

Relatório Mensal de Controle Interno

Abril/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 abril de 2025.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analizadas 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 abril do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 299.758,71 (duzentos e noventa e nove mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), sendo R\$ 236.663,38 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) de Despesa Orçamentária e R\$ 63.095,33 (sessenta e três mil e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 209.444,89 (duzentos e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

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

58-1	OR	01/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	121	23.654-3	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.										
35-4	GL	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	132	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 EXERCICIO DE 2025.										
4-4	GL	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	133	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 CÂNTABEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
10-6	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	134	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 D E SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.										
21-5	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	135	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 MÍDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.

39-6	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFERSON GOMES DA SILVA	136	23.654-3	2.200,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	-------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CONSISTINDO NA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.

46-3	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8178877040	137	23.654-3	1.800,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA SUPORTE TÉCNICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TABLETS E SISTEMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

26-5	GL	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	138	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 MÓDULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

31-5	GL	16/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDR	139	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 ANÁLISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA C DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.

20-8	GL	16/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	140	23.654-3	2.000,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	-----------------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025.

23-5	GL	16/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	141	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 EXERCÍCIO DE 2025.

2-4	ES	17/04/2025	0006	002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS- COMISS	142	23.654-3	58.801,75
-----	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES PODERES LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

28-4	ES	17/04/2025	0022	002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVID	143	23.654-3	2.738,48
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	----------	----------

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

29-4	ES	17/04/2025	0028	002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -SERVID	144	23.654-3	2.710,05
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	----------	----------

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

1-4	ES	17/04/2025	0005	002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - EFETIV	145	23.654-3	2.094,84
-----	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES PODERES LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.

3-4	ES	17/04/2025	0007	002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	146	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.										
33-4	GL	17/04/2025	0008	002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PRE	147	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.										
63-1	OR	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI	160	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 ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº81.										
64-1	OR	22/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES	161	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 ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426.										
65-1	OR	22/04/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	AMIGÃO SUPERMERCADO LTDA-ME	162	23.654-3	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº1191.										
66-1	OR	16/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	163	23.654-3	5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO CONTROLE INTERNO, ORIENTANDO DE ACORDO COM RESOLUÇÕES, DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EDITADAS PELO TCE/PE, ORIENTAÇÃO JURIDICA NO TOCANTE À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONTAS JUNTOS AO TCE/PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº36.										
34-4	ES	28/04/2025	0009	002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	151	23.654-3	21.904,09
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.										
38-3	GL	16/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	153	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 MUNIICPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.										
8-4	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVID	154	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, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
36-3	GL	15/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	155	23.654-3	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGNAIZACÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025.										

RO A DEZEMBRO DE 2025.

59-1	OR	15/04/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	J E SUPERMERCADOS LTDA	156	23.654-3	116,30
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NO TA FISCAL Nº3179.

60-1	OR	15/04/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	J E SUPERMERCADOS LTDA	157	23.654-3	41,36
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

61-1	OR	22/04/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	158	23.654-3	169,50
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº405.

62-1	OR	22/04/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.21	FERNANDA MARIA S S CABRAL	159	23.654-3	180,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº406.

67-1	OR	23/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	47.906.752 GABRIEL VICTOR DA SILVA	164	23.654-3	2.100,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA CAMARA MUNICPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NO TA FISCAL Nº39.

68-1	OR	23/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	47.906.752 GABRIEL VICTOR DA SILVA	165	23.654-3	1.150,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERIFICAÇÃO R REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE NAS UNIDADES CONDESADORAS DA CAMARA MUNICPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº39.

69-1	OR	17/04/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	170	23.654-3	500,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/04/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, EM ESPECIFICO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA E SOLICITAR A REVISÃO DA REDE DE ENERGIA DA ESCOLA QUINTINO BOCAIUVA.

12-4	ES	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	171	23.654-3	694,07
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----	----------	--------

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.

14-4	GL	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	172	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 202 5.

70-1	OR	17/04/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	ANDRE RICARDO BEZERRA DA SILVA	173	23.654-3	500,00
------	----	------------	------	-----	-----------------------	--------------	--------------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28/04/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.

71-1	OR	17/04/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	VANDEILSON MANOEL DOS SANTOS	174	23.654-3	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28/04/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS.										
32-4	ES	28/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	175	23.654-3	456,84
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.										
34-3	ES	11/04/2025	0009	002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	148	23.654-3	21.844,88
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.										
15-5	GL	17/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	IE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCO	177	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, CARTAS DE SERVIÇO AO USUARIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TECNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2025.										
32-5	ES	30/04/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	178	23.654-3	24,82
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.										
19-1	EX	28/04/2025	9236	002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	150	23.654-3	16.098,86
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 ABRIL DE 2025.										
20-1	EX	17/04/2025	9255	002			SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	152	23.654-3	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.										
21-1	EX	23/04/2025	9237	002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	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 ABRIL DE 2025.										
22-1	EX	17/04/2025	9230	002			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	167	23.654-3	5.395,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS SICOOB, DEBITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.										
23-1	EX	17/04/2025	9235	002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	168	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 ABRIL DE 2025.										
24-1	EX	17/04/2025	9235	002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	169	23.654-3	380,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.										

18-1	EX	11/04/2025	9236	002	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	176	23.654-3	16.064,70
------	----	------------	------	-----	------------------------------------	-----	----------	-----------

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 MARÇO 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 20/04/2025.

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\$ 194.737,60 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de abril 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. “

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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\$ 2.277,00
4	Servidores comissionados	R\$ 62.717,00
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\$ 194.737,60
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 194.737,60
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)	63,43%

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 (abril), 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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;
- 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

15. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

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

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:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

- Os resultados quanto a 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, 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 abril 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 30 de abril de 2025.

EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA
Assinado de forma digital por EMERSON
ERIC SANTOS DA SILVA

EMERSON ÉRIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno