



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

Relatório Trimestral Do Controle Interno
1º Trimestre- Exercício De 2018



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	pag.03
GESTÃO DE REPASSES.....	pag.04
GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	pag.04
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	pag.05
DESPESAS COM DIARIAS	pag.05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA.....	pag.07
GESTÃO DE PATRIMONIO.....	pag.07
GESTÃO DE ALMOXARIFADO.....	pag.08
GESTÃO DE COMPRAS.....	pag.08
DEMONSTRATIVOS.....	pag.09
GESTÃO DE TESOURARIA.....	pag.11
DIVERSOS.....	pag.12
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	pag.14



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 3 -

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI
ÓRGÃO CENTRAL DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatório Trimestral do controle interno
1º trimestre – exercício de 2018

Em cumprimento ao que estão dispostos no art. 10 da Lei Municipal nº 244/2009; e demais legislação pertinente, a coordenação de Controle Interno do Poder Legislativo apresenta o relatório sobre a gestão no primeiro trimestre das atividades realizadas, relativo aos meses de Janeiro a Março de 2018 do que se refere à administração do Poder Legislativo.

1 – APRESENTAÇÃO

1.1 – METODOLOGIAS DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

A metodologia utilizada pela coordenação de controle interno para a elaboração de relatório envolve ações de conferências, comparações, entrevistas, visitas “in loco”, exames e verificação de documentos, visando avaliar a suficiência das estruturas, funções e funcionamento dos controles internos existentes. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar.

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsável pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho de orçamento.

1.2 – AÇÕES REALIZADAS

- a) Acompanhamento da receita e despesas realizadas;
- b) conferências dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período 01/01 a 30/03/2018;
- c) Auditoria realizada nas fichas de funcionários e vereadores;
- d) Conferência das compras realizadas;
- e) Acompanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias e das matérias em pauta;
- f) Acompanhamento do envio ao TCE de mapas trimestrais de licitações e contratos;
- g) Acompanhamento da folha de pagamento;
- h) Acompanhamento da gestão de recursos humanos.

1.3 – PUBLICAÇÕES E CURSOS

Durante os meses que corresponde este relatório, não ofertado cursos para a controladoria.

1.4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

1- identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2017 a 2018.

PRESIDENTE: VEREADOR CLEOMAR DIOMÉDIO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO: VEREADOR MARDONIO TOLENTINO VARJÃO
2º SECRETARIO: VEREADOR JOSE RONALDO DO NASCIMENTO

2- Identificação dos responsáveis pelo controle interno, de acordo com as nomeações da portaria nº 010/2017 e 006/2018, de 02 de janeiro 2017 e 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro 2018.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 4 -

- MARILIA JOSELMA DA CRUZ SILVA – Coordenador de Controle Interno;
- JEINE GOMES DE SOUZA – Assistente de Controle Interno;

2- GESTÃO DOS REPASSES PELO O EXECUTIVO

Banco / Agência / conta / - onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor Repasse	Saldo do repasse
Janeiro	R\$ 122.817,20	R\$ 5.531,39
Fevereiro	R\$ 122.817,20	R\$ 36.296,20
Março	R\$ 122.817,20	R\$ 14.870,47
Total trimestral do repasse: R\$ 368.451,60		

Banco- BANCO DO BRASIL S/A – JATOBÁ – PE

- Conta movimento

Agencia: 4196-3 /Conta: 35.243-8

Mês	TAXAS DE SERV. BANCO BRASIL S/N
Janeiro	R\$ 60,60
Fevereiro	R\$ 9,70
Março	R\$ 9,70

CORREIOS E TELEGRÁFOS

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Janeiro	-0-
Fevereiro	-0-
Março	-0-

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS UVP

Mês	
Janeiro	R\$300,00
Fevereiro	R\$300,00
Março	R\$300,00

3 - GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS.

- Demonstrativos de despesas de Janeiro a Março/2018

SERVIDORES E VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março
Servidores Comissionados	10	10	10
Servidores Efetivos	06	06	06



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 5 -

Servidores Férias	02	02	02
Vereadores	09	09	09
TOTAL	25	25	25

4- DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.

- Remuneração de vereadores e Servidores

Mês/Ano	REMUNERAÇÃO DOS POLÍTICOS	GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE	REMUNERAÇÃO CARGOS EFETIVOS	REMUNERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS	Total
JANEIRO	R\$49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.300,83	R\$ 12.042,86	R\$ 69.843,69
FEVEREIRO	R\$49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.518,99	R\$ 11.234,74	R\$ 69.253,73
MARÇO	R\$49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.541,25	R\$ 11.937,04	R\$ 69.978,29

DESPESAS COM FÉRIAS.

