



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Relatório Mensal de Controle Interno

Julho/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 julho 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.

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 CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
Nº 17	Dispensa 007/2025	Aquisição imediata de equipamentos eletroeletrônicos	ALEXANDRO C DA SILVA -ME	1 parcela fixa de R\$ 21.359,09 (vinte um mil trezentos e cinquenta e nove reais)	30/07/2025 à 30/08/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de julho do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 267.671,04 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e setenta e um reais e quatro centavos), sendo R\$ 220.880,13 (duzentos e vinte mil oitocentos e oitenta reais e treze centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 46.790,91 (quarenta e seis mil setecentos e noventa reais e noventa e um centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 335.160,31 (trezentos e trinta e cinco mil cento e sessenta reais e trinta e um centavos).

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Fundacional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conts	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
82-1	OR	01/07/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.32	JE SUPERMERCADOS LTDA		233	23.654-3		832,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME N.º 014 FISCAL Nº 3262.													
93-1	OR	01/07/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	JE SUPERMERCADOS LTDA		238	23.654-3		797,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264.													
34-6	ES	01/07/2025	0008		002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FORAG		239	23.654-3		22.489,52
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
31-8	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDR		260	23.654-3		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 ECA O DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.													
20-11	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA		261	23.654-3		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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.													
4-7	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D		262	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 TÉCNICO, TREINAMENTO, E CONSULTORIA E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA PARA OS SERVIÇOS CANTABEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
35-7	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME		263	23.654-3		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROC. Nº 001/2025 E MODALIDADE: INEXIBILIDADE Nº 001/2025.													
23-8	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE		264	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 FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025.													
15-8	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	TE DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCO		265	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 PÚBLICA, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL, CARTAS DE SERVIÇO AO USUÁRIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.													
39-9	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFERSON GOMES DA SILVA		266	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.													
10-9	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA		267	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025.													
21-3	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA		268	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025.													
46-4	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8178377040		269	23.654-3		1.300,00
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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 010/2025.													
26-8	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA		270	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, ACESSORIA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, ENVIO DE SACRES, MÓDULO PESSOAL PARA PROCESSO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.													
8-7	GL	17/07/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIV		271	23.654-3		3.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data Fich	Viaculo	Fonre	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURÍDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
36-6	GL	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	272	23.654-3			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 FÉLIX, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.												
38-5	GL	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	JE DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	273	23.654-3			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 REMISSA DE DADOS DE GESTÃO PÚBLICA (TCEPE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.												
38-6	GL	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	JE DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	274	23.654-3			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 REMISSA DE DADOS DE GESTÃO PÚBLICA (TCEPE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.												
80-2	OR	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	275	23.654-3			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 LICITATORIO Nº 008/2025, INEQUILIBRIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 016/2025.												
12-7	ES	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	276	23.654-3			399,60
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.												
94-1	OR	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES	277	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 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº458.												
95-1	OR	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	M INEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI	278	23.654-3			1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMISSAS DO E-SOCIAL, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONF ORÇA NOTA FISCAL Nº105.												
96-1	OR	17/07/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	279	23.654-3			244,50
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 FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº430.												
97-1	OR	17/07/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	JE SUPERMERCADOS LTDA	280	23.654-3			837,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3295.												
98-1	OR	17/07/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	JE SUPERMERCADOS LTDA	281	23.654-3			649,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME N OTA FISCAL Nº3295.												
99-1	OR	17/07/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGU	282	23.654-3			108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº208.												
100-1	OR	17/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	283	23.654-3			1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº168.												
101-1	OR	17/07/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	VIVIANE COSTA DOS SANTOS GOMZAGA-B	286	23.654-3			1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARDAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.												
14-7	GL	22/07/2025	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D'S NET LTDA - ME	288	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 FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2025.												
3-7	ES	18/07/2025	0007	002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	289	23.654-3			78.656,43

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
33-7	GL	18/07/2025	0008			002	01.031.0105.2004.0000	3.1.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PRE	290	23.654-3		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
28-7	ES	18/07/2025	0022			002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	291	23.654-3		2.746,60
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
1-7	ES	18/07/2025	0005			002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIV	292	23.654-3		2.094,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
29-7	ES	18/07/2025	0028			002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	293	23.654-3		2.722,77
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
2-7	ES	18/07/2025	0006			002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS	294	23.654-3		63.030,65
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.													
												Total:	220.880,13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
33-1	EX	01/07/2025	9236			002			INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	242	23.654-3		16.436,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
35-1	EX	17/07/2025	9237			002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284	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 JULHO DE 2025.													
36-1	EX	17/07/2025	9230			002			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	285	23.654-3		5.395,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS SICOOB, DEBITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.													
37-1	EX	22/07/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	287	23.654-3		14.248,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.													
38-1	EX	18/07/2025	9255			002			SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	295	23.654-3		260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.													
												Total:	46.790,91



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 20/07/2025.

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).



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\$ 185.066,00 (cento e oitenta e cinco mil e sessenta e seis reais).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de julho 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;

§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\$ 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\$ 185.066,00
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 185.066,00
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)	60,28%



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 (julho), 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

- 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 julho 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

15 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.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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 julho 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, 31 de julho de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA**

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno