

**Relatório Trimestral Do Controle Interno
3° 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.07
GESTÃO DE PATRIMONIO.....	pag.07
GESTÃO DE ALMOXARIFADO.....	pag.08
GESTÃO DE COMPRAS.....	pag.08
DEMONSTRATIVOS.....	pag.09
GESTÃO DE TESOUREARIA.....	pag.10
DIVERSOS.....	pag.11
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
3º 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 Julho a Setembro 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 01/07 a 30/09/2017;
- b) Auditoria realizada nas fichas funcionais dos vereadores;
- c) Emissão acompanhamento das despesas com o telefone no período de Julho a Setembro 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 SECRETÁRIO: 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
Julho	R\$ 122.817,20	R\$ 122.817,20	R\$ 33.642,41	R\$ 156.459,61
Agosto	R\$ 122.817,20	R\$ 122.817,20	R\$ 30.081,98	R\$ 152.899,18
Setembro	R\$ 122.817,20	R\$ 122.817,20	R\$ 30.370,85	R\$ 153.188,05
Total trimestral de repasse:			R\$ 462.846,84	

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
Julho	R\$ 58,42
Agosto	R\$ 28,20
Setembro	R\$ 28,20

Banco- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- Conta consignações

Agencia: 0914/ conta: 06000003350

CORREIOS E TELEGRÁFOS

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Julho	-0-
Agosto	-0-
Setembro	-0-

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS UVP

Mês	
Julho	R\$300,00
Agosto	R\$300,00
Setembro	R\$300,00

3 - GESTÃO DE PESSOAL**CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO A SETEMBRO/2017**

SERVIDORES E VEREADORES	Julho	Agosto	Setembro
Servidores Comissionados	10	10	10
Servidores Efetivos	06	06	06
Servidores Licença Saúde	-0-	-0-	-0-
Servidores Férias	01	-0-	-0-
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-
Vereadores	09	09	09
TOTAL	25	25	25

4- GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Mês/Ano	Repasso	REMUNERAÇÃO DOS POLÍTICOS	REMUNERAÇÃO CARGOS EFETIVOS	REMUNERAÇÃO CARGOS COMISSIONADOS	Total
Julho	R\$ 122.817,20	R\$49.500,00	R\$ 8.134,43	R\$ 11.097,53	R\$ 68.731,96
Agosto	R\$ 122.817,20	R\$49.500,00	R\$ 8.898,84	R\$ 11.066,46	R\$ 69.465,30
Setembro	R\$ 122.817,20	R\$49.500,00	R\$ 8.387,58	R\$ 11.066,46	R\$ 68.954,04

5- GASTOS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JULHO	-0-	-0-	-0-	-0-
AGOSTO	GISLAINE MARIA ARAUJO S.	31/08/ A 01/09/2017	R\$ 679,30	R\$ 679,30
	JEINE G. DE SOUZA	31/08/ A 01/09/2017	R\$ 679,30	R\$ 679,30
	MARLENE A. RANGEL	31/08/ A 01/09/2017	R\$ 475,50	R\$ 475,50
	KATIANE B. FIGUEIREDO	31/08/ A 04/09/2017	R\$ 1.698,25	R\$ 1.698,25
	LÍVIA L. LIMA E SILVA	10/08/2017 31/08/ A 04/09/2017	R\$ 288,71 R\$ 1953,00	R\$ 2.241,71
SETEMBRO	LÍVIA L. LIMA E SILVA	15/09/2017	R\$ 288,71	R\$ 288,71
	ALEXANDRE DOS SANTOS	06/09/2017	R\$ 186,82	R\$ 186,82
	ADRIANA B. DA SILVA	06/09/2017	R\$ 186,82	R\$ 186,82
TOTAL TRIMESTRE: R\$ 6.436,41				

GASTOS COM DIÁRIAS – VEREADORES

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JULHO	CLEOMAR D. DOS SANTOS	11/07 A 12/07/2017	R\$1.000,60	1.901,16
		07/07/2017	R\$ 400,60	
		20/07/2017	R\$ 500,30	
	MARDONIO T. VARJAO	12/07/2017	R\$ 433,75	R\$1.735,00
		20/07/2017	R\$ 433,75	
NILSON O. COSTA	24/04 A 26/04/2017	R\$1.301,25	R\$1.301,25	
	EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR.	02/08/ A 03/08/2017	R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
		23/08/ A 24/08/2017	R\$ 867,50	
	JOSE R. DO	08/08/ A 10/08/2017	R\$ 1.301,25	R\$ 3.036,25
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 867,50	

AGOSTO	NASCIMENTO	31/08 A 01/09/2017	R\$ 867,50	
	NILSON O. COSTA	08/08/ A 10/08/2017	R\$1.301,25	R\$ 3.036,25
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 867.50	
		31/08 A 01/09/2017	R\$ 867.50	
	MARDONIO T. VARJAO	08/08/ A 10/08/2017	R\$1.301,25	R\$ 2.168,75
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 867.50	
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA.	15/08 A 16/08/2017	R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 867.50	
	JAITON P. DA SILVA	08/08/ A 10/08/2017	R\$1.301,25	R\$ 2.168,75
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 867.50	
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	03/08 A 04/08/2017	R\$ 1000,60	R\$ 6.003,60
		23/08 A 24/08/2017	R\$ 1000,60	
		31/08 A 04/09/2017	R\$ 2.501,50	
		08/08/ A 10/08/2017	1.500,90	
JOSE D. DE LIMA	14/08 A 15/08/2017	R\$ 867.50	R\$ 867.50	
SETEMBRO	JOSE R. DO NASCIMENTO	12/09/ A 13/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		27/09 A 28/09/2017	R\$ 867.50	
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA.	14/09 A 15/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		27/09 A 28/09/2017	R\$ 867.50	
	MARDONIO T. VARJAO	12/09 A 13/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 867.50
	NILSON O. COSTA	13/09 A 14/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		27/09 A 28/09/2017	R\$ 867.50	
	EDUARDO G. DE SÁ JÚNIOR.	14/09 A 15/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		27/09 A 28/09/2017	R\$ 867.50	
	JAITON P. DA SILVA	14/09 A 15/09/2017	R\$ 867.50	R\$ 1.735,00
		27/09 A 28/09/2017	R\$ 867.50	
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	13/09 A 14/09/2017	R\$ 1.000,60	R\$ 2.010,60
		25/09 A	R\$ 1.010,00	

		26/09/2017		
	JOSE D. DE LIMA	25/09 A		
		26/09/2017	R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
		14/09/2017	R\$ 867,50	
				TOTAL TRIMESTRE: R\$ 37.241,61

6- GASTOS COM DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES/CREDORES- JULHO A SETEMBRO /2017

SALÁRIO FAMILIA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	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
CONSIGNAÇÕES 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
Julho	-0-	-0-
Agosto	-0-	R\$ 1.390,00
Setembro	R\$ 695,00	-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
Julho	R\$ 5.445,00	R\$ 535,28	R\$ 854,64	-0-
Agosto	R\$ 5.445,00	R\$ 598,93	R\$ 854,64	-0-
Setembro	R\$ 5.445,00	R\$ 558,02	R\$ 854,64	-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 JULHO A SETEMBRO /2017.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
JULHO	24/07/2017	363	SERVIDOR HP	R\$ 3.950,00	TESOURARIA
	24/07/2017	364	MULTIFUNCIONAL LASER	R\$ 2.250,00	TESOURARIA
	24/07/2017	365	MONITOR LED	R\$ 680,00	TESOURARIA
	24/07/2017	366	NOBREAK SMS	R\$ 980,00	TESOURARIA
AGOSTO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
SETEMBRO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Saldo patrimonial/ R\$ 195.764,29					
Valor total de aquisição/Julho a Setembro/2017 R\$ 7.860,00					
• Saldo de bens patrimoniais 3º trimestre – R\$ 203.624,29 (sistema de contabilidade)					

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Julho	R\$ 314,50	R\$ 57,13	R\$ 417,50
Agosto	R\$ 333,58	R\$ 57,13	R\$ 462,03
Setembro	R\$ 317,60	R\$ 57,13	R\$ 462,03

- 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;

- 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 JULHO A SETEMBRO/2017

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – CONTRATOS

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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\$ 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
Julho	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR HP, 01 (UM) MULTIFUNCIONAL LASER, 01(UM) MONITOR LED E 01 (UM) E 01 (UM) NOBREAK SMS BIVOLT, PARA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 7.860,00
Agosto	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHOS TINTA HP 662 BLAK, 05 (CINCO) CARTUCHOS COLOR HP 662 E 4 (QUANTRO) TONNERS HP CB435 AB.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 2.250,00
Setembro	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ATLAS E TRINCHA ATLAS PARA CMJ.	EDSON CONSTRUÇÕES	R\$ 55,80
	COMPRAS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CMJ.	GIVALDO C. DE LIMA	R\$ 333,80

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

Mês/Ano	SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR
Julho	RECARGA DE 06(SEIS) TONNERS E 07 (SETE) RECARGAS DE CARTUCHOS	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 310,00
	SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UMA) TROCA DE FONTE ATX, DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 140,00
	SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER PARA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 80,00
Agosto	RECARGAS DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS E 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER, CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 190,00
	SERVIÇO PRESTADO DE UM CONSERTO DO NOBREAK NETWINNER, 01 (UM) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SEVER E 01 (UMA) FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 560,00
	SERVIÇO PRESTADO DE VILGAÇÃO DAS SEÇÕES EM CARRO DE SOM. 21 (VINTE E UMA) DIVULGAÇÕES E 06 (SEIS) GRAVAÇÕES DE VINHETAS	MARIA DE LOURDES NUNES	R\$ 915,00
Setembro	SERVOÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SESSÃO ORDINÁRIA, 04 HORAS DE SWESSÃO ORDINÁRIA, 11 HORAS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E DE 04 GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	MARIA DE LOURDES NUNES	R\$ 925,00
	SERVIÇO PRESTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES EM PERIODOS DE FÉRIAS.	JAILTON ESTEVÃO DOS SANTOS	1.009,88
	SERVIÇO PRESTADO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM HOMENAGIANDO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JATOBÁ E 01 (UMA) CRAVAÇÃO DE VINHETA.	MARIA DE LOURDES NUNES	R\$ 880,00

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;
- 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 (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município.

12 -DIVERSOS

DEMONSTRATIVOS DE GASTOS COM VIAGENS

Mês/Ano	PASSAGEM	LOCOMOÇÕES	SOMA MENSAL
Julho	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Agosto	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
	-0-	R\$ 600,00	R\$ 600,00
	-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
	-0-	R\$1.010,00	R\$1.010,00
Setembro	-0-	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
	-0-	R\$ 560,00	R\$ 560,00
	-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
	-0-	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	-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
Julho	PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI	R\$ 419,83	-0-	-0-
Agosto	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		
Setembro	PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PARATI	R\$ 419,83	-0-	-0-

- Controle com gatos 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 Julho a Setembro 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 JULHO A SETEMBRO /2017

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Julho	01/08/2017	000.000.239	566,388	R\$ 2.288,21
Agosto	02/09/2017	000.000.280	430,3799	R\$ 2.698,67
Setembro	02/10/2017	000.000.336	982,883	R\$ 3.970,85

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 3° Trimestre – R\$ 8.957,73
(Oito mil novecentos e Cinquenta e sete reais e setenta e três 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, 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