

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 2841
Data da Entrega: 19/10/2018
Unidade Gestora: 006321 - CAMARA MUNICIPAL DE POCO VERDE
Período: TERCEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2018
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 94580090578

Emitido em: 19/10/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

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: De 02 de julho de 2018 a 28 de setembro de 2018.

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 *3º Trimestre/2018*, 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 2018 foi aprovada através da *Lei Municipal nº 718 de 18.07.2017*, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela *Lei Municipal nº 735 de 21.12.2017*, estimou a despesa do Poder Legislativo em **R\$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais)**, assim distribuídos:

Despesas Correntes	1.890.000,00
Despesas de Capital	60.000,00
TOTAL	1.950.000,00

2 – RECEITA E TESOUREARIA:

2.1 – O total repassado pelo Poder Executivo no período em análise totalizou **R\$ 363.043,60 (trezentos e sessenta e três mil e quarenta e três reais e sessenta centavos)**. Segue abaixo um breve demonstrativo da receita da Câmara Municipal, considerando-se os valores arrecadados até este trimestre:

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
REPASSE DO EXECUTIVO	125.000,00	148.043,60	90.000,00	363.043,60
TOTAL	125.000,00	148.043,60	90.000,00	363.043,60

Handwritten signature/initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 28/09/2018, importava em R\$ 1.248,90 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	R\$ 1.248,90
TOTAL	R\$ 1.248,90

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\$ 76.757,36 (setenta e seis mil e setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), assim desdobrada:

SINDISERV	R\$ 207,48
INSS	R\$ 23.031,69
EMPREST. CONSIGNADO - CEF	R\$ 18.670,11
EMPREST. CONSIGNADO – B. BRASIL	R\$ 13.530,93
IRRF	R\$ 11.469,79
EMPREST. CONSIGNADO - BANESE	R\$ 9.847,36
TOTAL	R\$ 76.757,36

3 – DESPESA

3.1 – A despesa empenhada até este período atingiu o montante de R\$ 1.590.506,87 (um milhão e quinhentos e noventa mil e quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos). O total de despesas liquidadas até este período, decorrentes de empenhos importou em R\$ 1.192.979,31 (um milhão e cento e noventa e dois mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R\$ 1.184.479,31 (um milhão e cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Até o trimestre anterior	1.531.788,06	787.147,50	781.647,50
Neste Trimestre	58.718,81	405.831,81	402.831,81
Acumulado	1.590.506,87	1.192.979,31	1.184.479,31

3.2 – A despesa extraorçamentária do período totalizou em R\$ 77.177,68 (setenta e sete mil e cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), assim discriminada:

Handwritten signature/initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Empréstimo Consignado – Banese	9.847,36
Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	13.530,93
Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	18.670,11
SINDSERV	207,48
IRRF	11.890,11
INSS	23.031,69
TOTAL	77.177,68

3.3 – Foram abertos no período créditos adicionais, através dos *Decretos 002 e 004/2018*, respectivamente nos valores de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** e **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**.

Créditos Suplementares	58.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	58.000,00

3.4 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e vereadores no valor de **R\$ 15.720,00 (quinze mil e setecentos e vinte reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados na Resolução n.º 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 n.º 001/2016 de 02/08/2016, em até **R\$ 7.596,68 (sete mil e 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\$ 730.451,26 (setecentos e trinta mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis 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\$ 827.522,08 (oitocentos**



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

e vinte e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos), constatamos que os gastos com folha de pagamento do Poder Legislativo encontram-se de acordo com as normas legais.

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, 19 de outubro de 2018.

Nágila Santos de Sousa
Nágila Santos de Sousa
Controle Interno