

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 571
Data da Entrega: 02/08/2017
Unidade Gestora: 006321 - CAMARA MUNICIPAL DE POCO VERDE
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 17078229568

Emitido em: 07/08/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br
www.camarapocoverde.se.gov.br

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Câmara Municipal de Poço Verde

Período: 03 de abril a 30 de junho de 2017

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 **Resolução nº 321 de 14 de dezembro de 2001**, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **2º Trimestre**, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017 foi aprovado pela Lei Municipal nº 648 de 17/12/2013.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017 foi aprovada através da Lei Municipal nº 703 de 22/06/2016, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 708 de 15/12/2016, estimou a despesa do Poder Legislativo em **R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)**, assim distribuídos:

Despesas Correntes	1.684.000,00
Despesas de Capital	16.000,00
TOTAL	1.700.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – O total repassado pelo Poder Executivo no período em análise totalizou em **R\$ 433.600,77 (quatrocentos e trinta e três mil seiscientos reais e setenta e sete centavos)**. Segue abaixo um breve demonstrativo da receita da Câmara Municipal, considerando-se os valores arrecadados neste trimestre:

RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
REPASSE DO EXECUTIVO	144.533,59	144.533,59	144.533,59	433.600,77
TOTAL	144.533,59	144.533,59	144.533,59	433.600,77

Handwritten signature or mark in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.camarapocoverde.se.gov.br

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/06/2017, importava em R\$ 98.495,65 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	98.495,65
TOTAL	98.495,65

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\$ 69.790,91 (sessenta e nove mil setecentos e noventa reais e noventa e um centavos), assim desdobrada:

SINDSERV	197,34
INSS	21.553,95
EMPREST. CONSIGNADO - CEF	20.468,21
EMPREST. CONSIGNADO – B. BRASIL	10.441,93
IRRF	9.764,77
EMPREST. CONSIGNADO - BANESE	7.364,71
TOTAL	69.790,91

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 116.411,40 (cento e dezesseis mil quatrocentos e onze reais e quarenta centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em R\$ 407.822,09 (quatrocentos e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R\$ 410.067,09 (quatrocentos e dez mil sessenta e sete reais e nove centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	1.300.723,69	352.322,54	347.592,54
Neste trimestre	116.411,40	407.822,09	410.067,09
Acumulado	1.417.135,09	760.144,63	757.659,63

3.2 - A despesa extraorçamentária do período totalizou em R\$ 69.329,92 (sessenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), assim discriminada:

Empréstimo Consignado - Banese	7.364,71
Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	10.441,93
Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	20.468,21

44



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.camarapocoverde.se.gov.br

Sindserv	197,34
IRRF	9.058,68
INSS	21.799,05
TOTAL	69.329,92

3.3 – Não foram abertos no período créditos adicionais.

Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	0,00

3.4 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e Vereadores no valor de **R\$ 61.620,00 (sessenta e um mil seiscientos e vinte reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Resolução n° 1 de 11 de maio de 2015.

3.5 – FRETES E TRANSPORTE DE PESSOAS

Não houve créditos no período.

4 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL.

4.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios dos Vereadores para a atual legislatura foram fixados através da Resolução n° 001/2016 de 02/08/2016, em até **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\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)**, valor igual ao praticado no exercício anterior.

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\$ 417.298,78 (quatrocentos e dezessete mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e oito 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\$ 607.041,07 (seiscentos e sete mil quarenta e um reais e sete centavos)**, constatamos que os gastos com folha de pagamento do Poder Legislativo encontram-se de acordo com as normas legais.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br
www.camarapocoverde.se.gov.br

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 semestralmente, 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, 24 de julho de 2017.

Nágila Santos de Sousa
Nágila Santos de Sousa
Controle Interno