



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

Relatório Mensal de Controle Interno

Setembro/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 setembro 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 19	Contratação menor global preço	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de requalificação da Câmara Municipal do Município de Camocim de São Félix-Pe.	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA	R\$ 121.665,20 (cento e vinte um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)	vigência até 31/12/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

7. DA DESPESA PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMOCIM

Foram efetuados no mês de setembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 290.204,90 (duzentos e noventa mil e duzentos e quatro reais e noventa centavos), sendo R\$ 239.111,90 (duzentos e trinta e nove mil mil e cento e onze reais e noventa centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 51.093,00 (cinquenta e um mil e noventa e três reais) de Despesa Extra Orçamentária.

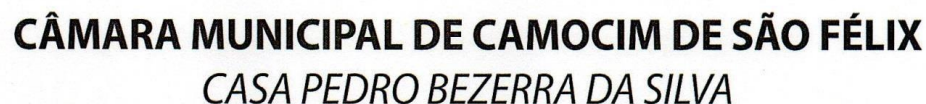
Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 363.057,53 (trezentos e sessenta e três mil cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

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	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
12-9	ES	23/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	344	23.654-3		542,95
										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.				
26-10	GL	19/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	345	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, CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.				
46-8	GL	18/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8178877040	346	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, CONFORME CONTRATO Nº015/2025.				
38-8	GL	18/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	347	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 MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.				
36-8	GL	18/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	348	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 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025., CONFORME CONTRATO Nº 11/2025.				
31-10	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANDI	349	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, CONFORME CONTRATO Nº003/2025.				
20-13	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	350	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, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.				
80-4	OR	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	351	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, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 016/2025.				
15-11	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUC	352	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, CONFORME CONTRATO Nº007/2025.				
23-10	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	353	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, CONFORME CONTRATO Nº05/2025				
4-9	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	354	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.				
35-10	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	355	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, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROC. Nº 001/2025 E MODALIDADE: INEXIBILIDADE Nº 001/2025.				
8-9	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVII	356	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, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.				
10-11	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	357	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, CONFORME CONTRATO Nº008/2025.				
21-10	GL	17/09/2025	0015			002		01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFERSON GOMES DA SILVA	358	23.654-3		4.000,00



Emp.	Typo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
								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, CONFORME CONTRATO Nº009/2025.				
39-11	GL	17/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFFERSON GOMES DA SILVA	359	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, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.				
14-9	GL	23/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	360	23.654-3		300,00
								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.				
116-1	OR	22/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSE	361	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº478.				
117-1	OR	19/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOC	362	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº122.				
118-1	OR	23/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGU	363	23.654-3		166,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº250.				
119-1	OR	17/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	364	23.654-3		561,50
								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 FELIX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº448.				
120-1	OR	17/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	365	23.654-3		4.695,50
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº828.				
121-1	OR	17/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	J E SUPERMERCADOS LTDA	366	23.654-3		614,36
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3375.				
122-1	OR	17/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	J E SUPERMERCADOS LTDA	367	23.654-3		692,66
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº3374.				
3-9	ES	19/09/2025	0007		002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	369	23.654-3		58.656,43
								VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
33-9	GL	19/09/2025	0008		002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PR	370	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.				
29-9	ES	19/09/2025	0028		002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	371	23.654-3		2.722,77
								VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
28-9	ES	19/09/2025	0022		002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	372	23.654-3		2.746,60
								VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.				
1-9	ES	19/09/2025	0005		002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIV	373	23.654-3		2.09



Emp.	Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
								VB/PE, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.				
124-1	OR	03/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	377	23.654-3		103,03
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, OBRA/SERVIÇO/NUMERO/PE 20251391465, SOBRE A ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
125-1	OR	12/09/2025	0002		002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.24	CIA MICRO INFORMATICA LTDA	378	23.654-3		2.788,00
								VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE E PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME NOTA FISCAL Nº18138.				
126-1	OR	12/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	379	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. AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 184.				
127-1	OR	16/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	VIVIANE COSTA DOS SANTOS GONZAGA-3	380	23.654-3		1.250,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO FARDAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX.				
128-1	OR	16/09/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ JOÃO DE MORAES	381	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15/09/2025, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO DANNILO GODOY PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
129-1	OR	16/09/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	GILMAR MOURA DA SILVA	382	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 16/09/2025 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO PARA TRATAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RAI-O-X PARA O MUNICIPIO				
130-1	OR	16/09/2025	0010		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.14.14	VANDEILSON MANOEL DOS SANTOS	383	23.654-3		500,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 16/09/2025 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOÃOZINHO TENÓRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À ZONA RURAL DE SERRA DE AIRES.				
131-1	OR	03/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	ES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	384	23.654-3		6.000,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E DE INTERIORES DO GABINETE DA PRESIDENCIA E PLENÁRIO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FÉLIX, CONFORME NNOTA FISCAL EM ANEXO.				
132-1	OR	03/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	ES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	385	23.654-3		6.000,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº018/2025.				
133-1	OR	25/09/2025	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.15	JOÃO MENEZES NETO & CIA LTDA ME	386	23.654-3		270,00
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON, CONFORME NOTA FISCAL Nº2239.				
134-1	OR	19/09/2025	0011		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	EFOLEHEADOS LTDA	387	23.654-3		660,50
								VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX.				
34-9	ES	25/09/2025	0009		002	01.031.0105.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	393	23.654-3		22.496,11
								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, CORRESPONDENT E AO EXERCICIO DE 2025.				
											Total:	239.111,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
45-1	EX	12/09/2025	9256			002				FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM	368	23.654-3		3.010,23
										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.				
46-1	EX	19/09/2025	9255			002				SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	375	23.654-3		260,00
										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
47-1	EX	19/09/2025	9237			002				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388	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 SETEMBRO DE 2025.				
48-1	EX	19/09/2025	9230			002				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	389	23.654-3		5.395,97
										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS SICOOB, DEBITADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
49-1	EX	22/09/2025	9235			002				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	390	23.654-3		14.112,30
										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.				
50-1	EX	12/09/2025	9228			002				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	391	23.654-3		1.424,11
										VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.				
51-1	EX	25/09/2025	9236			002				INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	392	23.654-3		16.440,41
										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 SETEMBRO DE 2025.				
													Total:	51.093,00



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 20/09/2025.

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\$ 186.246,66 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de setembro corresponde a 60,66% 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\$ 186.246,66
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 186.246,66
9	Duodécimos recebidos	R\$ 306.997,25
10	Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)	60,66%



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 (setembro), 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 setembro 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 setembro 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 setembro de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA**

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno