



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

Relatório Mensal de Controle Interno

Outubro/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 outubro de 2025.

2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analizadas e feita conferência da conciliação bancária da conta - Banco do Brasil, Agência 1710-8, c/c 23654-3. A conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há rendimentos de aplicação financeira no valor investido.

4. ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

5. DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado, que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação (tombados).

6. GESTÃO DE CONTRATOS

No mês em análise não foi realizado contratos com a Câmara de Vereadores de Camocim de São Félix-PE.

7. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de outubro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 235.864,92 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 196.460,98 (cento e noventa e seis mil mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 39.403,94 (trinta e nove mil quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 438.033,41 (quatrocentos e trinta e oito mil e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

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



Emp.	Emp. Tipo	Data Fichas Vinculo	Fone	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conts	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
23-11	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE	398	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 EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº05/2023.
											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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº1169.
38-9	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	J E DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA	399	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 REMESSA DE DADOS DE GESTÃO PÚBLICA (TCE/PE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023.
											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 REMESSA DE DADOS DE GESTÃO PÚBLICA (TCE/PE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº60.
80-5	OR	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	FARIAS E PATRIOTA ADVOGADOS ASSOCI	400	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 008/2023, INENQUILIDAD Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº42.
46-9	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.05	HUGO SAVIO SANTOS PEREIRA & LTDA	401	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 FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº015/2023.
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA SUPORTE TÉCNICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TABLETS E SISTEMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº141.
39-12	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	JEFFERSON GOMES DA SILVA	402	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 2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.
											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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº48.
21-11	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	403	23.654-3		2.000,00
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGEM, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO E POSTAGENS SEMANAIS NAS REDES SOCIAIS, MONITORAMENTO DAS MÍDIAS, CRIAÇÃO DE ARTES E TEXTOS PARA POSTS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº008/2023.
											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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº48.
21-12	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	JEFFERSON GOMES DA SILVA	404	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 FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº008/2023.
											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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº47.
35-11	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	J C CONTABILIDADE LTDA - ME	405	23.654-3		3.000,00
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL. FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROC. Nº 001/2023 E MODALIDADE: INDETERMINADA Nº 001/2023.
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL. FINANCEIRO E GESTÃO FISCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº4036.
4-10	GL	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.08	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTOS DE D	406	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 FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023



Emp.	Data Fich	Vinculo	Fone	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
RATIVOS, DIREITO PREVIDENCIARIO E TRIBUTARIO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, CONFORME CONTRATO Nº 068/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JURÍDICOS SINGULARES ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PREVIDENCIARIO E TRIBUTARIO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº104.											
26-11	GL 17/10/2023	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	408	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 SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023. 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 SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº339.											
36-9	GL 17/10/2023	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA	409	23.654-3		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023., CONFORME CONTRATO Nº 11/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ALIMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº192.											
12-10	ES 20/10/2023	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	410	23.654-3		632,28
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											
3-10	ES 20/10/2023	0007		002	01.031.0105.2003.0000	3.1.90.11.01	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	411	23.654-3		55.956,43
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
33-10	GL 20/10/2023	0008		002	01.031.0105.2004.0000	3.1.90.91.99	FOLHA DA VERBA INDENIZATORIA AO PR	412	23.654-3		9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
2-11	ES 20/10/2023	0006		002	01.031.0105.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-COMISS	413	23.654-3		63.050,65
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
28-10	ES 20/10/2023	0022		002	01.031.0105.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	414	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 EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCI DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
1-10	ES 20/10/2023	0005		002	01.031.0105.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-EFETIV	415	23.654-3		2.094,84
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
28-10	ES 20/10/2023	0028		002	01.031.0105.2284.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVID	416	23.654-3		2.722,77
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTA PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.											
31-11	GL 17/10/2023	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	28.977.824 SARA MARIA MARTINS DE ANTONIO	417	23.654-3		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTATORES DE SERVIÇOS PIMO SISTEMA EPD-REINF E ANALISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA CDA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº003/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO DOS PRESTATORES DE SERVIÇOS PIMO SISTEMA EPD-REINF E ANALISE DE FECHAMENTO DA DCTFWEB NO PORTAL NO ECA CDA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº16.											
15-12	GL 17/10/2023	0015		002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.68	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCO	418	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, CARTAS DE SERVIÇO AO USUARIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUPORTE TECNICO E OUTROS, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº007/2023. 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 TECNICO E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº4776.											



Emp.	Tipo	Data Fichas Vinculo	Fone	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conts	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
14-10	GL	21/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	D S'NET LTDA - ME	419	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 2023.											
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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											
20-14	GL	20/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.11	RAYANNY CELINY SILVA DE ALCANTARA	420	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 FELIX, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023.											
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.											
133-1	OR	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	SERVICE CONT - CONTABILIDADE E ASSES	421	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 FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486.											
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 FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486.											
136-1	OR	02/10/2023	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	422	23.654-3		880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453.											
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453.											
137-1	OR	17/10/2023	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.22	JE SUPERMERCADOS LTDA	423	23.654-3		1.037,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3406.											
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3406.											
138-1	OR	17/10/2023	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.07	JE SUPERMERCADOS LTDA	424	23.654-3		812,61
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3407.											
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3407.											
139-1	OR	17/10/2023	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.16	FERNANDA MARIA S S CABRAL	425	23.654-3		768,30
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459.											
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459.											
140-1	OR	17/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	M NEVES SERVIÇOS E GESTÃO DE NEGÓCI	426	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.											
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.											
141-1	OR	17/10/2023	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ALEXANDRO C DA SILVA-ME	427	23.654-3		3.208,33
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811.											
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811.											
123-2	GL	29/10/2023	0015	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	UNIÃO DOS VEREADORES, EX-VEREADOR	428	23.654-3		400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX COM A UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL, SECCIONAL PERNAMBUCO -											

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tip	Data Pich	Viarulo	Fon	Ent. Unid-Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conts	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
VBTPE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX COM A UNIÃO DE VERADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO - U												
VBTPE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO.												
142-1	OR	29/10/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGU	429		23.654-3		90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº266												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº266												
143-1	OR	07/10/2025	0010	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.34.14	UILSON DE MOURA FRANÇA	437		23.654-3		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 06/10/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA PARA TRATAR D												
E ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA SIMPLES PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 06/10/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA PARA TRATAR D												
E ASSUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX												
144-1	GL	02/10/2025	0013	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO O.R.C NORDESTE	438		23.654-3		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL REFERENTE A MÍDIAS, SPOTS, INSERÇÕES E CITAÇÕES AO VIVO, TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DA RADIO CENTRAL NORDESTINA CONFORM												
E ACORDO DE APOIO CULTURAL.												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL REFERENTE A MÍDIAS, SPOTS, INSERÇÕES E CITAÇÕES AO VIVO, TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DA RADIO CENTRAL NORDESTINA CONFORM												
E ACORDO DE APOIO CULTURAL.												
145-1	OR	17/10/2025	0011	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.30.52	AMS FERRAGENS	440		23.654-3		33,00
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX												
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX												
32-11	ES	31/10/2025	0013	002	01.031.0105.2006.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	436		23.654-3		703,56
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, NO EXERCÍCIO DE 2025.												
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
											Total:	196.460,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CASA PEDRO BEZERRA DA SILVA

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
53-1	EX	21/10/2025	9237			002			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430	23.654-3		13.149,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
54-1	EX	20/10/2025	9230			002			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	431	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 OUTUBRO DE 2025.													
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 OUTUBRO DE 2025.													
55-1	EX	20/10/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	432	23.654-3		14.248,35
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 OUTUBRO DE 2025.													
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 OUTUBRO DE 2025.													
56-1	EX	15/10/2025	9256			002			FOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOC	433	23.654-3		3.008,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.													
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE DEBITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.													
57-1	EX	20/10/2025	9228			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	434	23.654-3		3.205,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
58-1	EX	20/10/2025	9235			002			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE	435	23.654-3		136,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025													
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025													
60-1	EX	20/10/2025	9255			002			SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	444	23.654-3		260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
												Total:	39.405,94



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 20/10/2025.

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 outubro corresponde a 60,28% 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 (outubro), 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 outubro 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 outubro 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 outubro de 2025.

**EMERSON ERIC
SANTOS DA SILVA**

Assinado de forma digital por
EMERSON ERIC SANTOS DA SILVA

Controlador Interno