

**Relatório Trimestral Do Controle Interno
2º 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.12
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
2º 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 segundo trimestre das atividades realizadas, relativo aos meses de Abril a Junho 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 01/04 a 30/06/2017;
- b) Auditoria realizada nas fichas funcionais dos vereadores;
- c) Emissão acompanhamento das despesas com o telefone no período de Abril a Junho 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, foi 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 019/2017 e 009/201, 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
Abril	R\$ 119.993,00	R\$ 119.993,00	R\$ 16.575,36	R\$ 136.568,36
Maio	R\$ 119.993,00	R\$ 119.993,00	R\$ 21.111,47	R\$ 141.104,47
Junho	R\$ 122.817,20	R\$ 122.817,20	R\$ 14.398,56	R\$ 137.215,76
Total trimestral de repasse:			R\$ 362.803,20	

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\$ 17,00
Maio	R\$ 17,00
Junho	R\$ 18,70

Banco- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- Conta consignações

Agencia: 0914/ conta: 06000003350

CORREIOS E TELEGRÁFOS

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

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS UVP

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

3 - GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL A JUNHO/2017

SERVIDORES E VEREADORES	Abril	Maio	Junho
Servidores Comissionados	07	10	10
Servidores Efetivos	06	06	06
Servidores Licença Saúde	-0-	-0-	-0-
Servidores Férias	-0-	-0-	-0-
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-
Vereadores	09	09	09

TOTAL	25	25	25
--------------	-----------	-----------	-----------

GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Mês/Ano	Repasse	REMUNERAÇÃO DOS POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO CARGOS EFETIVOS	REMUNERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS	Total
Abril	R\$ 119.993,00	R\$49.500,00	R\$ 9.644,70	R\$ 11.128,60	R\$ 70.273,30
Maio	R\$ 119.993,00	R\$49.500,00	R\$ 10.011,16	R\$ 11.097,53	R\$ 70.608,69
Junho	R\$ 122.817,20	R\$49.500,00	R\$ 10.938,15	R\$ 16.991,32	R\$ 77.429,47

GASTOS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
ABRIL	ALEXANDRE DOS S.	24/04/ A 28/04/2017	R\$ 1.358,60	R\$ 1.358,60
	KATIANE B. FIGUEIREDO	05/04/2017	R\$ 254,74	R\$ 254,74
MAIO	MARÍLIA J. DA CRUZ SILVA	16/05/2017	R\$ 288,71	R\$ 288,71
	KATIANE B. FIGUEIREDO	16/05/2017	R\$ 254,74	R\$ 254,74
JUNHO	LÍVIA L. LIMA E SILVA	07/06/A 08/06/2017	R\$ 781,20	R\$ 781,20
TOTAL TRIMESTRE: R\$ 2.937,99				

GASTOS COM DIÁRIAS – VEREADORES

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
ABRIL	JAITON P. DA SILVA.	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.301,25
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA.	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.301,25
	EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR.	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.735,00
		06/04/2017	R\$ 433,75	
	NILSON O. COSTA	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.301,25
	MARDONIO T. VARJAO	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.301,25
	JOSE D. DE LIMA	12/04 A 13/04/2017	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	24/04 A 28/04/2017	R\$ 2.209,04	R\$ 2.209,04
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	05/04/2017	R\$ 400,26	R\$ 3.041,90
24/04 A 28/04/2017		R\$ 2.641,64		
MAIO	CLEOMAR D. DOS SANTOS	24/05 A 25/05/2017	R\$ 1.000,60	R\$ 2.001,20
		30/05 A	R\$ 1.000,60	

		31/05/2017		
	MARDONIO T. VARJAO	24/05 A 25/02/2017	R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
		30/05 A 31/05/2017	R\$ 867,50	
	JAITON P. DA SILVA.	24/05 A 25/05/2017	R\$ 867.50	1.735,00
		30/05 A 31/05/2017	R\$ 867.50	
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA.	24/05 A 25/05/2017	R\$ 867.50	R\$ 867.50
	EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR.	29/05A 30/05/2017	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	NILSON O. COSTA	24/05 A 25/05/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		30/05 A 31/05/2017	R\$ 867.50	
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	24/05 A 25/05/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		30/05 A 31/05/2017	R\$ 867.50	
	JOSE D. DE LIMA	24/05 A 25/05/2017	R\$ 867.50	R\$ 867.50
JUNHO	MARDONIO T. VARJAO	21/06/ A 23/06/2017	R\$ 966,84	R\$ 966,84
	NILSON O. COSTA	29/06/2017	R\$ 433,75	R\$ 1.400,59
		21/06 A 23/06/2017	R\$ 966,84	
	JOSE R. DO NASCIMENTO.	29/06/2017	R\$ 433,75	R\$ 1.400,59
		21/06 A 23/06/2017	R\$ 966,84	
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	07/06 A 08/06/2017	R\$ 1.000,60	R\$ 2.201,38
		21/06 A 23/06/2017	R\$ 1.200,78	
	JOSE M. DE BARROS FILHO.	21/06 A 23/06/2017	R\$ 966,84	R\$ R\$ 966,84
	EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR.	21/06 A 22/06/2017	R\$ 966,84	R\$ 1.289,12
		06/06/2017	R\$ 322,28	
SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA.	21/06 A 23/06/2017	R\$ 966,84	966,84	
JOSE D. DE LIMA	21/06 A 23/06/2017	R\$ 966,84	R\$ 966,84	
JAITON P. DA SILVA.	21/06/2017 A 23/06/2017	R\$ 966,84	R\$ 966,84	
TOTAL TRIMESTRE: R\$ 34.761,18				

GASTOS COM DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES/CREDORES- ABRIL A JUNHO/2017

SALÁRIO FAMILIA	ABRIL	MAIO	JUNHO
	R\$ 279,63	R\$ 279,63	R\$ 279,63
INSS/VENCIMENTOS	R\$6.834,90	R\$6.287,23	R\$ 5.445,00
IRRF/IMPOSTO DE RENDA	R\$ 4.232,97	R\$ 4.232,97	R\$ 4.194,09
CONSIGUINAÇÕES CAIXA E. FEDERAL	R\$ 11.494,32	R\$ 11.494,32	11.494,32

ISS/IMPOSTO S/ SERVIÇOS	R\$ 153,63	R\$ 153,63	R\$ 153,63
INSS/PRESTADORES DE SERVIÇOS	-0-	R\$ 121,00	-0-
IRRF/IMPOSTOS DE RENDA DE SERVIÇOS	R\$ 50,14	R\$ 50,14	R\$ 50,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.588,77	R\$ 1.588,77	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-

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Abril	-0-	-0-
Maio	-0-	R\$ 288,71
		R\$ 254,74
Junho	-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/Autônimos
Abril	R\$ 5.445,00	R\$ 682,05	R\$ 854,64	-0-
Maio	R\$ 5.445,00	R\$ 711,38	R\$ 854,64	-0-
Junho	R\$ 5.445,00	R\$ 534,96	R\$ 854,64	-0-

4- 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 ABRIL A JUNHO/2017.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
ABRIL	14/04/2017	361	EXTINTOR	R\$ 700,00	SECRETARIA
MAIO	18/05/2017	362	ROTEADOR	R\$120,00	SALA DO PRESIDENTE
JUNHO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Saldo patrimonial/ R\$ 194.944,29					
Valor total de aquisição/Abril a Junho/2017 R\$ 820,00					
• Saldo de bens patrimoniais 2º trimestre – R\$ 195.764,29 (sistema de contabilidade)					

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Abril	R\$ 623,12	R\$ 57,13	R\$ 501,72
Mai	R\$ 508,05	R\$ 57,13	R\$ 457,61
Junho	R\$ 404,95	R\$ 57,13	R\$ 449,40

- 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).

5- 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.

6- 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;
- 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 ABRIL A JUNHO/201

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – CONTRATOS

	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 – 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
Abril	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CARIMBOS AUTOMATIK 912//911	CARIMBARIA BATISTA	R\$ 330,00
	AQUISIÇÃO 01 (UM) EXTINTOR CO2 6 KG.	COMERCIAL SANTOS EXTINTORES ITDA	R\$ 700,00
	PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA 03 (TRÊS) DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 6KG DE 260,00.	COMERCIAL SANTOS EXTINTORES ITDA	R\$ 4.310,00
Maio	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS WRN 150.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$120,00
	PAGAMENTO DE SEVIÇO DE ASSESSORIA DE 03 (TRÊS) SERVIÇOS DE RECARGARS DE EXTINTORES PQS 6KG. DE 260,00.	COMERCIAL SANTOS EXTINTORES ITDA	R\$ 3.600,00
Junho	-0-	-0-	-0-

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

Mês/Ano	SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR
Abril	SERVIÇOS PRESTADOS CARRO DE SOM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 505,00
	RECARGAS DE 03 (TRÊS) TONNERS E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS A CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 140,00
	SERVIÇO PRESTADO DE 08 (OITO) CONFIGURAÇÕES DE REDE COM OITO PONTOS DE INTERNET, COM REPETIDOR DE USO DE 108M DE CABO DE REDE 01 (UMA)	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 830,00

	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KB 750 COM SISTEMA LINUX.		
	SERVIÇO PRESTADO PARA A PUBLICAÇÃO DE OUTDOOR EM HOMENAGEM AO DIA DO ÍNDIO.	RITA PAES DE S. DALTRO	R\$ 900,00
	SERVIÇO PRESTADO A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM E 04 (QUATRO) GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	REBOCKS SOM PUBLICIDADE	R\$ 530,25
Maio	MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO PARATI	TIAGO SILVA SOUZA	R\$ 924,00
	SERVIÇO PRESTADO A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM E 04 (QUATRO) GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	REBOCKS SOM PUBLICIDADE	R\$ 530,25
	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS (LICITAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	R\$ 4.336,91
	PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE LIVIA NAYARA LINHARES.	CERTIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	R\$ 175,00
Junho	SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REGARGA DE 02 (DOIS) TONERES DO COMPUTADOR DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 240,00
	SERVIÇOS PRESTADOS PARA UMA 01(UMA) FORMATAÇÃO DE NOOTBOOK	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 40,00
	SERVIÇO PRESTADO A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM E 04 (QUATRO) GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	REBOCKS SOM PUBLICIDADE	R\$ 530,25

7- 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 encaminha mensalmente a prefeitura às informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município.

8-DIVERSOS

DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM VIAGENS

Mês/Ano	PASSAGEM	LOCOMOÇÕES	SOMA MENSAL
Abril	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0-	R\$ 683,11	R\$ 683,11
Maio	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0-	R\$ 460,00	R\$ 460,00
Junho	-0-	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
	-0-	R\$700,00	R\$700,00
	-0-	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00

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

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR	SERV. MECÂNICO	VALOR
Abril	PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI	R\$ 419,83	-0-	-0-
Maio	PAGAMENTO E COMPRA DE PRODUTOS PARA O VEICULO PARATI DA CMJ	R\$ 1.556,00	-0-	-0-
	PAGAMENTO E COMPRA DE PRODUTOS PARA O VEICULO PARATI DA CMJ	R\$ 994,00	-0-	-0-
	PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI	R\$ 419,83		
Junho	PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI	R\$ 419,83	-0-	-0-

- Controle com gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;
- Foi realizados reparos e revisão com trocas de peças e acessórios do veículo oficial no período de Abril a Junho de 2017

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2017

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
-----	------	-------------	---------------	-------------

Abril	02/05/2017	000.000.115	491,707	R\$ 1.986,50
Mai	02/06/2017	000.000.162	605.227	R\$ 2.445,12
Junho	03/07/2017	000.000.195	609,88	R\$ 2.463,92
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 nº 007/2017				

**VALOR TOTAL DO 2º Trimestre – R\$ 6.907,54
(Seis mil novecentos e sete reais e noventa e dois centavos)**

ANEXOS

Conforme os documentos de conferencia anexos foram feitas 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, 19 de Julho de 2017.

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