JANEIRO	R\$ 794,00
FEVEREIRO	R\$ 936,37
MARÇO	R\$ 684,67

5- DESPESAS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JANEIRO	LÍVIA L. LIMA E SILVA	29/01/2018	R\$ 288,71	R\$ 288,71
	JEINE GOMES DE SOUZA	30/01 A 31/01/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
FEVEREIRO	-0-	-0-	-0-	-0-
MARÇO	-0-	-0-	-0-	-0-
TOTAL TRIMESTRE: R\$ 968,01				

DESPESAS COM DIÁRIAS – VEREADORES

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JANEIRO	JAILTON P. DA SILVA	08/01/2018	R\$ 322,28	R\$ 1.189,78
		23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	23/01 A 24/01/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 1.000,60



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
 Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
 CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 6 -

	MARDONIO T. VARJAO	23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE R. DO NASCIMENTO	23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	NILSON O. COSTA	23/01 A 24/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE D. DE LIMA	22/01 A 23/01/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
FEVEREIRO	JOSE R. DO NASCIMENTO.	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	NILSON O. COSTA	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	MARDONIO T. VARJAO	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	09/02/2018	R\$ 500,30	R\$ 1.500,90
		01/03 A 02/03/2018	R\$ 1.000,60	
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JAILTON P. DA SILVA.	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE D. DE LIMA	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	01/03 A 02/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50	
MARÇO	CLEOMAR D. DOS SANTOS	23/03/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 1.000,60
	JAILTON P. DA SILVA.	27/03 A 28/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	29/03 A 30/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	27/03 A 28/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	NILSON O. COSTA	21/03/ A 22/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	23/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	MARDONIO T. VARJAO	23/03/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
			TOTAL TRIMESTRE: R\$ 21.174,38	



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 7 -

6- DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - JANEIRO A MARÇO/2018

SALÁRIO FAMILIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
	R\$ 279,63	R\$ 285,39	R\$ 285,39
INSS/ VEREADORES/ SERVIDORES	R\$ 6.919,02	R\$ 6.919,08	R\$ 6.929,36
IRRF/IMPOSTO DE RENDA	R\$ 4.194,09	R\$ 4.194,09	R\$ 4.194,09
CONSIGUIÇÕES CAIXA E. FEDERAL	R\$ 11.494,32	R\$ 11.494,32	R\$ 11.494,32
INSS/PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 282,98	R\$ 555,12	R\$ 467,50
IRRF/IMPOSTOS DE RENDA DE SERVIÇOS	R\$ 50,14	R\$ 50,14	-0-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.463,77	R\$ 3.463,77	R\$ 3.463,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-0-	-0-	-0-
SERVIDORES LICENÇA MATERNIDADE	-0-	-0-	-0-
ISSQN/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 128,63	R\$ 251,63	R\$ 187,50

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Janeiro	-0-	-0-
Fevereiro	-0-	-0-
Março	-0-	-0-

DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- **Análise de Valores repassados ao instituto nacional do seguro social**

Mês/Ano	INSS/ Vereador/ Servidores	INSS/Prestadores de serviços
Janeiro	R\$ 14.215,75	R\$ 514,59
Fevereiro	R\$ 14.284,30	R\$ 1.009,31
Março	R\$ 14.202,80	R\$ 850,00

7- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado, pelo setor responsável, também identificado por cada setor;
- O inventário físico é realizado anualmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe um procedimento relacionado ao patrimônio para mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 8 -

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
JANEIRO	23/01/2018	367	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW	R\$ 2.430,00	SECRETARIA
FEVEREIRO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
MARÇO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Saldo patrimonial/ R\$ 195.764,29					
Valor total de aquisição/Janeiro a Março/2017 R\$ 2.430,00					
• Saldo de bens patrimoniais 1º trimestre – R\$ 197.374,29 (sistema de contabilidade)					

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Janeiro	R\$ 1.014,73	R\$ 84,89	R\$ 532,79
Fevereiro	R\$ 730,15	R\$ 76,64	R\$ 462,95
Março	R\$ 685,29	R\$ 74,27	R\$ 513,09

- A Câmara Municipal de Jatobá tem uma tabela para controle de ligações identificando o solicitante, cidade e telefone.
- Os valores identificados na tabela à cima nas contas de água são taxas cobradas dos 2(dois) prédios da câmara Municipal de Jatobá, Rua Rio Formoso, 21 e Rua Igarassu, 32 (anexo).

8- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das atividades realizadas

- Foi realizada pela unidade de controle interno conferencia no almoxarifado da câmara, onde é feito um controle de entrada e saída. Os produtos adquiridos através de compras conforme as necessidades.
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e alimentício.

9- GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das atividades realizadas

- As compras são realizadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não ha possibilidade de se ter três orçamentos é feita uma justificativa;
- Não existe cadastro de preços (sistema de registros de preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados;
- O prazo dos editais é respeitado entre a publicação e abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela assessoria jurídica;



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 9 -

- O processo contém todos os documentos exigidos no art.38 da Lei 88666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 88666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são responsabilidade do setor de Departamento de Administração e Contabilidade.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PORTARIA – 005/2018

I – Katiane Barros Figueiredo – Presidente

II – Marlene Alves Rangel – secretaria

III Gislaine Maria de Araújo Santana – vogal

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/ MODALIDADE CONVITE REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018

Convite	Publicação	Objeto	Valor	Contrato	Contratado
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

10- DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS REALIZADOS

	JANEIRO	FEVERIRO	MARÇO
NET MANIA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
AFONSINA M. DOS SANTOS – ALUGUEL.	R\$ 334,83	R\$ 334,83	R\$ 334,83
GIVALDO C. DE LIMA – ALUGUEL.	R\$ 251,68	R\$ 251,68	R\$ 251,68
ANTÔNIO M. DOS SANTOS - ALUGUEL.	R\$ 372,04	R\$ 372,04	R\$ 372,04
ROMUALDO ALVES MONTEIRO	R\$ 372,04	R\$ 372,04	R\$ 372,04
KM – SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
JULIO HENRIQUE C. BARROS	R\$ 2. 572,56	R\$ 2. 572,56	-0-
GRACIELA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Mês/Ano	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
Janeiro	COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW, PARA SECRETARIA DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 2.430,00
	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA DA CMJ.	GIVALDO CORDEIRO LIMA.	R\$ 161,70
Fevereiro	COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER HP18A E 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONNER BROTHER 2540 PARA AS IMPRESSORAS DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 1.025,80



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
 Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 10 -

	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA DA CMJ.	GIVALDO C. DE LIMA	R\$ 187,60
Março	COMPRA DE MATEIAL PARA PINTURA DA CMJ.	EDSON CONTRUÇÕES	R\$1.359,00
	PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A COPA E COZINHA DA CMJ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	GIVALDO CORDEIRO LIMA.	R\$ 3.818,56

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

Mês/Ano	SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR
Janeiro	04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER HP, 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER BROTHER, 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PARA O COMPUTADOR DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 420,00
	SERVIÇO PRESTADO DE 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, MAIS 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REF. AO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, MAIS 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, CONVITE PARA REUNIAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E 04 GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	MARIA DE LOURDES NUNES	R\$ 1.800,00
	SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 40,00
	PAGAMENTOS DE DESPESAS COM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 80,00
	PAGAMENTO DO CONserto DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA CMJ.	ADRIANO ARAUJO BRANDÃO	R\$ 174,00
	Fevereiro	SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNERS PARA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO DA CMJ.		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	6.254,76



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 11 -

	PAGAMENTO DO BOLETO BACÁRIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	ASTROPAY BRASIL LTDA	228,00
	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DUAS GRAVAÇÕES DE VONHETAS.	MARIA DE LOURDES N.	750,00
	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE E LETREIRO DA CMJ.	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	3.000,00
Março	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DUAS GRAVAÇÕES DE VONHETAS.	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 1.130,00
	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CMJ.	ESPEDITO FERREIRA LIMA	1.000,00
	PAGAMENTO REF. AO USO DE INTERNETE DURANTE 20 DIAS DE TESTE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 420,00
	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA CMJ.	ADRIANO BRANDÃO	R\$ 350,00
	PAGAMENTO DE EMISSÃO DP CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CMJ.	CERTSIGN CERTICADORA DIGITAL SA	R\$ 175,00

11- GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das atividades realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferido para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- Emissão do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária é tempestiva; documentação comprobatória está correta;
- Os recursos financeiros destinados à Câmara Municipal de Jatobá são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a prefeitura às informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 12 -

12 - DIVERSOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	LOCOMOÇÕES
Janeiro	R\$ 3.170,00
Fevereiro	R\$ 4.040,00
Março	R\$ 2.420,00

- É devidamente preenchido pelo funcionário **Alex da Silva Xavier** – tesoureiro e conferido pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado no Departamento de Administração e Finanças.

CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- PARATI- PLACA: KLI - 1217

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR	SERV. MECÂNICO	VALOR
Janeiro	-0-	-0-	-0-	-0-
Fevereiro	-0-	-0-	-0-	-0-
Março	-0-	-0-	-0-	-0-

- Controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;
- Não foi realizados reparos e revisão com trocas de peças e acessórios do veículo oficial no período de Janeiro a Março de 2018.

CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL

- O controle de despesas com o veículo oficial é conferido mensalmente;

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO /2018

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Janeiro	22/01/2018	000.000.466	1.0016,563	R\$ 4.106,92
Fevereiro	01/03/2018	000.000.515	495,599	R\$ 2.002,22
Março	-0-	-0-	-0-	-0-



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 13 -

VALOR TOTAL DO 1º Trimestre – R\$ 6.109,14
(Seis mil cento e nove reais e catorze centavos)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no relatório, constamos que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Jatobá vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento das despesas e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Durante o período analisado, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência operacional.

Por fim conclui-se que o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Jatobá-PE, 18 de Abril de 2018.

Jeine Gomes de Souza
Assistente de Controle Interno

Marília Joselma da cruz Silva
Coordenadora de Controle Interno

Ao Gabinete da Presidência
Ilmo. Sr.
Cleomar Diomédio dos Santos – Presidência da CMJ.