



CÂMARA MUNICIPAL 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

Relatório Trimestral do Controle Interno 1º Trimestre- Exercício de 2021



CÂMARA MUNICIPAL 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

SUMÁRIO

01 – Apresentação	Pág. 03
02 – Gestão Orçamentária	Pág. 04
03 – Gestão de Repasses Recebidos do Poder Executivo	Pág. 04
04 – Gestão de Pessoal e Recursos Humanos	Pág. 05
05 – Gestão Financeira	Pág. 06
06 – Gestão de Patrimônio	Pág. 10
07 – Gestão de Almoxarifado	Pág. 11
08 – Gestão de Compras	Pág. 11
09 – Comissão Permanente de Licitação	Pág. 11
10 – Gestão de Tesouraria e Contabilidade	Pág. 12
11 – Considerações Finais	Pág. 12



CÂMARA MUNICIPAL 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

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

Relatório Trimestral do Controle Interno 1º trimestre – exercício de 2021

1 – APRESENTAÇÃO

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, art. 10 da Lei Municipal nº 244/2009 e demais legislações pertinentes, a Coordenação de Controle Interno da Câmara Municipal de Jatobá apresenta o relatório das atividades realizadas no **primeiro trimestre de 2021**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

1.1 – METODOLOGIA 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) conferências dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período **01/01 a 31/03/2021**;
- 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) Acompanhamento da gestão de recursos humanos.



CÂMARA MUNICIPAL 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

1.3 – PUBLICAÇÕES E CURSOS

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

1.4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

1.4.1- Identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2021 a 2022.

Presidente: Jailton Pereira da Silva

Vice-presidente: Nivaldo Silva Dantas Júnior

1º Secretário: Nilson Oliveira Costa

2º Secretário: Eudes de Albuquerque Pereira Júnior

1.4.2- Identificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações da portaria nº 008/2021 e 006/2021.

- Adriano Gomes da Silva– Coordenador de Controle Interno;
- Marlene Alves Rangel – Assistente de Controle Interno;

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Nº 458/2020, Lei Orçamentaria (LOA), contém os Programas e ações previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2021 e no Plano Plurianual (PPA) com referência à Câmara Municipal.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.

O Orçamento do Poder Legislativo estabelecido na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 foi fixado no valor de **R\$ 2.360.286,00 (Dois milhões, trezentos e sessenta reais, duzentos e oitenta e seis reais)**.

3- GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO

O repasse financeiro da Câmara Municipal de Jatobá, obedece a Emenda Constitucional Nº 025/2000, art. 29/A. Desta forma durante o primeiro trimestre do exercício de 2021, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Janeiro	R\$ 137.376,54
Fevereiro	R\$ 132.828,80
Março	R\$ 135.102,67
Total	R\$ 405.308,01



CÂMARA MUNICIPAL 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

Totalizando o valor de **R\$ 405.308,01 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e oito reais e um centavo)**, obedecendo ao cronograma de repasse estabelecido pela Lei Orçamentária Anual.

Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente do Legislativo no Banco: 001. Agência: 1112-6. Conta Corrente: 135.243-1, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo.

4 - GESTÃO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS.

4.1 - Quantitativo de Vereadores e Servidores de Janeiro a Março/2021

Especificações	Janeiro	Fevereiro	Março
Servidores Comissionados	05	14	14
Servidores Efetivos	06	06	06
Vereadores	09	09	09
TOTAL	20	29	29

4.2 - Remuneração de Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Janeiro	R\$ 49.500,00	R\$ 11.612,23	R\$ 8.555,00	69.667,23
Fevereiro	R\$ 49.500,00	R\$ 11.586,55	R\$ 18.605,00	79.691,55
Março	R\$ 44.000,00	R\$ 12.326,90	R\$ 18.605,00	74.931,10
Total no Trimestre				221.289,88

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo (Vereadores), é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, conforme Resolução Nº 001/2020.

A Verba de Representação do Presidente é de **R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)**, conforme Lei Municipal Nº 450/2020 e Resolução Nº 001/2020.

O limite para Despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo está sendo cumprido, pois, a despesa com folha de pagamento de todo Poder Legislativo (Vereadores e Servidores), de janeiro a março de 2021, foi de **R\$ 232.540,68** que equivale a **57,37 %** da receita arrecadada da câmara.



CÂMARA MUNICIPAL 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 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no 1º trimestre de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.214.485,11	R\$ 379.832,04	R\$ 376.025,04

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de Janeiro a Março de 2021, compreendendo a análise dos empenhos emitidos no período e respectivos comprovantes de liquidação e pagamento, além da conferência das conciliações bancárias e confrontação de toda a movimentação financeira no período (extratos bancários e demonstrativos de aplicações financeiras) com entradas e saídas de caixa.

Além disso, as despesas possuem comprovantes adequados, foram feitas retenções de Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviços, quando necessário, sendo referidas quantias registradas como receita extraorçamentaria, e, o produto repassado a Prefeitura Municipal de Jatobá.

Destacamos as seguintes despesas realizadas pela Câmara Municipal de Jatobá no período fiscalizado:

5.1 Taxas de Serviços Bancários - BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: 001. Agência: 1112-6. Conta Corrente: 135.243-1:
Banco: 104. Agência 914. Conta Corrente 6000003350

Mês	Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal
Janeiro	156,75	0,00
Fevereiro	250,80	49,00
Março	188,10	49,00

5.2 - Correios e Telegráfos

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Janeiro	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL 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 - Contribuição Associados UVP

Mês	Valor da contribuição
Janeiro	R\$ 300,00
Fevereiro	R\$ 300,00
Março	R\$ 300,00

5.4 – Despesas Com Diárias – Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Valor Pago
Janeiro	14.779,60
Fevereiro	13.736,41
Março	867,50
Total	29.383,51

Os Vereadores e Servidores recebem diárias com base na Lei Municipal Nº 430/2019.

Assim sendo, os Vereadores e Servidores recebem diárias conforme os atos legais, ressaltando ainda, que as diárias são comprovadas através de declarações, certidões e demais documentos de viagens.

5.6 – Cursos e Capacitações

Mês/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Janeiro	-0-	-0-
Fevereiro	-0-	-0-
Março	-0-	-0-

5.7 – Obrigações Patronais

- Contribuição paga pela CMJ sobre a folha de pagamento.

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Autônomos
Janeiro	10.395,00	2.438,56	1.796,55	734,00
Fevereiro	10.395,00	2.433,17	3.907,05	214,00
Março	9.240,00	2.588,64	3.907,05	310,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

5.8 - Despesas pagas consumo mensal- energia – água – telefonia

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Janeiro	729,75	128,55	0,00
Fevereiro	844,60	0,00	608,64
Março	709,49	257,10	306,79

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 3(três) prédios da câmara Municipal de Jatobá, Rua Rio Formoso 19 e 21, e Rua Igarassu, 32 (anexo da câmara).

5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Janeiro	4.329,00
Fevereiro	2.587,00
Março	1.979,00

É devidamente preenchido pelo funcionário **Pedro Henrique Gomes de Lima** – 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.

Os Vereadores e Servidores recebem passagens e despesas com locomoção com base na Lei Municipal Nº 430/2019.

5.10 - DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- PARATI- PLACA: KLI – 1217

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR
Janeiro	Nada a registrar	
Fevereiro	Nada a registrar	
Março	Nada a registrar	

- Controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente;

5.11 - CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL

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

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde.-produto	Valor total
Janeiro	--			
Fevereiro	01/02/2021	1.753	399,47	1.869,56
Março	03/03/2021	1.808	332,31	1.555,25



CÂMARA MUNICIPAL 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

5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Janeiro	Aquisição de Suprimentos de Informática	S & C Comércio de Utilidades Eireli	1.910,00
Fevereiro	Aquisição de gêneros alimentícios	Givaldo Cordeiro de Lima ME	929,75
	Aquisição de material de copa e cozinha	Givaldo Cordeiro de Lima ME	109,80
	Aquisição de material de limpeza, conservação e higiene	Givaldo Cordeiro de Lima ME	694,85
	Material para manutenção e pintura do prédio da cmj.	Nunes e Guerra Ltda	674,10
	Aquisição de material de expediente	Sarah Raquel Gomes de Lima - ME	5.380,50
Março	Nada a registrar		

5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Janeiro	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Impressão e encadernação de 20 (vinte) unidades da Lei Orgânica e do Regimento Interno	Destaque Informática e Copiadora	700,00
	Limpeza e manutenção de 03 central de Ar, instalação de 04 central de Ar de 12000 btus e instalação de sistema de drenagem.	Adriano Araújo Brandão	1.700,00
	Pintura do prédio da cmj	José Roberto da Silva	960,00
	Confecção de 04 carimbos automáticos para a cmj.	Carimbaria Batista	120,00
	Manutenção das instalações físicas da cmj	Eliilton Severino de Souza	360,00
	Manutenção de impressora HP Laser 1005 da cmj	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	90,00
	Recarga de tonner, troca de cilindro e troca de rolo de cartucho da cmj	Abimael Eudes dos Santos Nascimento - MEI	765,00
	Aquisição de certificado digital para Presidente, controle interno e tesoureiro	Certsing certificadora digital sa	870,00
	Registro e reconhecimento de firma para Ata de Posse de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores	Cartório Único de Petrolândia	214,72
Fevereiro	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Manutenção corretiva e conserto de impressora HP LASER 1005 da Secretaria	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	120,00
	Manutenção em computador do gabinete dos vereadores	Tech Zone Informática	140,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

