



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8767  
Data da Entrega: 25/01/2022  
Unidade Gestora: 002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO  
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---

Emitido em: 25/01/2022



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

**GESTOR:** ALCIDES CLEVISON DE OLIVEIRA FILHO

**PERÍODO:** OUTUBRO A DEZEMBRO / 2021

**ORGÃO:** CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Tendo em vista as determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO e a análise dos balancetes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, os quais referem-se ao , 4º TRIMESTRE de 2021 tendo a relatar o seguinte:

#### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2021 foi de R\$ 1.130.000,00 ( um milhão, cento e trinta mil reais ), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.100.500,00</b>
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.500,00
<b>CONCURSO PUBLICO</b>	<b>2.000,00</b>
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.000,00</b>
4400.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
	<b>1.130.000,00</b>

Não houve créditos adicionais abertos até o 4º Trimestre /2021.

A Câmara não possui receitas e sim Repasses Financeiros que são feitos pela Prefeitura através de Duodécimos, a seguir, demonstraremos mês a mês os referidos repasses, assim como, o valor acumulado até este Trimestre.

REPASSES	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
DUODÉCIMOS	71.739,16	71.739,16	71.739,16	860.869,92



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA**

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	-	-	(8.852,30)	504.838,74
Obrigações Patronais	-	-	777,61	111.066,26
Diárias Pessoal Civil	5.400,00	-	1.650,00	12.600,00
Material de Consumo	195,00	-	(3.136,44)	8.905,66
Serviços de Consultoria	-	-	-	110.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.100,00	341,36	(864,10)	63.979,26
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	49.080,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>860.869,92</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS**

DESPESAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
				JAN A DEZ
Vencimentos e Vantagens	41.691,68	41.691,68	45.226,50	504.838,74
Obrigações Patronais	9.172,16	9.172,16	9.949,81	111.066,26
Diárias Pessoal Civil	5.400,00	-	1.800,00	12.600,00
Material de Consumo	901,84	704,99	1.322,87	8.905,66
Serviços de Consultoria	9.200,00	9.200,00	9.200,00	110.400,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.652,44	4.563,32	5.502,06	63.099,26
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.090,00	4.090,00	4.090,00	49.960,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>860.869,92</b>

Até este Trimestre, a despesa realizada ( empenhada) atingiu o montante acumulado de **R\$ 860.869,92 ( oitocentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)** e a despesa paga acumulada totalizou **R\$ 860.869,92 ( oitocentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)**.

Não houve empenhos a pagar.

**BALANCETES MENS AIS**

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2021, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste Trimestre a Receita Extra – Orçamentária atingiu R\$ 40.564,72 ( quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou R\$ 40.564,72 ( quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade Financeira até 31/12/2021, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 0,00 .

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	-
TOTAL	-

### CONTROLE PATRIMONIAL

#### BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, encontram-se em boas condições, devidamente identificados com plaquetas e atualizados no livro de Bens. Durante o 4º Trimestre / 2021 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente.

#### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO possui um prédio próprio.

#### ALMOXARIFADO

As movimentações de materiais são feitas através de um sistema informatizado.

#### VEÍCULO

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO não possui veículo em seu patrimônio, mas, por meio de um processo licitatório, foi locado um Veículo, para utilização dos serviços da referida Câmara.

#### DIÁRIAS

Durante este Trimestre, foram concedidas diárias a Vereadores, no valor de R\$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos reais ), todos com os devidos comprovantes conforme exigência do Tribunal de Contas.



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### AUDITORIA ADMINISTRATIVA

#### Despesas com Pessoal

Na Câmara Municipal os funcionários são comissionados e todos recolhem para o INSS.

#### Gastos com Vereadores

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 4º TRIMESTRE de 2021 a mesma somaram a importância de R\$ 432.000,00 ( quatrocentos e trinta e dois mil reais).

#### Contratos

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

#### Conclusão

O presente relatório tem como objetivo servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, 31 de dezembro de 2021.

*Glória Maria Timóteo Santos*  
GLÓRIA MARIA TIMÓTEO SANTOS  
CONTROLE INTERNO  
CPF 075.135.945-97