

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5606  
Data da Entrega: 22/04/2020  
Unidade Gestora: 006321 - CAMARA MUNICIPAL DE POCO VERDE  
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2020  
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO  
Responsável: 94580090578

---

Emitido em: 22/04/2020



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: *Câmara Municipal de Poço Verde.*

Período: *02 de janeiro a 29 de março de 2020.*

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Legislativo, criado através da **Lei Municipal nº 321 de 14 de dezembro de 2001**, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **1º Trimestre/2020**, cujos resultados relatamos abaixo:

#### **1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:**

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio **2018/2021** foi aprovado pela **Lei Municipal nº 734 de 21.12.2017**.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de **2020** foi aprovada através da **Lei Municipal nº 765/2019** de **04.07.2019**, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela **Lei Municipal nº 775/2019** de **16.12.2019**, estimou a despesa do Poder Legislativo em **R\$ 2.100.000,00** (dois milhões e cem mil reais), assim distribuídos:

Despesas Correntes	2.070.000,00
Despesas de Capital	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.100.000,00</b>

#### **2 – RECEITA E TESOURARIA:**

**2.1** – O total repassado pelo Poder Executivo no período em análise totalizou em **R\$ 492.019,86** (quatrocentos e noventa e dois mil, dezenove reais e oitenta e seis centavos). Segue abaixo um breve demonstrativo da receita da Câmara Municipal, considerando-se os valores arrecadados até este trimestre:



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
REPASSE DO EXECUTIVO	154.088,64	173.924,60	164.006,62	492.019,86
<b>TOTAL</b>	<b>154.088,64</b>	<b>173.924,60</b>	<b>164.006,62</b>	<b>492.019,86</b>

**2.2** – A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em **29/03/2020** importava em **R\$ 65.182,79** (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), assim distribuída:

Bancos c/ movimento	R\$ 65.182,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.182,79</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

**2.3** – A receita extraorçamentária do período importou em **R\$ 104.178,40** (cento e quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$ 31.044,59
IRRF	R\$ 29.546,85
SINDSERV	R\$ 241,98
Empréstimo Consignado - BANESE	R\$ 8.628,66
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica Federal	R\$ 25.559,80
Empréstimo Consignado – Banco do Brasil	R\$ 9.156,52
<b>TOTAL</b>	<b>104.178,40</b>

### 3 – DESPESA

**3.1** – A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 1.794.595,10** (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 437.246,50** (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de **R\$ 437.246,50** (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	0,00	0,00	0,00
Neste trimestre	1.794.595,10	437.246,50	437.246,50
<b>Acumulado</b>	<b>1.794.595,10</b>	<b>437.246,50</b>	<b>437.246,50</b>

**3.2** - A despesa extraorçamentária do período totalizou em **R\$ 93.768,87** (noventa e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), assim discriminada:



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

INSS	R\$ 20.635,16
IRRF	R\$ 29.546,85
SINDSERV	R\$ 241,98
Empréstimo Consignado - BANESE	R\$ 8.628,66
Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	R\$ 25.559,80
Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	R\$ 9.156,52
<b>Total</b>	<b>R\$ 93.768,97</b>

### 3.3 - Foram abertos no período créditos adicionais no montante de **R\$ 0,00**

Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### 3.4 - DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e vereadores no valor de **R\$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Resolução nº 1 de 11 de maio de 2015.

### 3.5 - FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

Não houve no período

## 4 - LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL.

### 4.1 - SUBSÍDIOS

Os subsídios dos Vereadores para a atual legislatura foram fixados através da Resolução nº 001/2016 de 02/08/2016, em **R\$ 7.596,68 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)**. Sendo atualmente pago a cada Vereador o valor bruto mensal de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

### 4.2 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

O total da despesa da Câmara Municipal com folha de pagamento até o período em exame atingiu o montante de **R\$ 319.190,70 (trezentos e dezenove mil, cento e noventa reais e setenta centavos)**. Levando-se em consideração o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal (70% da receita da Câmara), que equivale a **R\$ 344.413,90 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e noventa centavos)**, constatamos que os gastos com folha de pagamento do Poder Legislativo no período em análise encontram-se de acordo com as normas legais.



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

### 4.3 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se adequada ao limite imposto pela referida legislação. O detalhamento dos valores da Receita Corrente Líquida e da Despesa com Pessoal será apresentado no próximo Relatório Trimestral de Auditoria, cujos dados serão obtidos através do Relatório de Gestão Fiscal, publicado quadrimestralmente, conforme preceitua o art. 54 cc o art. 63, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 5 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

---

#### ***ESTE É O RELATÓRIO***

POÇO VERDE/SE, 22 de abril de 2020.

  
**João Abreu da Trindade**  
**Assistente de Controle Interno**  
**Portaria 178/2019**