



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
3º 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.07
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-56.470-000CNPJ - 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
3º 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 terceiro trimestre das atividades realizadas, relativo aos meses de Julho a Setembro 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 02/07 a 28/09/2018;
- 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
Julho	R\$ 122.817,20	R\$ 17.260,56
Agosto	R\$ 122.817,20	R\$ 25.466,61
Setembro	R\$ 122.817,20	R\$ 32.239,00

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\$ 9,70
Agosto	R\$ 10,15
Setembro	R\$ 10,15

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



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 -

3 - GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS.

- Demonstrativos de despesas de Julho a Setembro /2018

SERVIDORES E VEREADORES	Julho	Agosto	Setembro
Servidores Comissionados	10	10	10
Servidores Efetivos	06	06	06
Servidores Férias	02	01	01
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
JULHO	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 9.607,94	R\$ 11.252,37	R\$ 73.110,31
AGOSTO	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.864,64	R\$ 11.220,66	R\$ 72.335,30
SETEMBRO	R\$ 49.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 8.859,34	R\$ 11.188,95	R\$ 72.298,29

DESPESAS COM RECISÃO DE FUNCINÁRIO COMISSIONADO

AGOSTO	TOTAL
MATHEUS D. GOMES	R\$ 1.192,50

DESPESAS COM FÉRIAS

JULHO	R\$ 1.069,87
AGOSTO	R\$ 381,60
SETEMBRO	R\$ 381,60

5- DESPESAS COM DIARIAS – FUNCIONÁRIOS

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JULHO	MARÍLIA J. DA CRUZ SILVA	20/07 A 23/07/2018	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40
	LÍVIA N. LINHARES	20/07 A	R\$ 1.562,40	R\$ 1.562,40



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

- 6 -

	L. E SILVA	23/07/2018		
	HÉLIO QUIRINO DOS SANTOS	04/07/2018	R\$ 237,75	R\$ 237,75
	ALEXANDRE DOS SANTOS	04/07/2018	R\$ 237,75	R\$ 1.664,25
		22/07 A 27/07/2018	R\$ 1.426,50	
	JEINE GOMES DE SOUZA	09/07 A 10/07/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
	ALEX DA SILVA XAVIER	05/07 A 06/07/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
AGOSTOS	MARÍLIA J. DA CRUZ SILVA	03/08/2018	R\$ 288,71	R\$ 288,71
SETEMBRO	GISLAINE MARIA A. SANTANA	12/09 A 12/09/2018	R\$ 679,30	R\$ 679,30
			TOTAL TRIMESTRE: R\$ 7.353,41	

DESPESAS COM DIÁRIAS – VEREADORES

Mês/Ano	NOME	DATA DA VIAGEM	VALOR PAGO	Total
JULHO	CLEOMAR D. DOS SANTOS	04/07/2018	R\$ 400,26	R\$ 2.001,30
		26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.601,04	
	NILSON O. COSTA	26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	JOSE R. DO NASCIMENTO	26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	JOSE D. DE LIMA	12/07 A 13/07/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	MARDONIO T. VARJAO	26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	26/07 A 29/07/2018	R\$ 1.289,12	R\$ 1.289,12
	JAILTON P. DA SILVA	04/07/2018	R\$ 433,75	R\$ 2.156,62
25/07/2018		R\$ 433,75		
26/07 A 29/07/2018		R\$ 1.289,12		
AGOSTO	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	31/08/2018	R\$ 433,75	R\$ 433,75
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	09/08/ A 10/08/2018	R\$ 1.000,60	R\$ 2.501,50
		20/08/2018	R\$ 500,30	
		28/08 A 29/08/2018	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

- 7 -

	JOSE R. DO NASCIMENTO	28/08/ A 29/08/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	MARDONIO T. VARJAO	20/08/2018 28/08/ A 29/08/2018	R\$ 433,75 R\$ 867,50	R\$ 1.301,25
	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	28/08/ A 29/08/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JAILTON P. DA SILVA	28/08/ A 29/08/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	NILSON O. COSTA	28/08/ A 29/08/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE D. DE LIMA	21/08 A 22/08/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
SETEMBRO	SANDRO ROGÉRIO G. BARBOSA	24/09 A 25/09/2018 01/10/2018	R\$ 867,50 R\$ 433,75	R\$ 1.301,25
	CLEOMAR D. DOS SANTOS	04/09/2018 12/09 A 13/09/2018 24/09 A 25/09/2018	R\$ 500,30 R\$ 500,30 R\$ 1.000,60	R\$ 2.001,20
	EDUARDO G. DE SÁ JUNIOR	24/09 A 25/09/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	MARDONIO T. VARJAO	04/09/2018 12/09 A 13/09/2018 24/09 A 25/09/2018	R\$ 433,75 R\$ 433,75 R\$ 867,50	R\$ 1.735,00
	JAILTON P. DA SILVA	04/09/2018 24/09 A 25/09/2018	R\$ 433,75 R\$ 867,50	R\$ 1.301,25
	NILSON O. COSTA	04/09/2018 24/09 A 25/09/2018	R\$ 433,75 R\$ 867,50	R\$ 1.301,25
	JOSE D. DE LIMA	13/09 A 14/09/2018	R\$ 867,50	R\$ 867,50
	JOSE R. DO NASCIMENTO	04/09/2018	R\$ 433,75	R\$ 433,75
	TOTAL TRIMESTRE: R\$ 29.853,72			

6- DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - JULHO A SETEMBRO /2018

SALÁRIO FAMILIA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	R\$ 285,39	R\$ 285,39	R\$ 285,39



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 -

INSS/ VEREADORES/ SERVIDORES	R\$ 7.006,96	R\$ 7.067,91	R\$ 6.902,52
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\$ 209,26	R\$ 167,20	R\$ 257,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.463,77	R\$ 3.463,77	R\$ 3.463,77
ISSQN/ PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 95,12	R\$ 70,00	R\$ 117,17

CURSOS E CAPACITAÇÕES

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Julho	R\$ 2.800,00	R\$ 1.180,00
Agosto	-0-	-0-
Setembro	-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
Julho	R\$ 14.446,57	R\$ 380,47
Agosto	R\$ 14.606,55	R\$ 304,00
Setembro	R\$ 14.172,48	R\$ 468,70

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/2018.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
JULHO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
AGOSTO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
SETEMBRO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Saldo patrimonial/ R\$ 197.374,29					



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 -

Valor total de aquisição/ Julho a Setembro /2018 -0-

• **Saldo de bens patrimoniais 3º trimestre – R\$ -0-**

DESPESAS PAGAS CONSUMO MENSAL- ENERGIA – ÁGUA – TELEFONIA

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Julho	R\$ 587,00	R\$ 75,92	R\$ 430,61
Agosto	R\$ 519,58	R\$ 78,71	R\$ 450,32
Setembro	R\$ 587,75	R\$ 76,34	R\$ 532,40

- 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)

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PORTARIA – 005/2018

I – Katiane Barros Figueiredo– Presidente

II – Marlene Alves Rangel– secretaria

III Gislaíne Maria de Araújo Santana – vogal



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

- 10 -

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/ MODALIDADE CONVITE REALIZADA NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO /2018.

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

10- DEMONSTRATIVOS DE CONTRATOS REALIZADOS

	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 – SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
JULIO HENRIQUE C. BARROS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Mês/Ano	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
Julho	-0-	-0-	-0-
Agosto	-0-	-0-	-0-
Setembro	-0-	-0-	-0-

DEMONSTRATIVO DE GASTOS MENSAL – DISPENSA – SERVIÇOS EVENTUAIS

Mês/Ano	SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR
	PAGAMENTO REF. A 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM HOMENAGEM AO DIA DO COMERCIANTE, 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES PARA ASSEMBLÉIA NA CMJ E 02 (DUAS) GARAVAÇÕES DE VINHETAS.	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 720,00



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 -

Julho	PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VISITA TECNICA (IMPRESSORA) DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 30,00
	PAGAMENTO DE 01 (UMA) ATUALIZAÇÃO DO SITEMA DO SERVIDOR, 01 (UMA) LIMPEZA DA IMPRESSORA, 01 (UMA) LIMPEZA DA CPU MAIS FORMATAÇÃO.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 400,00
	PAGAMENTODE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONNER DA IMPRESSORA DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 240,00
	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA HOMEGEAR OS 25 ANOS DA ESCOLA EPAAS.	DIENE LUCY DA SILVA LIMA	R\$ 147,37
Agosto	PAGAMENTO REF. À SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES EM PEÍODO DE FÉRIAS.	JAILSON ESTEVÃO DOS SANTOS	R\$ 1.028,19
	PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS E 03 (TRÊS) GRAVAÇÕES DE VINHETAS.	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 510,00
Setembro	PAGAMENTO REF. A CONFEÇÃO DE ARTE, IMPRESSÃO DE OUTDOOR E PUBLICIDADE EM PAINEL REF. AO 23º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JATOBÁ- PE.	RITA PAES DE SOUZA DALTRO	R\$ 1.010,00
	PAGAMENTO REF. A 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM EM HOMENAGEM A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E 03 GRAVAÇÕES DE VINHETAS	MARIA DE LOURDES N.	R\$ 510,00
	PAGAMENTO REF. À SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES EM PEÍODO DE FÉRIAS.	JAILSON ESTEVÃO DOS SANTOS	R\$ 1.033,50
	PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 04 RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CMJ.	JERSON UBIRATAN DA SILVA BARROS	R\$ 160,00

11- GESTÃO DA TESOURARIA 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;



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 -

- 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.

12 -DIVERSOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	LOCOMOÇÕES
Julho	R\$ 5.640,00
Agosto	R\$ 6.860,00
Setembro	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
Julho	-0-	-0-	-0-	-0-
Agosto	-0-	-0-	-0-	-0-
Setembro	-0-	-0-	-0-	-0-

- Controle de gastos 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-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

- 13 -

- Não foi realizados reparos e revisão com trocas de peças e acessórios do veículo oficial no período de Julho a Setembro 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 JULHO A SETEMBRO /2018

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Julho	-0-	-0-	-0-	-0-
Agosto	-0-	-0-	-0-	-0-
Setembro	-0-	-0-	-0-	-0-

VALOR TOTAL DO 3º 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, 10 de Outubro de 2018.

Jeine Gomes de Souza
Assistente de Controle Interno

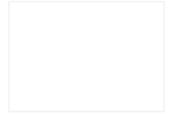


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE JATOBÁ-PE
CASA LEGISLATIVA IRANI FELIX DA SILVA

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

- 14 -

Marília Joselma da cruz Silva
Coordenadora de Controle Interno



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