

Relatório Mensal de Controle Interno

Janeiro/2025

1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, a mando dos arts. 31, 70 e 74 da CF, bem como do art. 54, parágrafo único e art. 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Camocim de São Félix-PE apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de janeiro de 2025.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita conferência da conciliação bancária da conta - Banco do Brasil, Agência 1710-8, c/c 23654-3. A conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há rendimentos de aplicação financeira no valor investido.

4. ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

5. DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado, que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação (tombados).

6. GESTÃO DE CONTRATOS

Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
	Administrativo	manutenção e suporte técnico do software destinados ao controle contábil, financeiro, orçamentário e de tesouraria concedido pelo poder executivo.	Informações e Processamentos de Dados LTDA	1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais	02/01/2025 a 31/12/2025
Nº 001/2025	Administrativo	Prestação de serviços de assessoria e consultoria Jurídica Pública (controle interno, licitação, compras e recursos humanos)	José Agostinho de Araújo	R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) mensais	02/01/2025 a 02/04/2025
Nº 002/2025	Inexigibilidade 001/2025	Prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade Pública	JC Contabilidade Ltda	R\$ 8.000,00 (oito mil reais), mensais	03/01/2025 a 31/12/2025
Nº 01/2023	Inexigibilidade – termo aditivo 02	Prestação de serviços de assessoria e consultoria Jurídica Pública	Hilquias Lourenço Sociedade Individual de advocacia	R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), mensais	01/02/2023 a 31/12/2025
Nº 003/2025	Administrativo	Prestação de serviços na alimentação do sistema EFD-REINF e análise e fechamento da DCTFWEB	Sara Martins de Andrade	R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais	02/01/2025 a 31/12/2025
Nº 004/2025	Administrativo	manutenção e suporte técnico do software e treinamento para ponto eletrônico	Rayanny Celiny Silva de Alcantara - ME	R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais	02/01/2025 a 31/12/2025
Nº 005/2025	Administrativo	Locação, manutenção e suporte técnico do software ao controle dos bens	F.A. Leite Tratamentos de Dados	R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mensais	02/01/2025 a 31/12/2025
Nº 006/2025	Dispensa 001/2025	Implantação técnica aos sistemas, folha de pagamento (SGRH)	Rayanny Celiny Silva de Alcantara - ME	13 parcelas mensais de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)	08/01/2025 a 31/12/2025
Nº 007/2025	Dispensa 002/2025	Treinamento, manutenção e suporte técnico do software do portal da transparência, e-Sic, Ouvidoria, CSU e sítio eletrônico	CETASP Centro de Tecnologia e Assessoria Pública LTDA	R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), mensais	08/01/2025 a 31/12/2025
Nº 008/2025	Dispensa 004/2025	Gerenciamento do site oficial, monitoramento, postagens e publicações	Jeferson Gomes da Silva ME	R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais	14/01/2025 a 31/12/2025
Nº 009/2005	Dispensa 003/2025	Registros fotográficos e gravações	Jeferson Gomes da Silva ME	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais	14/01/2025 a 31/12/2025
Nº 010/2025	Dispensa 005/2025	Execução de galerias, réplicas, prismas de mesa, brasão, reparo e atualização	Icopac – Indústria e Comércio de Placas em alumínio Composto LTDA	R\$ 17.410,00 (dezesete mil quatrocentos e dez reais) parcela única	22/01/2025 a 31/12/2025

ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.								702,55
001	001	24/01/2025	3.3.90.39.08	9	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D 15	4/1 GL		
			VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DATA CENTER, MEDIANTE A LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CÂM. MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.					1.500,00
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.74	10	49.520.263 VALMIR ARRUDA DE LIMA	15		
		13/1 OR	3.000,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO 2025 LOCUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS, NA REUNIÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO.			
					Nota: 00000000000013			3.000,00
001	001	31/01/2025	3.3.90.39.74	11	D S NET LTDA - ME	15	14/1 GL	200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2025.					
001	001	31/01/2025	3.3.90.39.74	12	CNTNE - COMPANHIA DE NEGOCIOS E T E C	15	16/1 OR	190,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA TIPO A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.					
					Nota: 00000000000066			190,00
001	001	22/01/2025	3.3.90.36.45	13	J OSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO	14	17/1 GL	5.200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTROLE INTERNO, ORIENTANDO DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DITADAS PELO TCE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025.					
					Nota: 00000000000035525			5.200,00
001	001	23/01/2025	3.3.90.39.74	14	C HELLIOMAR DE OLIVEIRA CONTABILIDAD	15	18/1 OR	6.500,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PATRIMONIO, CONSTANDO DE INVENTÁRIO, BAIXA, REAVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO FÍSICO IN LOCO DE IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, TOMBAMENTO E EMPLACAMENTO.					
					Nota: 000000000000305			6.500,00
001	001	30/01/2025	3.3.90.39.74	15	CNTNE - COMPANHIA DE NEGOCIOS E T E C	15	19/1 OR	190,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PESSOA FISICA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX NO EXERCÍCIO DE 2025.					
					Nota: 00000000000059			190,00
001	001	22/01/2025	3.3.90.39.11	16	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	15	20/1 GL	2.000,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.					

										Nota: 000000000000353	2.000,00
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.05	18	HUGO SAVIO SANTOS P E R E I R A	8178877040	15	22/1 OR	1.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE INFORMATICA PARA SUPORTE TECNICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TABLETS E SISTEMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.										Nota: 000000000000081	1.800,00
001	001	22/01/2025	3.3.90.39.74	20	SER VICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES		15	24/1 OR	2.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR, COM A FINALIDADE DE ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025.										Nota: 000000000000391	2.500,00
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.74	21	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA		15	25/1 OR	1.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.										Nota: 000000000000133	1.500,00
001	001	22/01/2025	3.3.90.39.74	23	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOC		15	27/1 OR	1.700,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMESSAS DO E-SOCIAL, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.										Nota: 000000000000049	1.700,00
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.74	24	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA		15	30/1 OR	3.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REMESSA DE DADOS DE GESTAO PUBLICA (TCE/PE), JUNTO A COMISSÃO.										Nota: 000000000000028	3.000,00
001	001	20/01/2025	3.3.90.39.74	26	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA		15	26/2 GL	3.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, ENVIO DE S A G R E S MÓDULO PESS OAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.											
001	001	22/01/2025	3.3.90.39.74	27	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDR		15	31/2 GL	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ NO SISTEMA EFD-REINF E ANALISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECAC DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2025.											
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.74	30	JEFERSON GOMES DA SILVA		15	10/2 GL	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SITE, PUBLICAÇÕES E REDAÇÃO TEXTUAL PARA O SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
001	001	21/01/2025	3.3.90.39.74	31	JEFERSON GOMES DA SILVA		15	21/2 GL	4.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGEM, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E POSTAGENS SEMANAIS NAS REDES SOCIAIS, MONITORAMENTO DAS MÍDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
001	001	22/01/2025	3.3.90.39.74	32	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE		15	23/2 GL	1.400,00		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CONTROLE DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.1.90.11.01 37 FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVID 22 28/1 ES 2.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.1.90.11.01 38 FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -SERVID 28 29/1 ES 2.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.1.90.11.01 39 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 7 3/1 ES 99.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.1.90.11.01 40 FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS- COMISS 6 2/1 ES 40.967,66

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.1.90.11.01 41 FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - EFETIV 5 1/1 ES 1.518,00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR ESPONDETE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 30/01/2025 3.3.90.39.64 46 BANCO DO BRASIL 15 32/1 ES 420,00

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, NO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 20/01/2025 3.3.90.93.99 47 FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO P R E S 8 33/1 GL 9.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

001 001 22/01/2025 3.3.90.30.22 2 AMIGÃO SUPERMERCADO LTDA-ME 11 6/1 OR 1.059,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME EM ANEXO.

Nota: 000000000001162 1.059,00

001 001 29/01/2025 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S 9229 2/1 EX 260,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE ISS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

110 001 20/01/2025 42 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL 9255 5/1 EX 377,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDE NTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

001 002 20/01/2025 43 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL 9255 6/1 EX 65,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

001 001 29/01/2025 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S 9235 1/1 EX 14.681,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

8. DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 306.997,25 (trezentos e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), no dia 20/01/2025.

9. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 39 servidores:

- Servidores Efetivos: 01 (um).
- Número de Servidores comissionados: 25 (vinte e cinco).
- Servidores Efetivos em Função Gratificada: nenhum.
- Vereadores: 11 (onze).
- Estagiários: nenhum.
- Inativos: nenhum.
- Controle interno: 01 (um).
- Ouvidoria: 01 (um).

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 156.727,67 (cento e cinquenta seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de Janeiro corresponde a 51,05% em conformidade com o art. 29-A, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. “

Os gastos com pessoal até o presente mês são as seguintes:

	Unidade	Valor R\$
1	Subsídios de vereadores	R\$ 99.000,00
2	Representação do Presidente	R\$ 9.000,00
3	Servidores efetivos	R\$ 1.583,00
4	Servidores comissionados	R\$ 41.344,67
5	Controle Interno	R\$ 2.900,00
6	Ouvidoria	R\$ 2.900,00
6	Inativos	R\$ 0,0
7	Valor da folha de pagamento do mês	R\$ 156.727,67
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 156.727,67
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)	51,05%

10. DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF/ISS

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS, assim como o IRRF e ISS foi repassado para a Prefeitura Municipal no mês de referência (janeiro), estando assim de maneira regular.

11. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
Nº 002/2025	Inexigibilidade 001/2025	Prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade Pública	JC Contabilidade Ltda	R\$ 8.000,00 (oito mil reais), mensais	03/01/2025 a 31/12/2025
Nº 01/2023	Inexigibilidade – termo aditivo 02	Prestação de serviços de assessoria e consultoria Jurídica Pública	Hilquias Lourenço Sociedade Individual de advocacia	R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), mensais	01/02/2023 a 31/12/2025
Nº 006/2025	Dispensa 001/2025	Implantação técnica aos sistemas, folha de pagamento (SGRH)	Rayanny Celiny Silva de Alcantara - ME	13 parcelas mensais de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)	08/01/2025 a 31/12/2025
Nº 007/2025	Dispensa 002/2025	Treinamento, manutenção e suporte técnico do software do portal da transparência, e-Sic, Ouvidoria, CSU e sítio eletrônico	CETASP Centro de Tecnologia e Assessoria Pública LTDA	R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), mensais	08/01/2025 a 31/12/2025
Nº 008/2025	Dispensa 004/2025	Gerenciamento do site oficial, monitoramento, postagens e publicações	Jeferson Gomes da Silva ME	R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais	14/01/2025 a 31/12/2025
Nº 009/2005	Dispensa 003/2025	Registros fotográficos e gravações	Jeferson Gomes da Silva ME	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais	14/01/2025 a 31/12/2025
Nº 010/2025	Dispensa 005/2025	Execução de galerias, réplicas, prismas de mesa, brasão, reparo e atualização	Icopac – Indústria e Comércio de Placas em alumínio Composto LTDA	R\$ 17.410,00 (dezessete mil quatrocentos e dez reais) parcela única	22/01/2025 a 31/12/2025

12. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

13. DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios nesta Edilidade.

14. GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal ao 3º quadrimestre/2025;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município e disponível no site da Câmara Municipal, no Portal Transparência.

15. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de janeiro não houve registros de emissão de Alerta ou mesmo, recomendações para essa Câmara Municipal.

16. DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

No Município de Camocim de São Félix-PE, está vinculado ao RGPS não havendo servidores vinculados ao RPPS.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento), sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

17. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui-se:

- Os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação;
- Analisei os saldos financeiros na conta corrente existente no Banco do Brasil, que se encontra perfeitamente correta e os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, IRRF e ISS, devidamente recolhidos e repassados.

No mais, no presente mês as atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Camocim de São Félix vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei e que preserva os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de janeiro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Camocim de São Félix-PE, em 31 de janeiro de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA
SILVA**

Assinado de forma digital
por EMERSON ERIC SANTOS
DA SILVA

EMERSON ÉRIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno