

**Recibo de Transmissão**

Código do Recibo: 17133  
Data de Entrega: 24/10/2025 10:03:08  
Unidade Gestora: 002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO  
Período: TERCEIRO TRIMESTRE  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 05502519520

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO / 2025

Obedecendo o que determina os 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/ SE e a análise dos balancetes do 3º TRIMESTRE de 2025, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Presidente: IGOR FABRICIO COSTA FERREIRA DORIA

Período: 01/07/2025 á 30/09/2025.

#### ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 2.212.000,00 ( dois milhões, duzentos e doze mil reais ), sendo distribuidos, conforme mencionamos abaixo:

DESPESAS CORRENTES	2.162.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
TOTAL	2.212.000,00

#### REPASSES FINANCEIROS

Como a Câmara não possui receita orçamentária, os recursos recebidos pela mesma é feito através de Repasses, oriundos da Prefeitura.

Até o 3º Trimestre, a Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO recebeu da Prefeitura, a titulo de repasses, a importância de R\$ 1.277.440,18 ( hum milhão, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos).

Segue abaixo um breve demosntrativo desses repasses, considerando-se os valores repassados até esse trimestre:

MESES	REPASSES
JULHO	142.158,22
AGOSTO	142.158,22
SETEMBRO	142.158,22
ACUMULADO JAN - SET	1.277.440,18

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 282.756,77 ( duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), até este Trimestre.



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Em relação as despesas Orçamentárias, faremos um resumo através das tabelas abaixo, de todas as despesas realizadas até este Trimestre.

DESPESAS EMPENHADAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	13.949,89	-	46.601,26	855.851,78
Vencimentos e Vantagens Fixas	13.949,89	-	6.601,26	743.851,78
Obrigações Patronais - INSS	-	-	40.000,00	112.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	4.177,80	24.201,86	2.847,80	625.523,20
Diárias	2.000,00	18.000,00	-	60.500,00
Material de Consumo	619,80	-	709,80	59.953,00
Serviços de Consultoria	-	-	-	248.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	450,00	801,86	450,00	27.076,86
Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.108,00	5.400,00	1.688,00	156.550,94
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	21.000,00	-	-	72.942,40
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	37.793,60
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	37.793,60
<b>TOTAL</b>				<b>1.519.168,58</b>

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO JAN A SET
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	97.186,23	82.914,29	88.876,78	779.457,52
Vencimentos e Vantagens Fixas	86.737,17	72.787,28	79.616,24	704.642,12
Obrigações Patronais - INSS	10.449,06	10.127,01	9.260,54	74.815,40
Despesas de Exercícios Anteriores				-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	37.298,17	60.356,00	37.515,48	455.152,04
Diárias	1.500,00	18.250,00	-	60.250,00
Material de Consumo	260,00	3.200,00	2.309,80	21.812,33
Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	2.807,50	2.980,00	3.130,00	19.014,36
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.730,67	15.926,00	12.075,68	119.148,55
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.005,20	6.005,20	6.005,20	54.926,80
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>				37.793,60
Equipamento e Mat. Permanente				37.793,60
<b>TOTAL</b>				<b>1.272.403,16</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.519.168,58 ( hum milhão, quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.272.403,16 ( hum milhão, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e três reais e dezesseis centavos).

As despesas empenhadas a pagar, quase sua totalidade, referem-se a empenhos estimativos e/ou globais, inerentes a contratos e folha de despesas com pessoal.

No que diz respeito as despesas extra-orçamentárias, as mesmas totalizaram até este Trimestre, o valor de R\$ 274.388,36 ( duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), assim discriminadas:

INSS	1.454,95
INSS Câmara	65.511,52
Imposto de Renda	62.872,40
Pensão Alimentícia	11.437,15
Empréstimos Banese	133.112,34
<b>TOTAL</b>	<b>274.388,36</b>

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, até o dia 30/09/2025, foi de R\$ 13.405,43 ( treze mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos ), não houve registro de movimentação por Caixa.

A seguir detalhamos essa disponibilidade mês a mês, nesse Trimestre:

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
JULHO	-	10.690,51	10.690,51
AGOSTO	-	3.499,82	3.499,82
SETEMBRO		13.405,43	13.405,43

### BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 3º TRIMESTRE de 2025, foram analisados e não foi constatado nenhuma

### BENS MOVEIS

Os bens móveis da Câmara Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

No livro de Bens encontram-se o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição. assim como. os bens adquiridos em anos anteriores.

Foram adquiridos Bens Moveis até esse Trimestre no valor de R\$ 37.793,60 ( trinta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos ).

### BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal possui um imóvel no valor de R\$ 69.802,34 ( sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos).





## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### ALMOXARIFADO

O almoxarifado da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO é feito por meio de um sistema informatizado.

Até esse Trimestre o valor gasto com Almoxarifado acumulou-se o total de R\$ 21.812,33 ( vinte e um mil, oitocentos e doze reais e trinta e três centavos ).

### PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados por meio de transferências eletrônicas.

### OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não foram efetuadas no 3º TRIMESTRE de 2025, as obras e reformas.

### CONCURSO PUBLICO

Durante este Trimestre, não foi realizado nenhum concurso publico.

### DESPESAS COM PESSOAL

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

### GASTOS COM VEREADORES

Após análise dos gastos com a remuneração dos Vereadores, verificamos que até o 3º TRIMESTRE de 2025 a mesma somaram a importância de R\$ 595.104,44 ( quinhentos e noventa e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos ).

### LICITAÇÕES

Houve 05 ( cinco ) Contratos e 01 ( uma ) Rescisão no 3º TRIMESTRE de 2025.

Inexigibilidade	4
Dispensa	1
Aditivos	0
Rescisão	1

### 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.



## CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

### CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, 30 de setembro de 2025.

*Saul dos Santos Oliveira*

SAULO DOS SANTOS OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

CPF: 024.293.805-10