



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

Relatório Mensal de Controle Interno

Fevereiro/2026



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 fevereiro de 2026.

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

Há rendimentos em conta para saldo R\$ 177.189,88 (cento e setenta e sete mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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

Essa controladoria faz um adendo para informar os contratos realizados no mês de janeiro de 2026, que são:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Para o mês de fevereiro de 2026, a Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix-PE realizou novas contratações.

Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
Nº 001	contrato nº 1/2026	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de envio de remessas mensais ao E-Social da Câmara Municipal de Camocim de São Félix/PE.	M J DAS NEVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME	12 parcelas fixas de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).	será até o dia 31.12.2026.
Nº 002	contrato nº 2/2026	Prestação de serviço na alimentação do cadastro dos prestadores de serviços no sistema da EFD-REINF e análise e fechamento da DCTFWEB no Portal no E-CAC, na Câmara Municipal de Camocim de São Félix	G R DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME	12 parcelas fixas de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais),	será até o dia 31.12.2026.
Nº 003	contrato nº 3/2026	cessão de direito de uso dos softwares para Ponto Eletrônico com Biometria, manutenção e suporte técnico de software e treinamento do equipamento para equipe RH/administrativa da Câmara Municipal de Camocim de São Félix/PE	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA – ME	12 parcelas fixas de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais),	será até o dia 31.12.2026.
Nº 004	contrato nº 4/2026	regular a relação entre o CONTRATADO e A CONTRATANTE, quanto a locação, manutenção e suporte técnico do software, (Sistema de gestão modulado para de controle de patrimônio), destinados ao controle dos bens da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, permitindo o seguinte: I – cadastrar os bens móveis e imóveis, com a identificação dos bens recebidos em doação, em comodato, permuta e outras incorporações; II – possuir campo no cadastro para informar o estado de conservação dos bens; III – permitir a inclusão de novos campos no cadastro do bem para registro de informações adicionais; IV – visualizar no cadastro as seguintes situações do bem: ativo, baixado, comodato, locado ou cedido;	F. A. LEITE TRATAMENTOS DE DADOS	12 parcelas fixas de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais),	será até o dia 31.12.2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Nº 005	contrato nº 5/2026	prestação de serviços de alimentação, organização e manutenção de documentos no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix-PE.	A.C. BRAGA DA SILVA SERVIÇOS LTDA	12 parcelas fixas de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).	será até o dia 31.12.2026.
Nº 006	contrato nº 6/2026	Prestação de serviços de consultoria/assessoria mensal para atendimento aos aspectos normativos em matéria de saúde ocupacional, segurança do trabalho ao E-Social eventos de SST da Câmara Municipal de Camocim de São Félix/PE.	SERVICE CONT – CONTABILIDADE LTDA	12 parcelas fixas de R\$ 1.000,00 (mil reais).	será até o dia 31.12.2026.
Nº 007	contrato nº 7/2026	Prestação de serviços de técnicos profissional na área de informática, para realização de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, tablets e Sistema de Câmeras (DVR) pertencentes a Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix-PE	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA ME	12 parcelas fixas de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).	será até o dia 31.12.2026.

Os contratos realizados no mês de fevereiro de 2026, que são:

Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	PERÍODO DO CONTRATO
Nº 008	contrato nº 8/2026	prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica será destinada ao controle interno desta Casa Legislativa, com o objetivo de apoiar, monitorar e desenvolver atividades relacionadas ao cumprimento dos preceitos legais, especialmente no que tange à fiscalização necessária para garantir a legalidade e regularidade das atividades institucionais e outros.	JOSE AGOSTINHO DE ARAUJO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11 parcelas fixas de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).	será até o dia 31.12.2026.
Nº 009	contrato nº 9/2026	serviços técnicos especializados de consultoria em gestão governança pública, destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Camocim de São Félix/PE, com a finalidade de aprimorar os processos administrativos, fortalecer	VANESSA SOARES DA SILVA CONSULTORIA ME	11 parcelas fixas de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).	será até o dia 31.12.2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

		os mecanismos institucionais de governança e promover adequação das rotinas internas às boas práticas de administração pública, especialmente aquelas aplicáveis ao poder legislativo municipal.			
Nº 010	contrato nº 10/2026	Prestação de serviços de gerenciamento e alimentação de Site Institucional da Câmara Municipal de Camocim de São Félix.	JEFERSON GOMES DA SILVA ME	11 parcelas fixas de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).	será até o dia 31.12.2026.
Nº 011	contrato nº 11/2026	Prestação de serviços de gerenciamento das redes sociais, realização de fotografias, captação de áudio e vídeo, edição de mídias, bem como gravação das Reuniões Ordinárias, Reuniões Extraordinárias e Audiências Públicas, incluindo a transmissão ao vivo (live streaming) das sessões da Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix – PE	JEFERSON GOMES DA SILVA ME	11 parcelas fixas de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).	será até o dia 31.12.2026.

