

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	17391
Data de Entrega:	26/01/2026 09:57:24
Unidade Gestora:	002322 - CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO
Período:	QUARTO TRIMESTRE
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	05502519520



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DO 4º 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 à auditoria na Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO/ SE e a análise dos balancetes do 4º TRIMESTRE de 2025, tendo a relatar o seguinte:

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Presidente: IGOR FABRÍCIO COSTA FERREIRA DÓRIA

Período: 01/10/2025 à 31/12/2025.

ORÇAMENTO

O orçamento anual, fixou a despesa do Poder Legislativo em R\$ 2.212.000,00 (dois milhões, duzentos e doze mil reais), sendo distribuídos, 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 4º Trimestre, a Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO recebeu da Prefeitura, a título de repasses, a importância de R\$ 1.701.137,52 (um milhão, setecentos e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

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

MESES	REPASSES
OUTUBRO	142.158,22
NOVEMBRO	142.158,22
DEZEMBRO	139.380,90
ACUMULADO JAN - DEZ	1.701.137,52

As demais receitas extra-orçamentárias foram originadas de retenções, depósitos / consignações que somaram a importância de R\$ 397.066,16 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e dezesseis 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	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	46.484,92	70.963,64	102.368,80	1.075.669,14
Vencimentos e Vantagens Fixas	46.484,92	70.963,64	103.588,19	964.888,53
Obrigações Patronais - INSS	-	-	(1.219,39)	110.780,61
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	14.080,00	1.052,00	(52.980,27)	587.674,73
Diárias	6.000,00	1.000,00	-	67.500,00
Material de Consumo	-	-	(30.741,37)	29.211,63
Serviços de Consultoria	-	-	(13.000,00)	235.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	650,00	-	(1.092,55)	26.634,31
Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.430,00	52,00	(8.146,35)	155.886,59
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	(0,20)	72.942,20
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	37.793,60
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	37.793,60
TOTAL				1.701.137,47

DESPESAS LIQUIDADAS E PAGAS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO JAN A DEZ
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	91.280,45	88.545,08	116.386,09	1.075.669,14
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.787,28	79.388,54	108.070,59	964.888,53
Obrigações Patronais - INSS	18.493,17	9.156,54	8.315,50	110.780,61
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	45.054,38	36.804,36	32.648,55	587.674,73
Diárias	6.250,00	1.000,00	-	67.500,00
Material de Consumo	2.649,30	1.600,00	3.150,00	29.211,63
Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	15.500,00	235.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	3.330,00	2.680,00	1.609,95	26.634,31
Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.825,08	11.524,36	12.388,60	155.886,59
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.605,00	6.005,20	6.405,20	72.942,20
<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	-	-	-	37.793,60
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	37.793,60
TOTAL				1.701.137,47



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Como podemos observar o Total da Despesa Empenhada até esse Trimestre foi de R\$ 1.701.137,47 (um milhão, setecentos e um mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), deste montante, foram liquidadas e pagas o valor de R\$ 1.701.137,47 (um milhão, setecentos e um mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete 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\$ 397.066,16 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos), assim discriminadas:

INSS	2.505,44
INSS Câmara	104.199,27
Imposto de Renda	89.543,16
Pensão Alimentícia	16.593,79
Empréstimos Baniense	184.224,50
TOTAL	397.066,16

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os saldos disponíveis na conta bancária da Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO, até o dia 31/12/2025, foi de R\$ 0,00.

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

MESES	EM CAIXA	EM BANCO	TOTAL
OUTUBRO	-	5.299,41	5.299,41
NOVEMBRO	-	16.058,99	16.058,99
DEZEMBRO	-	-	-

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do 4º TRIMESTRE de 2025, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

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\$ 29.211,63 (vinte e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta 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 4º 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 4º TRIMESTRE de 2025 a mesma somaram a importância de R\$ 771.688,43 (Setecentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Foi pago 13º salário dos Vereadores no valor de R\$ 59.411,43 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e três centavos).

LICITAÇÕES

Houve 01 (um) Contrato no 4º TRIMESTRE de 2025.

Inexigibilidade	1
-----------------	---

CONTRATOS

Nos Contratos não constatamos nenhuma irregularidade; a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário à 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, 31 de dezembro de 2025.

SAULO DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.293.805-10