	Atualização e implantação de módulo no site da cmj	Whitney Gomes Pereira	420,00
	Manutenção em computador do gabinete dos vereadores	Tech Zone Informática	140,00
Março	Assessoria Contábil	Acontec	4.000,00
	Serviço de Internet	Tech Zone	400,00
	Serviço de Hospedagem, manutenção e suporte de website	Whitney Gomes Pereira	650,00
	Contribuição de associado da UVP	União dos Vereadores de Pernambuco	300,00
	Confecção, impressão e publicidade em painel de olddoor, mensagem ao dia da mulher	Rita Paes de Souza Daltro	900,00
	Serviço de sanitização do prédio da cmj	Klebson Barboza Magalhães	600,00

5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março
INSS – Contribuição dos Vereadores	5.591,43	5.591,43	4.970,16
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	973,17	970,84	1.057,14
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	711,34	1.467,34	1.467,34
INSS – Contribuição Autônomos	403,70	117,70	170,50
Salário Família – Servidores Efetivos	153,81	51,27	0,00
Salário Família – Servidores Comissionados	0,00	256,35	358,89
IRRF dos Vereadores	3.335,81	3.335,81	2.959,54
IRRF dos Funcionários Efetivos	35,42	35,42	73,27
IRRF dos Funcionários Comissionados	61,40	61,40	61,40
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	0,00	5.965,56	8.432,25
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,92	479,92	479,92
Pensão Alimentícia	1.604,52	1.604,52	1.604,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	183,50	53,50	77,50

6- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados e etiquetados, como também, foi realizada a atualização do Programa de Patrimônio existente nesta Câmara, pela atual equipe responsável pelo Patrimônio da Câmara Municipal de Jatobá.

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.

6.1 - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.



CÂMARA MUNICIPAL 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

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	19/01/21	435	Central de Ar 12000BTUS	2.587,00	Secretaria
	19/01/21	436	Central de Ar 12000BTUS	2.587,00	Assessoria Jurídica
	19/01/21	437	Central de Ar 12000BTUS	2.587,00	Controle Interno
	19/01/21	438	Central de Ar 12000BTUS	2.587,00	Gab. Vereadores
	19/01/21	439	Telefone Sem fio	200,00	Secretaria
	19/01/21	440	Telefone Sem fio	200,00	Tesouraria
Fevereiro	25/02/21	441	Quadro Legislativo de Vereadores	2.120,00	Corredor
Março	Nada a registrar				
Valor total de aquisição de Janeiro a Março/2021 R\$ 10.748,00					

7- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

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.

8- GESTÃO DAS COMPRAS

As compras são realizadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há 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.

9 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PORTARIA – 005/2021

I – Jeine Gomes de Souza– Presidente

II – Gislane Maria Araújo Santana– Secretaria

III - Adriana Barros da Silva – vogal



CÂMARA MUNICIPAL 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

9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
001/2021	Dispensa 001/2021	Aquisição de Combustível	Auto Posto Moxotó Ltda	17.550,00

9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

Contrato	Nome	Vigência	Valor
001/2021	Auto Posto Moxotó Ltda	12/01/21 a 31/12/21	17.550,00
002/2021	Givaldo Cordeiro de Lima ME	20/01/21 a 31/12/21	5.823,80
003/2021	Givaldo Cordeiro de Lima ME	20/01/21 a 31/12/21	4.058,40
004/2021	Givaldo Cordeiro de Lima ME	20/01/21 a 31/12/21	1.529,20

9.3- RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS REALIZADOS

Aditivo	Contrato	Nome	Vigência	Valor
Nada a registrar				

10- GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meio eletrônicos, em cheques e/ou ordem bancária;

Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

Os cheques são emitidos com cópias e 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;

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.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão atual está atualizando a relação dos Bens Patrimoniais adquiridos e imprimindo o Relatório de Bens Patrimoniais, deixando a disposição no setor responsável.



CÂMARA MUNICIPAL 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

Verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos (servidores) do Poder Legislativo, vinculados ao RGPS, foram efetuados de forma adequada e tempestiva.

Durante o período analisado, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência operacional.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao controle Interno, observando aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, analisando os empenhos, notas fiscais, recibos e demais documentos anexos, que atentam as receitas e despesas do poder legislativo municipal.

Diante das informações apuradas acima, concluímos que as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Jatobá atenderam em geral ao interesse público e estão dentro da razoabilidade, modicidade e adequação, tornando satisfatória a Gestão Financeira desta Edilidade no período fiscalizado (janeiro a março de 2021).

Jatobá-PE, 30 de abril de 2021.

Marlene Alves Rangel
Assistente de Controle Interno

Adriano Gomes da Silva
Coordenadora de Controle Interno