

Relatório Mensal de Controle Interno

maio/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 maio 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 maio do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 253.715,50 (duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), sendo R\$ 207.034,64 (duzentos e sete mil trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) de Despesa Orçamentária e R\$ 46.680,86 (quarenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 262.996,16 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

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

Cheque nº:		Valor cheque		207.034,84					
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.05	172	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8173877041	15	46/4 GL	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, CONFORME				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	180	F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE	15	23/6 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, CONFORME CONTRATO Nº05/2025				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	181	ANTÔNIO CEZAR BRAGA DA SILVA	15	38/4 GL	1.500,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	182	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	15	28/6 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 ACESSORIA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, ENVIO DE SAGRES MÓDULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERV				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	183	JEFFERSON GOMES DA SILVA	15	21/6 GL	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, REFE				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	184	JEFFERSON GOMES DA SILVA	15	10/7 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 EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº0				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.08	185	JEFFERSON GOMES DA SILVA	15	32/7 GL	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				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.05	186	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVID	15	3/5 GL	8.400,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURÍDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	187	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	15	35/5 GL	8.000,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO N				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.11	188	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	15	20/9 GL	2.000,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.03	189	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUC	15	15/6 GL	1.600,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTAS DE SERVIÇO AO USUÁRIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TEC				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.05	190	J E DOS SANTOS GESTAO E CONSULTORU	15	38/4 GL	3.000,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONSISTENTE NO ACESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REMESSA DE DADOS DE GESTAO PÚBLICA (TCPEI) PARA A CÂMARA M				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.29	191	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	15	12/5 ES	573,09	
					VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
001	001	18/05/2025	3.3.90.32.74	192	D S NET LTDA - ME	15	14/5 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	18/05/2025	3.3.90.32.08	193	INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE I	15	4/5 GL	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 TÉCNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CAM				
001	001	18/05/2025	3.3.90.30.10	195	FERNANDA MARIA S S CABRAL	11	73/1 OR	386,00	
					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 MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL				

Nº413.										Nota:	000000000000413	386,00
001	001	19/05/2025	3.3.90.30.52	196	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	11	74/1	CR		222,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº758												
										Nota:	000000000000758	222,00
001	001	19/05/2025	3.3.90.30.52	197	J E SUPERMERCADOS LTDA	11	75/1	CR		331,67		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3224												
										Nota:	0000000000003224	331,67
001	001	20/05/2025	3.1.90.11.01	198	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVI	22	28/5	ES		3.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	19/05/2025	3.3.90.30.07	199	J E SUPERMERCADOS LTDA	11	76/1	CR		860,17		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3225.												
										Nota:	0000000000003225	860,17
001	001	19/05/2025	3.3.90.30.52	200	ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGUA	11	77/1	CR		108,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº173.												
										Nota:	000000000000173	108,00
001	001	19/05/2025	3.3.90.32.74	201	M NEVES SERVIÇOS E GESTAO DE NEGOC	15	78/1	CR		1.700,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMESSAS DO E-SOCIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº91.												
										Nota:	00000000000091	1.700,00
001	001	19/05/2025	3.3.90.14.14	202	GILMAR MOURA DA SILVA	10	79/1	CR		500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/05/2025 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO.												
001	001	20/05/2025	3.1.90.11.01	203	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -SERVI	28	22/5	ES		3.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	20/05/2025	3.1.90.11.01	204	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -COMIS	6	2/5	ES		87.011,00		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	20/05/2025	3.1.90.11.01	207	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - EFETI	5	1/5	ES		2.277,00		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	20/05/2025	3.1.90.11.01	209	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	7	3/5	ES		29.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	20/05/2025	3.3.90.23.29	210	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PRE	8	33/5	GL		9.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	28/05/2025	3.1.90.13.02	212	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	9	34/5	ES		22.558,77		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	30/05/2025	3.3.90.32.64	214	BANCO DO BRASIL	15	32/8	ES		587,60		
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, NO EXERCICIO DE 2025.												
001	001	19/05/2025	3.3.90.32.74	215	28.977.924 SARA MARIA MARTINS DE ANDR	15	31/6	GL		2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS P/NO SISTEMA EFD-REINF E ANÁLISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECAC DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO												

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 20/05/2025.

9. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 47 servidores:

- Servidores Efetivos: 01 (um).
- Número de Servidores comissionados: 33 (trinta e três).
- 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\$ 183.584,00 (cento e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de maio corresponde a **59,79%** 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\$ 183.584,00
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 183.584,00
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento	59,79%
	(8/9x100)	



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 (maio), 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 maio 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 maio 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 maio de 2025.

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

EMERSON ÉRIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno