



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
2º 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

- 2 -

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	pag.03
GESTÃO DE REPASSES.....	pag.04
GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	pag.05
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	pag.05
DESPESAS COM DIARIAS	pag.05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA.....	pag.08
GESTÃO DE PATRIMONIO.....	pag.08
GESTÃO DE ALMOXARIFADO.....	pag.09
GESTÃO DE COMPRAS.....	pag.09
DEMONSTRATIVOS.....	pag.10
GESTÃO DE TESOURARIA.....	pag.11
DIVERSOS.....	pag.12
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	pag.13



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
2º 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 segundo trimestre das atividades realizadas, relativo aos meses de Abril a Junho 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 coordenadoria 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) conferencias dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período 01/04 a 29/06/2018;
- 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) Apanhamento da gestão de recursos humanos.

1.3 – PUBICAÇÕES 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



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

- 4 -

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

- 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
Abril	R\$ 122.817,20	R\$ 24.179,32
Mai	R\$ 122.817,20	R\$ 19.832,13
Junho	R\$ 122.817,20	R\$ 17.663,04
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
Abril	R\$ 9,70
Mai	R\$ 9,70
Junho	R\$ 9,70

CORREIOS E TELEGRÁFOS

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Abril	-0-
Mai	-0-
Junho	-0-

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS UVP

Mês	
Abril	R\$300,00
Mai	R\$300,00
Junho	R\$300,00



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

- 5 -

3 - GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS.

- **Demonstrativos de despesas de Abril a Junho /2018**

SERVIDORES E VEREADORES	Abril	Mai	Junho
Servidores Comissionados	10	10	10
Servidores Efetivos	06	06	06
Servidores Férias	02	02	-0-
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
ABRIL	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.533,83	R\$ 11.888,37	R\$ 72.672,20
MAIO	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 9.081,18	R\$ 11.570,37	R\$ 72.851,55
JUNHO	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.533,83	R\$ 11.252,37	R\$ 72.036,20

DESPESA COM A 1º PARCELA DO 13º / 2018

CARGOS EFETIVOS	CARGOS COMISSIONADOS	Total
R\$ 2.862,00	R\$ 5.214,06	R\$ 8.076,06

DESPESAS COM FÉRIAS.

ABRIL	R\$ 636,00
MAIO	R\$ 857,93
JUNHO	-0-

5- DESPESAS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
ABRIL	ALEXANDRE DOS SANTOS	16/04/ A 17/04/2018	R\$ 475,50	R\$ 475,50
	GISLAINE M. ARAUJO SANTANA	25/04 A 29/04/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
	JEINE GOMES DE SOUZA	09/04 A 10/04/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
	LÍVIA N. LINHARES	02/05 A	R\$ 781,20	R\$ 781,20



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 -

MAIO	L. E SILVA	03/05/2018		
	MARÍLIA J. DA CRUZ SILVA	02/05 A 03/05/2018	R\$ 781,20	R\$ 781,20
	ALEXANDRE DOS SANTOS	21/05/2018	R\$ 237,75	R\$ 237,75
	ADRIANA B. DA SILVA	22/05 A 23/05/2018	R\$ 475,50	R\$ 475,50
	GISLAINE M. ARAUJO SANTANA	18/05/2018	R\$ 339,65	R\$ 339,65
JUNHO	KATIANE B. FIGUEIREDO	19/06/2018	R\$ 339,65	R\$ 339,65
				TOTAL TRIMESTRE: R\$ 4.789,05

DESPESAS COM DIÁRIAS – VEREADORES

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
ABRIL	CLEOMAR D. DOS SANTOS	05/04 A 06/04/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 2.601,64
		26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.601,04	
	JOSE D. DE LIMA	05/04 A 06/04/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JAILTON P. DA SILVA.	05/04 A 06/04/2018	R\$ 322,28	R\$ 2.478,82
		16/04/2018	R\$ 867,50	
		26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.289,12	
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	NILSON O. COSTA	05/04/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.722,87
		26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.289,12	
JOSE R. DO NASCIMENTO	05/04/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.722,87	
	26/04 A 29/04/2018	R\$ 1.289,12		
MARDONIO T. VARJAO	05/04/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.301,25	
	02/05 A 03/2018	R\$ 867,50		
MAIO	CLEOMAR D. DOS SANTOS	25/04 A 26/04/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 2.001,20
		24/05 A 25/05/2018	R\$ 1.000,60	
		10/05/2018	R\$ 433,75	



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

- 7 -

	MARDONIO T. VARJAO	24/05 A 25/05/2018	R\$ 867,50	R\$ 1.301,25
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	28/05/ A 29/05/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JAILTON P. DA SILVA	16/05/2016	R\$ 433,75	R\$ 1.301,25
		28/05/ A 29/05/2018	R\$ 867,50	
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	28/05/ A 29/05/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	15/05/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.301,25
		24/05 A 25/05/2018	R\$ 867,50	
	NILSON O. COSTA	24/05 A 25/05/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE D. DE LIMA	07/05 A 08/05/2018	R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
		26/05 A 27/05/2018	R\$ 867,50	
JUNHO	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	18/06/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.301,25
		26/06/2018 A 27/06/2018	R\$ 867,50	
	JOSE D. DE LIMA	14//06 A 15/06/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	04/06 A 07/06/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 2.001,20
		25/06 A 26/06/2018	R\$ 1.000,60	
	MARDONIO T. VARJAO	08/06/2018	R\$ 433,75	R\$ 1.301,25
		25/06 A 26/06/2018	R\$ 867,50	
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	25/06 A 26/06/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	25/06 A 26/06/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JAILTON P. DA SILVA	26/06 A 27/06/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
NILSON O. COSTA	25/06 A 26/06/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50	
TOTAL TRIMESTRE: R\$ 32.456,84				



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 -

6- DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - ABRIL A JUNHO /2018

SALÁRIO FAMILIA	ABRIL	MAIO	JUNHO
	R\$ 285,39	R\$ 285,39	R\$ 285,39
INSS/ VEREADORES/ SERVIDOERS	R\$ 6.924,87	R\$ 6.943,20	R\$ 6.873,99
IRRF/IMPOSTO DE RENDA	R\$ 4.194,09	R\$ 4.194,09	R\$ 4.194,09
CONSIGUINAÇÕES CAIXA E. FEDERAL	R\$ 11.494,32	R\$ 11.494,32	R\$ 11.494,32
INSS/PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 305,80	R\$ 331,58	R\$ 620,00
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\$ 144,00	R\$ 210,26	R\$ 100,00

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Abril	2.400,00	-0-
Mai	-0-	-0-
Junho	-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
Abril	R\$ 14.231,02	R\$ 556,00
Mai	R\$ 14.279,19	R\$ 331,58
Junho	R\$ 14.097,46	R\$ 620,00

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-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 9 -

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2018.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
ABRIL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
MAIO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
JUNHO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Saldo patrimonial/ R\$ 197.374,29					
Valor total de aquisição/ Abril a Junho /2017 -0-					
• Saldo de bens patrimoniais 2º trimestre – R\$ -0-					

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Abril	R\$ 728,46	R\$ 76,64	R\$ 504,18
Maio	R\$ 692,00	R\$ 75,86	R\$ 472,40
Junho	R\$ 654,86	R\$ 74,75	R\$ 439,56

- 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;
- 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;



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 -

- 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 ABRIL A JUNHO /2018.

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

10- DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS REALIZADOS

	ABRIL	MAIO	JUNHO
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 – SERVOÇOS CONTABEIS E SISTEMAS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
JULIO HENRIQUE C. BARROS	R\$ 800,00	R\$ 2. 572,56	800,00
GRACIELA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 500,00	-0-	-0-

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Mês/Ano	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
Abril	COMPRA DE 03 (TRÊZ) CARTUCHOS HP 622 COLOR E 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP CH561HB PRETO PARA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 516,00
Maio	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO CMJ.	DJ DE ALMEIDA INFORMATICA	R\$ 3.000,95
	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER HP CF218A E BROTHER 2540 PARA OS COMPUTADORES DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 1.120,00
Junho	COMPRA DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA O PLENÁRIO DA CMJ.	M M TAPETES	R\$ 575,00



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

- 11 -

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

Mês/Ano	SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR
Abril	PAGAMENTO REF. A CONFECCÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL ADESIVADO.	MARIA SILVANE DE SOUZA SIQUEIRA & FILHOS	R\$ 40,00
	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE EM PAPEL OUTDOOR PARA HOMENAGEAR O DIA DO ÍNDIO.	RITA PAES DE SOUZA DALTRO	R\$ 900,00
	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CMJ.	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	R\$ 931,56
	PAGAMENTO DO CONCERTO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CMJ.	WELDER DEVLIN FERREIRA RANGEL	R\$ 105,30
Mai	PAGAMENTO DE 15 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA HOMENAGEM DO DIA DO ÍNDIO. 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA HOMENAGEAR O DIA DO TRABALHADOR. 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS SESSÕES DA CMJ E GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 1.200,00
Junho	PAGAMENTO REF. A 07(SETE) REGARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 280,00
	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE 15 HORAS DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS. 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CONVITE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 05 HORAS DE VINHETAS	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 955,00

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;



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

- 12 -

- 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.

12 -DIVERSOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	LOCOMOÇÕES
Abril	R\$ 5.673,00
Mai	R\$ 3.030,00
Junho	R\$ 6.060,00

- 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
Abril	-0-	-0-	-0-	-0-
Mai	-0-	-0-	-0-	-0-
Junho	-0-	-0-	-0-	-0-

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

CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL

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



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

- 13 -

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO /2018

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Abril	-0-	-0-	-0-	-0-
Mai	-0-	-0-	-0-	-0-
Junho	-0-	-0-	-0-	-0-
VALOR TOTAL DO 2º Trimestre – R\$ 0 (-0-)				

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às informações contidas no relatório, constatamos 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 á 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 á 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, 13 de Julho 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.



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

Cleomar Diomédio dos Santos – Presidência da CMJ.