

Relatório Mensal de Controle Interno

Março/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 março 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 mês em análise não foi realizado contratos com a Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix-PE.

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de março do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 252.311,11 (duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos e onze reais e onze centavos), sendo R\$ 206.667,98 (duzentos e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) de Despesa Orçamentária e R\$ 45.643,13 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 202.206,35 (duzentos e dois mil duzentos e seis reais e vinte e trinta e cinco centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

23-4	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	77	23.654-3	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 EXERCICIO DE 2025.										
26-4	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	78	23.654-3	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 SAGRES MODULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
4-3	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	79	23.654-3	1.500,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DATA CENTER, MEDIANTE A LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
36-2	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	80	23.654-3	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGNAIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, PERIODO DE FEVEREI RO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.										

38-2	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	81	23.654-3	3.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA EM LICITAÇÃO, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REMESSA DE DADOS DE GESTAO PUBLICA (TCE/PE) PARA A CÂMARA MUNIIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.											
39-5	GL	18/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFERSON GOMES DA SILVA	82	23.654-3	2.200,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRONICA, CONSISTINDO NA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
10-4	GL	18/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	83	23.654-3	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.											
21-4	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	84	23.654-3	4.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGEM, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E POSTAGENS SEMANAIS NAS REDES SOCIAIS, MONITORAMENTO DAS MIDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
15-4	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCO	85	23.654-3	1.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PUBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTA S DE SERVIÇO AO USUARIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TECNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
31-4	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDR	86	23.654-3	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 ECA C DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.											
35-3	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	87	23.654-3	8.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERICICO DE 2025.											
8-3	GL	17/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVID	88	23.654-3	8.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURIDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, DIREITO PREVIDENCIARIO E TRIBUTARIO A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.											
46-2	GL	18/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA	8178877040	89	23.654-3	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.											
20-7	GL	18/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	90	23.654-3	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 EXERCICIO DO ANO DE 2025.

14-3 GL 21/03/2025 0015 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.39.74 D S NET LTDA - ME 91 23.654-3 200,00

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 EXERCICIO 2025.

49-1 OR 17/03/2025 0015 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.39.74 M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI 92 23.654-3 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 MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº71.

50-1 OR 18/03/2025 0015 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.39.74 SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES 93 23.654-3 1.000,00

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 MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº410

51-1 OR 21/03/2025 0011 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.30.52 ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGU 94 23.654-3 172,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.

52-1 OR 21/03/2025 0011 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.30.16 FERNANDA MARIA S S CABRAL 95 23.654-3 96,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº399.

53-1 OR 17/03/2025 0011 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.30.52 ALEXANDRO C DA SILVA-ME 97 23.654-3 619,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº720.

12-3 ES 17/03/2025 0015 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.39.29 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 98 23.654-3 650,19

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.

54-1 OR 18/03/2025 0011 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.30.07 J E SUPERMERCADOS LTDA 99 23.654-3 106,88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3128.

55-1 OR 21/03/2025 0011 002 01.031.0105.2006.0000 3.3.90.30.52 J E SUPERMERCADOS LTDA 100 23.654-3 94,81

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3136.

56-1	OR	19/03/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ JOÃO DE MORAES	101	23.654-3	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 17/03/2025, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RECURSAÇÃO DA PE 103.										
57-1	OR	21/03/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	MANOEL FERNANDITO DO NASCIMENTO	102	23.654-3	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 18/03/2025, PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS.										
29-3	ES	20/03/2025	0028	002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -SERVID	122	23.654-3	2.710,05
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
1-3	ES	20/03/2025	0005	002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - EFETIV	123	23.654-3	2.094,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.										
28-3	ES	20/03/2025	0022	002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVID	124	23.654-3	2.738,48
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
33-3	GL	20/03/2025	0008	002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PRE	125	23.654-3	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
3-3	ES	20/03/2025	0007	002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	126	23.654-3	58.516,40
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.										
2-3	ES	20/03/2025	0006	002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS- COMISS	127	23.654-3	58.380,51
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.										
34-2	ES	18/03/2025	0009	002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	128	23.654-3	19.946,75
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
32-3	ES	31/03/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	129	23.654-3	482,22
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, NO EXERCICIO DE 2025.										
17-3	GL	17/03/2025	0014	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.36.45	JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO	96	23.654-3	4.559,85
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 EXERCICIO DO ANO DE 2025.										

17-1	EX	20/03/2025	9255	002	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	131	23.654-3	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
13-1	EX	25/03/2025	9230	002	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	115	23.654-3	5.395,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
14-1	EX	25/03/2025	9229	002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	117	23.654-3	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE ISS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
15-1	EX	25/03/2025	9237	002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	23.654-3	10.449,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
16-1	EX	25/03/2025	9235	002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	120	23.654-3	14.445,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.								
12-1	EX	18/03/2025	9236	002	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	130	23.654-3	14.831,51
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.								



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 20/03/2025.

9. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 45 servidores:

- Servidores Efetivos: 01 (um).
- Número de Servidores comissionados: 31 (trinta e um).
- Servidores Efetivos em Função Gratificada: nenhum.
- Vereadores: 11 (onze).
- Estagiários: nenhum.
- Inativos: nenhum.
- Controle interno: 01 (um).
- Ouvidoria: 01 (um).



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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\$ 180.788,60 (cento e oitenta mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de março corresponde a 58,88% 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 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\$



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

1	Subsídios de vereadores	R\$ 99.000,00
2	Representação do Presidente	R\$ 9.000,00
3	Servidores efetivos	R\$ 2.277,00
4	Servidores comissionados	R\$ 48.768,00
5	Controle Interno	R\$ 3.000,00
6	Ouvidoria	R\$ 3.000,00
6	Inativos	R\$ 0,0
7	Valor da folha de pagamento do mês	R\$ 180.788,60
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 180.788,60
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento	58,88%
	(8/9x100)	

10. DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF/ISS



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 (março), estando assim de maneira regular.

11. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

No mês em análise não foi realizado processos licitatórios.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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;
- 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 março não houve registros de emissão de alerta ou mesmo, recomendações para essa Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

16. DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

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 a eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação;



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

- 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, vem 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.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de março 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 março de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA**

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

EMERSON ÉRIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno