Relatório Mensal de Controle Interno

Junho/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 junho 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
Nº 16	Inexigibilidade 002/2025	Contratação de escritório de advocacia para serviços de assessoria e consultoria jurídica destinada ao controle interno, na Comissão Permanente de Licitações, do pregoeiro, do agente de contratação e da equipe de apoio da Câmara Municipal, incluindo a emissão de pareceres jurídicos em processos licitatórios	Farias & Patriota Advogados Associados	7 parcelas mensais de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)	02/06/2025 a 31/12/2025

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de junho do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R$ 235.285,67 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 204.091,37 (duzentos e quatro mil noventa e um reais e trinta e sete centavos) de Despesa Orçamentária, e R$ 30.354,30 (trinta mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R$ 335.278,22 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).

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

Cheque nº: Valor cheque 204.091,37

001	001	18/06/2025	3.3.90.39.74	194	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES	15	72/1 OR		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 D								
							Nota:	000000000000434	1.000,00
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	216	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	15	26/7 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 SAGRES MODULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERV								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	217	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	15	35/6 GL		6.000,00
		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, CONFORME CONTRATO N								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.08	218	JEFERSON GOMES DA SILVA	15	39/8 GL		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								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	219	JEFERSON GOMES DA SILVA	15	10/8 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, CONFORME CONTRATO Nº0								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	220	JEFERSON GOMES DA SILVA	15	21/7 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 MIDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFE								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.05	221	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVID	15	8/6 GL		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 CÂMAR								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.05	222	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 81785770	15	46/5 GL		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, CONFORME								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	223	28.977.324 SARA MARIA MARTINS DE ANDR	15	31/7 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 EXERCIC								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	224	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	15	23/7 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 EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº05/2025								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	225	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	15	36/5 GL		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 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.08	226	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUC	15	15/7 GL		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 TEC								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.11	227	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	15	20/10 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 EXERCICIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.29	228	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	15	12/6 ES		610,86
		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.								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.74	229	D S NET LTDA - ME	15	14/6 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 EXERCICIO 2025.								
001	001	19/06/2025	3.3.90.39.08	230	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE I	15	4/6 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 TECNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CÂM

001	001	18/06/2025	3.3.90.30.16	234	FERNANDA MARIA S S CABRAL	11	83/1 OR	278,00

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 JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº423.

Nota: 000000000000423 278,00

001	001	20/06/2025	3.3.90.14.14	235	GILMAR MOURA DA SILVA	10	84/1 OR	500,00

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/06/2025 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO PARA TRATAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGFRICOLAS PARA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.

001	001	16/06/2025	3.3.90.14.14	236	JOSÉ JOÃO DE MORAES	10	85/1 OR	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/06/2025, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO MUNICIPIO.

001	001	11/06/2025	3.3.90.14.14	237	CESAR AUGUSTO DA SILVA LUCENA	10	86/1 OR	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/06/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO MANDATO ESTRATEGICO EM PARCERIA COM A ESCOLA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO.

001	001	16/06/2025	3.3.90.39.74	238	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOC	15	87/1 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 MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº98.

Nota: 000000000000098 1.700,00

001	001	11/06/2025	3.3.90.39.74	243	47.347.305 PEDRO ARTHUR NOVAES DE LI	15	88/1 OR	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA E TROCA DE 3 EXTINTORES DE INCENDIO CO2 DE 5KG, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº29.

Nota: 000000000000029 3.900,00

001	001	18/06/2025	3.3.90.39.74	244	JEFERSON GOMES DA SILVA	15	89/1 OR	1.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX(BRASÃO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM) PARA SER UTILIZADO NAS PLATAFORMAS OFICIAIS DA CAMARA.

Nota: 000000000000036 1.700,00

001	001	18/06/2025	4.4.90.52.39	245	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	2	90/1 OR	2.918,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TV LED 4K SAMSUNG UN55DU7700 PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

001	001	18/06/2025	3.3.90.30.16	245	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	11	91/1 OR	175,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº780.

001	001	20/06/2025	3.3.90.93.99	247	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PRE	8	33/6 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	20/06/2025	3.1.90.11.01	248	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS- COMIS	6	2/6 ES	59.553,50

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

001	001	20/06/2025	3.1.90.11.01	249	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVI	22	28/6 ES	3.000,00

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

001	001	20/06/2025	3.1.90.11.01	250	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS -SERVI	28	29/6 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	20/06/2025	3.1.90.11.01	251	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS - EFETI	5	1/6 ES	2.277,00

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

001	001	20/06/2025	3.1.90.11.01	253	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	7	3/6 ES	99.000,00

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

001	001	30/06/2025	3.3.90.39.64	254	BANCO DO BRASIL	15	32/7 ES	584,19

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.

001	001	18/06/2025	3.3.90.39.74	255	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES	15	92/1 OR	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 J

001 001 18/06/2025 [illegible] 256 FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI 15 60/1 OR 5 200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, INEXIGIBILIDADE [illegible]002/2025 E CONTRATO Nº 016/2025.

Nota: 000000000000039 5 200,00

001 001 03/06/2025 33.90.39.74 257 F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE 15 61/1 OR 5 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO CONTRA AGENTES PATOLOGICOS COMO BACTÉRIAS, FUNGOS, ÁCAROSQUE, ELIMINA 99% DOS MICRORGANISMOS, INIMIGOS INVISÍVEIS E NOCIVOS À SAÚDE, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO E

Nota: 000000000000167 5 500,00

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 20/06/2025.

9. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 48 servidores:

- Servidores Efetivos: 01 (um).
- Número de Servidores comissionados: 34 (vinte e quatro).
- 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$ 185.015,40 (cento e oitenta e cinco mil e quinze reais e quarenta centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de junho corresponde a 60,26% 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;

§1° 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$ 2.277,00
4	Servidores comissionados	R$ 47.399,66
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$ 185.015,40
8	**Total da folha de pagamento até o presente mês**	**R$ 185.015,40**
9	Duodécimos recebidos	R$ 306.997,25
10	**Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)**	**60,26%**

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 (junho), estando assim de maneira regular.

11. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

12. DOS ADIANTAMENTOS

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

13. 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.

14. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

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

15 DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

No Munícipio 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.

16. 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;
- 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 junho 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 junho de 2025.

EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Assinado de forma digital por EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

EMERSON ÉRIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno