



**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 12302  
Data de Entrega: 25/10/2023 10:20:02  
Unidade Gestora: 002321 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502119520

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

**GESTOR:** ALEX VIEIRA DE SOUZA

**PERÍODO:** JULHO A SETEMBRO / 2023

**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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO os quais referem-se ao , 3º TRIMESTRE de 2023 tendo a relatar o seguinte:

#### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2023 foi de R\$ 1.456.000,00 ( um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais ), a seguir demonstraremos de forma resumida, o respectivo valor:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.426.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	30.000,00
<b>TOTAL</b>	1.456.000,00

Houve créditos adicionais abertos até o 3º Trimestre /2023, no valor de R\$ 10.400,00 ( dez mil e quatrocentos reais )

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

MESES	REPASSES
Julho	112.300,67
Agosto	112.300,67
Setembro	112.300,67
<b>ACUMULADO JAN A SET</b>	<b>1.010.706,03</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA**

DESPESAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens	-	40.875,68	-	693.235,68
Obrigações Patronais	60.000,00	-	-	140.000,00
Diárias Pessoal Civil	-	39.000,00	-	111.250,00
Material de Consumo	-	1.103,90	-	22.222,25
Serviços de Consultoria	-	-	-	144.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.500,00	10.400,00	-	109.890,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	47.080,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	4.730,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.275.407,93</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS**

DESPESAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
Vencimentos e Vantagens	58.390,44	58.390,44	58.390,44	518.064,36
Obrigações Patronais	12.261,98	11.904,35	12.261,98	107.103,44
Diárias Pessoal Civil	-	39.000,00	-	111.250,00
Material de Consumo	-	2.559,32	750,00	11.213,24
Serviços de Consultoria	11.500,00	11.500,00	11.500,00	103.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.124,82	20.534,48	7.629,42	80.770,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.850,00	3.450,00	1.450,00	32.330,00
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	4.730,00
<b>TOTAL</b>				<b>971.961,67</b>

Até este Trimestre, a despesa realizada ( empenhada) atingiu o montante acumulado de R\$ 1.275.407,93 ( hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos) e a despesa paga acumulada totalizou R\$ 971.961,67 ( novecentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 303.446,26 ( trezentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), até o 3º Trimestre.

**BALANCETES MENSAIS**

Os balancetes do 3º TRIMESTRE de 2023, 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\$ 56.964,87 ( cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)** e a Despesa Extra- Orçamentária alcançou **R\$ 56.964,87 ( cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**.

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades Financeiras até 29/09/2023, registrada pela Contabilidade foi de R\$ 44.814,45 ( quarenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos ).

Caixa	-
Bancos c/ Movimento	44.814,45
TOTAL	44.814,45

### 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 3º Trimestre / 2023 não foi adquirido Equipamento e Material Permanente .

#### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO funciona num 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\$ 39.000,00 ( trinta e nove mil reais ).



## 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 3º TRIMESTRE de 2023 a mesma somaram a importância de R\$ 434.997,60 ( quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

#### 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, 29 de setembro de 2023.

*Deyseanne Ramos dos Santos*  
**DEYSEANNE RAMOS DOS SANTOS**  
CONTROLE INTERNO  
CPF 057.564.315-35