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de fevereiro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 308.857,94 (trezentos e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 256.149,76 (duzentos e cinquenta e seis mil cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) de Despesa Orçamentária e R\$ 52.708,18 (cinquenta e dois mil setecentos e oito reais e dezoito centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte fica informado no item “3” do presente relatório.

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.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
36-1	OR	02/02/2026	0030			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.14.14	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	24	23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 29/01/2026 PARA O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO PARA PLEITEAR A DOAÇÃO/CESSÃO DE UM TRATOR AGRICO LA E CAMINHAO PIPA PARA CIDADE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.													
19-2	ES	23/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	40	23.654-3		798,93
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.													
23-1	GL	25/02/2026	0026			002	01.031.0105.3001.0000	3.3.90.41.00	UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADOR	41	23.654-3		400,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX COM A UNIÃO DE VERADORES DO BRASIL, SECCIONAL PERNAMBUCO - UVB/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.													
6-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	42	23.654-3		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025, PROC. Nº 001/2025 E MODALIDADE: INEXIBILIDADE Nº 001/2025, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.													
7-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	43	23.654-3		2.000,00
VALOR EMPENHA GLOBAL REFERENTE AOS 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 FÉLIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.													
9-2	GL	20/02/2026	0047			002	01.031.0105.3005.0000	3.3.90.39.08	CETASP - CENTRO DE TECNOLOGIA E ASSI	44	23.654-3		1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº007/2025, 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 2026.													
10-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	45	23.654-3		3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2025, AOS SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO A ACESSORIA 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 FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.													
18-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.05	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGOCI	46	23.654-3		1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REMESSAS DO E-SOCIAL, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 001/2026.													
21-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	D S NET LTDA - ME	47	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 FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2026.													
13-2	GL	20/02/2026	0047			002	01.031.0105.3005.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRABA DA SILVA	48	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 FÉLIX, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 005/2026.													
17-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.05	G R DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIV	49	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 FÉLIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026.													
16-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.08	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	50	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026													
12-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.12	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA 8178877040	51	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 FÉLIX, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 007/2026.													
8-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	HILQUIAS LOURENÇO SOCIEDADE INDIVIU	52	23.654-3		9.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURIDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICAL EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVOS, DIREITO PREVIDENCIARIO E TRIBUTARIO A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.													
11-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	53	23.654-3		3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc	Pagamento	Valor Doc	Pagamento
51-1	OR	19/02/2026	0030			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA		67	23.654-3			500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 02/02/2026 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR D E DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O CARNAVAL E ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.																
52-1	OR	11/02/2026	0030			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.14.14	GILMAR MOURA DA SILVA		68	23.654-3			500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 05/02/2026 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO PARA TRATAR SOBRE OS PROGRAMAS ESTADUAIS LIGADOS AO ESPORTE - ARENINHA, E MELHORIAS PARA A CIDADE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.																
53-1	OR	19/02/2026	0030			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.14.14	UILSON DE MOURA FRANÇA		69	23.654-3			500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 09/02/2026 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA, PARA TRATAR D E DESTINAÇÃO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.																
55-1	OR	24/02/2026	0034			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.36.45	FREDERODES BANDIN PONTES		70	23.654-3			655,60	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX																
56-1	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	VANESSA SOARES DA SILVA CONSULTOR		77	23.654-3			3.500,00	
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E GOVERNANÇA PUBLICA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRES PONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DO ANO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº009/26.																
57-1	OR	27/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS VEREADOR		78	23.654-3			500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM D SÃO FÉLIX À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.																
1-2	ES	20/02/2026	0020			002	01.031.0105.3000.0000	3.1.90.11.01	SUBSIDIOS DOS VEREADORES		79	23.654-3			55.717,87	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2026.																
39-2	ES	20/02/2026	0016			002	01.031.0105.2004.0000	3.3.90.93.02	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA.		80	23.654-3			9.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.																
3-2	ES	20/02/2026	0009			002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS		81	23.654-3			64.631,33	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2026.																
4-2	ES	20/02/2026	0057			002	01.124.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID		82	23.654-3			2.751,42	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.																
2-2	ES	20/02/2026	0004			002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIV		83	23.654-3			2.190,12	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2026.																
5-2	ES	20/02/2026	0041			002	01.031.0105.3005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID		84	23.654-3			2.751,42	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.																
28-1	ES	10/02/2026	0021			002	01.031.0105.3000.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG		86	23.654-3			16.830,00	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDEN TE AO EXERCICIO DE 2026.																
27-1	ES	10/02/2026	0010			002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG		87	23.654-3			11.513,39	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉ LIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.																
26-1	ES	10/02/2026	0058			002	01.124.0105.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG		88	23.654-3			510,00	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS SCI DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESP ONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.																
25-1	ES	10/02/2026	0005			002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG		89	23.654-3			404,60	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CO RRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2026.																
24-1	ES	10/02/2026	0042			002	01.031.0105.3005.0000	3.1.90.13.02	INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG		90	23.654-3			100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMO																

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
CIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.													
20-2	ES	26/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	96	23.654-3		951,68
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, NO EXERCÍCIO DE 2026.													
41-1	OR	02/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	ASSERTUS TEC LTDA	97	23.654-3		190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RENOVACÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.													
14-2	GL	20/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.05	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSE!	98	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 EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 006/2026.													
58-1	OR	26/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	49.014.971 RODRIGO BEZERRA DA SILVA	99	23.654-3		1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO QUE IDENTIFICA DANOS CAUSADOS A APARELHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDO A SURTO ELÉTRICO QUE OCORREU NA MADRUGADA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026.													
59-1	OR	10/02/2026	0002			002	01.031.0105.1002.0000	4.4.90.52.39	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	100	23.654-3		12.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LED 32" AOC PHILLIPS ROKU, 04(QUATRO) TABLETS LENOVO, 01(UMA) CAFETEIRA ESPRESSO TOUCH, 04(QUATRO) SMARTPHONES MOTOG G35 PARA USO DO PLANEJAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.													
60-1	OR	23/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.74	INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	102	23.654-3		9,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS RETIDOS DA EMPRESA B&Q, DO 3ºBM.													
20-3	ES	26/02/2026	0035			002	01.031.0105.3003.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	103	23.654-3		3,38
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, NO EXERCÍCIO DE 2026.													
												Total:	256.149,76



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
4-1	EX	23/02/2026	9237			002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65	23.654-3		13.149,98
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.				
5-1	EX	23/02/2026	9230			002			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	66	23.654-3		5.395,27
									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 FEVEREIRO DE 2026.				
6-1	EX	10/02/2026	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	71	23.654-3		13.949,91
									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 JANEIRO DE 2026.				
7-1	EX	10/02/2026	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	72	23.654-3		412,92
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
8-1	EX	10/02/2026	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	73	23.654-3		746,92
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE IRRF DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 190/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.				
9-1	EX	10/02/2026	9229			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	74	23.654-3		1.556,09
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS DO FORNECEDOR: B&Q CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 26.725.233/0001-45 - EMPENHO 190/1, DA REQUALIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX.				
10-1	EX	10/02/2026	9229			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	75	23.654-3		270,00
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS DO FORNECEDOR JOSÉ AGOSTINHO DE ARAUJO NETO, EMPENHO 0038, CORRESPONDE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				
11-1	EX	10/02/2026	9229			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	76	23.654-3		40,95
									VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026				
12-1	EX	20/02/2026	9255			002			SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	85	23.654-3		270,16
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.				
13-1	EX	10/02/2026	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	91	23.654-3		248,58
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
14-1	EX	10/02/2026	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	92	23.654-3		189,88
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
15-1	EX	10/02/2026	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	93	23.654-3		248,58
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDOR DO SCI DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
16-1	EX	10/02/2026	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	94	23.654-3		5.442,67
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
17-1	EX	10/02/2026	9236			002			INSS - PATRONAL E SERVIDORES FOPAG	95	23.654-3		10.786,27
									VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
												Total:	52.708,18



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\$ 346.278,22 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), no dia 20/02/2026.

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\$ 186.724,16 (cento e oitenta e seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de fevereiro corresponde a 53,92% 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. “

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

6	Ouvidoria	R\$ 3.000,00
6	Inativos	R\$ 0,0
7	Valor da folha de pagamento do mês	R\$ 186.724,16
8	Total da folha de pagamento até o presente mês	R\$ 186.724,16
9	Duodécimos recebidos	R\$ 346.278,22
10	Percentual gasto com folha de pagamento (8/9x100)	53,92%

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 (fevereiro), estando assim de maneira regular.

11. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

14. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

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

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:



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 fevereiro 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, 27 de fevereiro de 2026.

EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno