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	Em virtude das novas exigências instauradas pelo SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o envio do Balancete para consolidação com o Executivo Municipal foi considerado dispensável.
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



14 – Demais Despesas

14.1 – Controle dos Veículos Oficiais:

A Câmara Municipal de Icapuí dispõe de 01 (uma) motocicleta própria e 02 (dois) veículos locados.

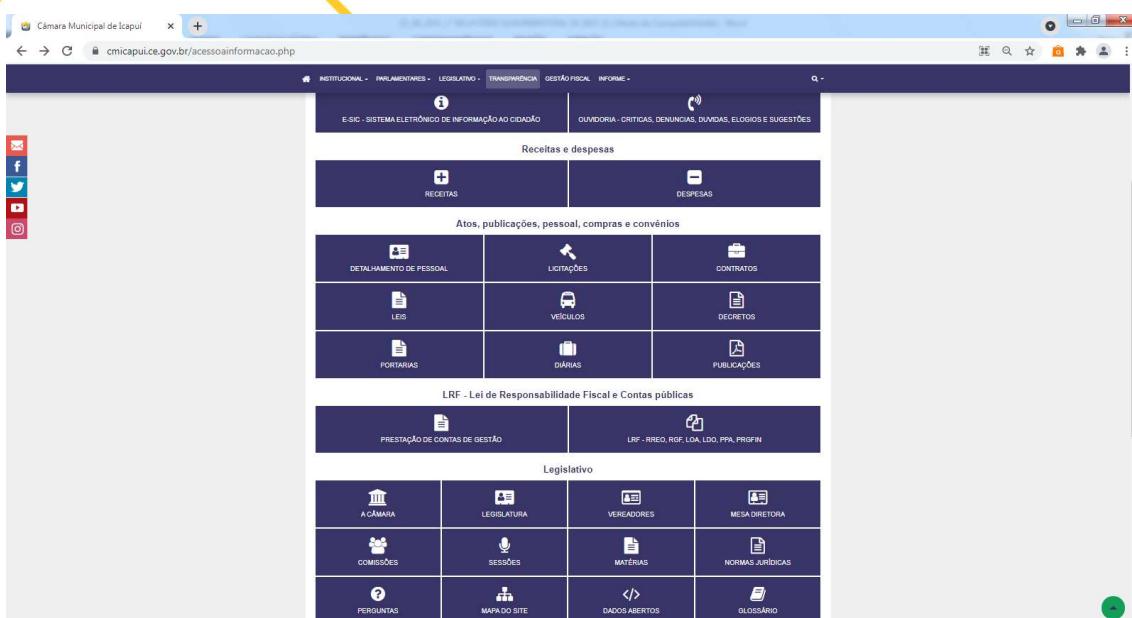
As viagens dos senhores Vereadores e Servidores, quando necessárias para o desempenho das atividades parlamentares, são realizadas em algum destes veículos através de prévio requerimento e autorização do presidente.

15 – Transparência da Gestão Fiscal e informação ao cidadão:

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

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

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://cmicapui.ce.gov.br/ouvidoria
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e Propositoras) 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		



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

MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA			MANIFESTAÇÕES E-SIC	
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
05/2025	-	-	-	-
TOTAL		-	TOTAL	-
MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA			MANIFESTAÇÕES E-SIC	
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
06/2025	Denúncia	01	-	-
TOTAL		01	TOTAL	-
MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA			MANIFESTAÇÕES E-SIC	
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
07/2025	-	-	-	-
TOTAL		-	TOTAL	-
MANIFESTAÇÕES OUVIDORIA			MANIFESTAÇÕES E-SIC	
MÊS	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
08/2025	-	-	-	-
TOTAL		-	TOTAL	-

15.3 – 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, disponível no endereço eletrônico: <https://municipios-transparencia.tce.ce.gov.br/index.php/municipios/prestacao/mun/072/ver-sao/2025/camara/true>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS


[Início](#) | [TCE](#) | [Fornecedores](#) | [Localizar](#) | [Ouvindoria](#)

 Você está em: portal » icapui » [prestação de contas](#)
ICAPUI

Escolher outro município »

2025

Escolher outro ano »

[PREFEITURA](#) [CÂMARA DE VEREADORES](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SIM

Mês de Referência	Data Limite	Data de Entrega	Situação	Unidade Orçamentária
Janeiro	31/03/2025	27/02/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Fevereiro	31/03/2025	24/03/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Março	30/04/2025	24/04/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Abri	30/05/2025	19/05/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Maio	30/06/2025	24/06/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Junho	30/07/2025	21/07/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL
Julho	01/09/2025	18/08/2025	ENTREGOU EM DIA!	CAMARA MUNICIPAL

[Voltar](#)

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

O SIM de AGOSTO constará no relatório do próximo quadrimestre, devido a data de realização do relatório deste quadrimestre ser anterior à data de entrega do SIM de competência 08/2025, ressalto que o mesmo será enviado dentro do prazo estabelecido.

16 – PROCESSOS LEGISLATIVOS:

2º quadrimestre 2025

VETO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
1	1	-	-	

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
5	2	2	-	1

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
9	9	-	-	-

PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
1	1	-	-	-

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
19	17	-	1	1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
2	2	-	-	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
3	3	-	-	-

EMENDA MODIFICATIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
2	2	-	-	-

EMENDA ADITIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
5	5	-	-	-

EMENDA SUPRESSIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
2	1	1	-	-

EMENDA SUBSTITUTIVA	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
3	3	-	-	-

REQUERIMENTOS	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
4	4	-	-	-

INDICAÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
66	65	-	1	-



MOÇÃO DE PESAR	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
11	11	-	-	-

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO	APROVADOS	DESAPROVADOS	ARQUIVADOS	EM TRAMITAÇÃO
2	2	-	-	-

17 – PARECER GERAL:

17.1 – 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.

17.2 – 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.

17.3 – Gestão de Pessoal:

Considerado REGULAR.

17.4 – Compras e Almoxarifado:

Considerado REGULAR.

17.5 – 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.

17.6 – Tesouraria e Contabilidade:

Considerado REGULAR.

17.7 – Demais Despesas:

Considerado REGULAR.

17.8 – Transparência:

Considerado REGULAR.

17.9 – 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.



17.10 – Sugestões:

A controladoria traz algumas sugestões à presidência, quais sejam:

Providenciar cursos e ou palestras para todos os funcionários envolvidos no sistema de controle interno, agente de contratação e sua comissão de apoio.

Providenciar a organização do espaço físico do arquivo ativo e morto da Câmara Municipal de Icapuí, uma vez que não existe mais espaço para catalogação e guarda dos novos processos oriundos da Prefeitura bem como os próprios da Câmara, em obediência ao art. 42, caput da Constituição Estadual com redação dada pela EC N 47/2001.

Sugere-se também que se informatize toda parte de documentação e arquivo da câmara, afim de dar maior celeridade no processo de guarda e busca de arquivos quando solicitados.

Neste mesmo sentido recomenda-se que se faça uma consulta junto a assessoria jurídica, vereadores e executivo municipal, sobre a possibilidade de os balancetes oriundos da Prefeitura virem em mídia de formato digital, afim de atualizar os processos de catalogação e guarda destes arquivos.

17.11 – 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 Agosto de 2025.

Carmem Júlia da Costa
Controladora Interna
Matrícula nº 120063-7

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025

31 / 08 / 2025

Normando Nonato da Silva
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO