

**Relatório Trimestral Do Controle Interno
4° Trimestre- Exercício De 2017**

SUMÁRIO

| | |
|--|--------|
| APRESENTAÇÃO..... | pag.03 |
| GESTÃO DOS REPASSES..... | pag.04 |
| GESTÃO DE PESSOAL..... | pag.04 |
| GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | pag.05 |
| GASTOS COM DIARIAS | pag.05 |
| GASTOS COM DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES/CREDORES | pag.06 |
| GESTÃO DE PATRIMONIO..... | pag.07 |
| GESTÃO DE ALMOXARIFADO..... | pag.08 |
| GESTÃO DE COMPRAS..... | pag.08 |
| DEMONSTRATIVOS..... | pag.09 |
| GESTÃO DE TESOURARIA..... | pag.10 |
| DIVERSOS..... | pag.10 |
| ANEXO..... | pag.11 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | pag.12 |

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

**Relatório Trimestral do controle interno
4º trimestre – exercício de 2017**

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 quarto trimestre das atividades realizadas, relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 2017 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) conferências dos empenhos emitidos no período 02/10 a 29/12/2017;
- b) Auditoria realizada nas fichas funcionais dos vereadores;
- c) Emissão acompanhamento das despesas com o telefone no período de Outubro a Dezembro 2017;
- d) Acompanhamento das sessões ordinárias e das matérias em pauta;
- e) Acompanhamento do envio ao TCE de mapas trimestrais de licitações e contratos;

1.3 – PUBLICAÇÕES E CURSOS

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

1.3 – 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 009/2017 e 010/2017, de 02 de janeiro 2017 a 31 de dezembro 2018.**

- MARILIA JOSELMA DA CRUZ SILVA – Coordenador de Controle Interno;
- GISLAINE MARIA DE ARAÚJO SANTANA – 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 | Total Repassado | Saldo para repasse | Total de saldo |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Outubro | R\$ 122.817,20 | R\$ 122.817,20 | R\$ 36.009,16 | R\$ 158.826,36 |
| Novembro | R\$ 122.817,20 | R\$ 122.817,20 | R\$ 22.093,78 | R\$ 144.910,98 |
| Dezembro | R\$ 122.817,20 | R\$ 122.817,20 | R\$ 09.494,30 | R\$ 132.311,50 |
| Total trimestral de repasse: | | | | R\$ 436.048,84 |

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 |
|------------|--|
| Outubro | R\$ 09,40 |
| Novembro | R\$ 09,40 |
| Dezembro | R\$ 09,40 |

Banco- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- Conta consignações

Agencia: 0914/ conta: 06000003350

CORREIOS E TELEGRÁFOS

| Mês | ENVIOS DE DOCUMENTOS |
|------------|-----------------------------|
| Outubro | -0- |
| Novembro | -0- |
| Dezembro | -0- |

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS UVP

| Mês | |
|------------|-----------|
| Outubro | R\$300,00 |
| Novembro | R\$300,00 |
| Dezembro | R\$300,00 |

3 - GESTÃO DE PESSOAL**CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017**

| SERVIDORES E VEREADORES | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Servidores Comissionados | 10 | 10 | 10 |
| Servidores Efetivos | 06 | 06 | 06 |
| Servidores Licença Saúde | -0- | -0- | -0- |
| Servidores Férias | -0- | -0- | -0- |
| Servidores Licença Maternidade | -0- | -0- | -0- |
| Servidores Licença - Prêmio | -0- | -0- | 01 |
| Vereadores | 09 | 09 | 09 |
| TOTAL | 25 | 25 | 25 |

4- GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

| Mês/Ano | Repasse | REMUNERAÇÃO DOS POLÍTICOS | REMUNERAÇÃO CARGOS EFETIVOS | REMUNERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS | Total |
|----------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Outubro | R\$ 122.817,20 | R\$49.500,00 | R\$ 8.389,66 | R\$ 11.066,46 | R\$ 68.956,12 |
| Novembro | R\$ 122.817,20 | R\$49.500,00 | R\$ 9.654,70 | R\$ 11.066,46 | R\$ 70.221,16 |
| Dezembro | R\$ 122.817,20 | R\$49.500,00 | R\$ 10.945,43 | R\$ 16.323,08 | R\$ 76.768,51 |

5- GASTOS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

| Mês/Ano | NOME | DATA DA VIAGEM | VALOR PAGO | Total |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| OUTUBRO | ALEX DA SILVA XAVIER | 31/10/2017 | R\$ 254,74 | R\$ 254,74 |
| | LÍVIA L. LIMA E SILVA | 30/10 A 31/10/2017 | R\$ 781,20 | R\$ 1.069,91 |
| | | 11/10/2017 | R\$ 288,71 | |
| | KATIANE B. FIGUEIREDO | 04/10 A 05/10/2017 | R\$ 509,48 | R\$ 509,48 |
| | MARILIA J. DA CRUZ SILVA | 04/10 A 05/10/2017 | R\$ 781,20 | R\$ 1.358,62 |
| 09/10/ A 10/10/2017 | | R\$ 577,42 | | |
| NOVEMBRO | JEINE G. DE SOUZA. | 09/11/2017 | R\$ 390,60 | R\$ 390,60 |
| | LÍVIA L. LIMA E SILVA | 10/11/2017 | R\$ 390,60 | R\$ 390,60 |
| | ALEXANDRE DOS SANTOS | 10/11/2017 | R\$ 237,75 | R\$ 237,75 |
| DEZEMBRO | MARILIA J. DA CRUZ SILVA | 01/12/2017 | R\$ 288,71 | R\$ 288,71 |
| | | | TOTAL TRIMESTRE: R\$ 4.500,41 | |

GASTOS COM DIÁRIAS – VEREADORES

| Mês/Ano | NOME | DATA DA VIAGEM | VALOR PAGO | Total |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| OUTUBRO | CLEOMAR D. DOS SANTOS | 05/10 A 06/2017 | R\$1.000,60 | R\$ 2.001,02 |
| | | 25/10 A 29/10/2017 | R\$1.000,60 | |
| | JOSE D. DE LIMA | 16/10/2017 A 17/10/2017 | R\$ 867,50 | R\$ 867,50 |
| | JOSE R. DO NASCIMENTO | 11/10/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.722,87 |
| | | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | |
| | SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA. | 18/10/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.722,87 |
| | | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | |
| | EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR. | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | R\$1.289,12 |
| MARDONIO T. VARJAO | 04/10 A 05/10/2017 | R\$ 867,50 | R\$ 2.156,62 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | |
| | JAILTON P. DA SILVA | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | R\$ 1.722,87 |
| | | 20/10/2017 | R\$ 433,75 | |
| | NILSON O. COSTA | 09/10/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.722,87 |
| | | 26/10 A 29/10/2017 | R\$1.289,12 | |
| NOVEMBRO | CLEOMAR D. DOS SANTOS | 08/11 A 09/11/2017 | R\$ 1000,60 | R\$ 3.601,84 |
| | | 22/11/ A 23/11/2017 | R\$ 1000,60 | |
| | | 23/11/ A 26/11/2017 | R\$ 1.601,04 | |
| | EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR. | 09/11/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.623,53 |
| | | 17/11/2017 | R\$ 322,28 | |
| | | 22/11 A 23/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| | MARDONIO T. VARJAO | 07/11/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.301,25 |
| | | 22/11 A 23/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| | JOSÉ MARCIONILO DE B. FILHO | 09/11/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.301,25 |
| | | 21/11 A 22/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| | SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA. | 09/11/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.301,25 |
| | | 21/11 A 22/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| | NILSON O. COSTA | 08/11 A 09/11/2017 | R\$ 867,50 | R\$ 1.735,00 |
| | | 21/11 A 22/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| | JOSE R. DO NASCIMENTO. | 08/11 A 09/11/2017 | R\$ 867,50 | R\$ 1.735,00 |
| | | 21/11 A 22/11/2017 | R\$ 867,50 | |
| JAITON P. DA SILVA | 09/11/2017 | R\$ 433,75 | R\$ 1.301,25 | |
| | 21/11 A 22/11/2017 | R\$ 867,50 | | |
| DEZEMBRO | -0- | -0- | -0- | -0- |
| | | | TOTAL TRIMESTRE: R\$ 27.106,11 | |

6- GASTOS COM DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES/CREDORES- OUTUBRO A DEZEMBRO /2017

| SALÁRIO FAMILIA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | R\$ 217,49 | R\$ 248,56 | R\$ 279,63 |
| INSS/VENCIMENTOS | R\$6.857,64 | R\$ 5.445,00 | R\$ 5.445,00 |
| IRRF/IMPOSTO DE RENDA | R\$ 4.194,09 | R\$ 4.262,84 | R\$ 4.194,09 |
| CONSIGNAÇÕES CAIXA E. FEDERAL | R\$ 11.494,32 | R\$ 11.494,32 | R\$ 11.494,32 |
| ISS/IMPOSTO S/ SERVIÇOS | R\$ 153,63 | R\$ 282,98 | R\$ 153,63 |
| INSS/PRESTADORES DE SERVIÇOS | R\$ 545,86 | R\$ 701,51 | R\$ 614,51 |
| IRRF/IMPOSTOS DE RENDA DE SERVIÇOS | R\$ 50,14 | R\$ 50,14 | R\$ 50,14 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ 3.463,77 | R\$ 3.463,77 | R\$ 3.463,77 |
| SERVIDORES LICENÇA SAÚDE | -0- | -0- | -0- |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | -0- | -0- | -0- |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SERVIDORES FÉRIAS | -0- | -0- | -0- |
| SERVIDORES LICENÇA MATERNIDADE | -0- | -0- | -0- |
| ISSQN/ PRESTADORES DE SERVIÇOS | R\$ 294,37 | R\$ 263,13 | R\$ 220,88 |
| INSS/SERVIDORES DA FOPAG | R\$ 6.857,64 | R\$ 6.857,64 | R\$ 6.982,57 |
| SERVIDORES LICENÇA - PRÊMIO | -0- | R\$ 1.527,55 | -0- |

CURSOS E CAPACITAÇÕES

| Mês/Ano | AGENTES POLÍTICOS | SERVIDORES |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| Outubro | R\$ 2.800,00 | -0- |
| Novembro | -0- | -0- |
| Dezembro | -0- | -0- |

DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

• Análise de Valores repassados ao instituto nacional do seguro social

| Mês/Ano | INSS/ Vereador | INSS/Servidor Efetivo | INSS/Servidor Comissionado | INSS/Autônomos |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Outubro | R\$ 5.445,00 | R\$ 558,19 | R\$ 854,64 | -0- |
| Novembro | R\$ 5.445,00 | R\$ 682,95 | R\$ 854,64 | -0- |
| Dezembro | R\$ 5.445,00 | R\$ 985,04 | R\$ 1.690,19 | -0- |

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.

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO /2017.

| Mês | Data de aquisição | Nº Patrimônio | Descrição | Valor | Localização |
|--|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| OUTUBRO | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
| NOVEMBRO | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
| DEZEMBRO | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Saldo patrimonial/ R\$ 203.624,29 | | | | | |
| Valor total de aquisição/Outubro a Dezembro/2017 R\$ -0- | | | | | |
| • Saldo de bens patrimoniais 4º trimestre – R\$ 203.624,29 (sistema de contabilidade) | | | | | |

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

| Mês/Ano | ENERGIA ELÉTRICA | ÁGUA E ESGOTO | TELEFONE |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Outubro | R\$ 317,60 | R\$ 193,49 | R\$ 453,71 |
| Novembro | R\$ 526,00 | R\$ 74,27 | R\$ 505,46 |
| Dezembro | R\$ 720,78 | R\$ 74,27 | R\$ 458,12 |

- 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 conferência 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 tiver 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;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são responsabilidade do setor de Departamento de Administração e Contabilidade;
- Verifica-se que, até o momento não foi publicado no site da Câmara Municipal de Jatobá as licitações e contratos, que foi orientado para assim proceder.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PORTARIA – 005/2017

I – Katiane Barros Figueiredo– Presidente

II – Marlene Alves Rangel– secretaria

III Jeine Gomes de Souza– vogal

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/ MODALIDADE CONVITE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017

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

10- DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – CONTRATOS

| | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 | R\$ 2. 572,56 |
| DIEGO ANTUNES SILVA | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL

| Mês/Ano | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR | VALOR |
|----------|--|---------------------------------|--------------|
| | -0- | -0- | -0- |
| Outubro | | | |
| Novembro | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DA CMJ. | DJ DE ALMEIDA INFORMÁTICA | R\$ 2.592,69 |
| Dezembro | COMPRA DE CRATUCHO DE TINTA HP 662. | JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS | R\$ 395,00 |

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

| Mês/Ano | SERVIÇO | FORNECEDOR | VALOR |
|----------|--|---------------------------------|--------------|
| Outubro | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CMJ. | NORMA LÚCIA SOARES | R\$ 390,00 |
| | SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA E GRAVAÇÕES DE VINHETAS. | MARIA DE LOURDES NUNES | R\$ 952,00 |
| | RECARGAS DE 03 (TRÊS) DE TONNER PARA CMJ. | JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS | R\$ 120,00 |
| | SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DA CMJ. | TIAGO SILVA DE SOUZA | R\$ 980,00 |
| | SERVIÇO PRESTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES EM PERÍODOS DE FÉRIAS. | JAILSON ESTEVÃO DOS SANTOS | 1.009,88 |
| Novembro | SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A PROPAGANDAS E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA SOLENIDADE DO TÍTULO DE CIDADÃO JATOBAENSE. | MARIA DE LOURDES NUNES | R\$ 1.800,00 |
| Dezembro | -0- | -0- | -0- |

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;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- 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 (balançetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município.

12 -DIVERSOS**DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM VIAGENS**

| Mês/Ano | PASSAGEM | LOCOMOÇÕES | SOMA MENSAL |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Outubro | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$ 460,00 | R\$ 460,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| | -0- | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| Novembro | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 |
| | -0- | R\$ 440,00 | R\$ 440,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| | -0- | R\$1.010,00 | R\$1.010,00 |
| Dezembro | -0- | -0- | -0- |

- 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 GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL- PARATI- PLACA: KLI - 1217

| Mês/Ano | PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS | VALOR | SERV. MECÂNICO | VALOR |
|----------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| Outubro | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Novembro | -0- | -0- | -0- | -0- |
| Dezembro | -0- | -0- | -0- | -0- |

- Controle com gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;
- Não foi realizados reparos e revisão com trocas de peças e acessórios do veiculo oficial no período de Outubro a Dezembro de 2017.

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

- O controle de gastos com o veiculo oficial é conferido mensalmente;

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017

| Mês | Data | Nota Fiscal | Qtde.-produto | Valor total |
|----------|------------|-------------|---------------|--------------|
| Outubro | 01/11/2017 | 000.000.384 | 933,21 | R\$ 3.770,17 |
| Novembro | 04/12/2017 | 000.000.419 | 894,576 | R\$ 3.614,09 |
| Dezembro | 20/12/2017 | 000.000.433 | 557,178 | R\$ 2.251,00 |

Valor total: R\$ 16.564,00 (Dezesseis mil quinhentos e sessenta e quatro Reais) referente abastecimento de gasolina original aditivada, valor unitário por litro R\$ 4,04 no Auto Posto Moxotó Ltda.

Contrato n° 007/2017

**VALOR TOTAL DO 4° Trimestre – R\$ 6.638,80
(Seis mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)**

ANEXOS

Conforme os documentos de conferencia anexos foram feitos análises nos empenhos, nas fichas dos vereadores, funcionários comissionados e efetivos como também nas contas telefônicas fazendo um estudo nos horários, duração de chamadas e destino de ligações.

Após analisados os documentos citados foram identificados indícios de anormalidades nos quais foram informados e orientados para as devidas correções. Os procedimentos de organização segue a equipe do Controle Interno.

Ressaltamos também que o senhor gestor esteja atento à orientação do TCE-PE em relação aos números de funcionários efetivos e comissionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS CONTROLE INTERNO

Ao finalizar este relatório, esta consideração se concentra nos aspectos relevantes da gestão para manifestar sua opinião acerca dos controles internos desta casa.

Recomendamos por mais uma vez ao Gestor desta casa que seja elaborado um estudo de **impacto orçamentário e financeiro** pelo setor de contabilidade, para os posteriores gastos, pois o objetivo é que previna futuros problemas com a crise nacional que atinge diversos setores públicos do país.

A gestão continua apresentando significativa economia aos cofres públicos, com normalidades nos custos com consumo de energia e telefone.

Jatobá-PE, 10 de Janeiro de 2018.

Gislaine Maria de Araújo Santana
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

Anexos