



CÂMARA MUNICIPAL 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
2º Trimestre- Exercício de 2019



CÂMARA MUNICIPAL 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*

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. 12
07 – Gestão de Almoxarifado	Pág. 13
08 – Gestão de Compras	Pág. 13
09 – Comissão Permanente de Licitação	Pág. 13
10 – Gestão de Tesouraria e Contabilidade	Pág. 14
11 – Considerações Finais	Pág. 15



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 2º trimestre – exercício de 2019

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 segundo trimestre de 2019, 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 01/04 a 30/06/2019;
- 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-56.470-000CNPJ - 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 2019 a 2020.

Presidente: Sandro Rogério Gomes Barbosa
Vice-presidente: Cleomar Diomédio dos Santos
1º Secretário: José Ronaldo do Nascimento
2º Secretario: Mardônio Tolentino Varjão

1.4.2- Identificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações da portaria nº 006/2019 e 007/2019, de 02 de janeiro 2019.

- Wellyton Igor Neves de Jesus– Coordenador de Controle Interno;
- Gislaíne Maria Araújo Santana – Assistente de Controle Interno;

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Nº 427/2018, Lei Orçamentaria (LOA), contém os Programas e ações previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2019 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 2019 foi fixado no valor de **R\$ 2.102.000,00 (Dois milhões, cento e dois mil 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 segundo trimestre do exercício de 2019, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Abril	R\$ 124.999,53
Mai	R\$ 124.999,53
Junho	R\$ 124.999,53
Total	R\$ 374.998,59



CÂMARA MUNICIPAL 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

Totalizando o valor de **R\$ 374.998,59 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)**, 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 Abril a Junho/2019

Especificações	Abril	Mai	Junho
Servidores Comissionados	13	13	13
Servidores Efetivos	06	06	06
Vereadores	09	09	09
TOTAL	28	28	28

4.2 - Remuneração de Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Abril	49.500,00	9.562,98	13.555,00	72.617,98
Mai	49.500,00	10.551,74	13.555,00	73.606,74
Junho	49.500,00	9.910,42	13.177,97	72.588,39
Total no Trimestre				R\$ 221.813,11

4.3 - Remuneração 1ª Parcela do 13 salário de 2019

Mês/Ano	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados
Junho	4.775,02	4.199,33

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo (Vereadores), é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, conforme Resolução N° 001/2016.

A Verba de Representação do Presidente é de **R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)**, conforme Lei Municipal N° 393/2016 e Resolução N° 001/2016.

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 junho de 2019, foi de **R\$ 419.277,56** que equivale a **55,90%** 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-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

5 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no 2º trimestre de 2019, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1.196.921,26	754.043,66	751.992,66

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de Abril a Junho de 2019, 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

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

Mês	Valor R\$
Abril	R\$ 81,44
Mai	R\$ 101,80
Junho	R\$ 193,42

5.2 - Correios e Telegráfos

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Abril	R\$ 0,00
Mai	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00

5.3 - Contribuição Associados UVP

Mês	Valor da contribuição
Abril	R\$ 300,00
Mai	R\$ 300,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

Junho	R\$ 300,00
-------	------------

5.4 – Despesas Com Diárias – Servidores

Mês/Ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago	Total
Abril	Jeine Gomes de Souza	02, 03 e 04/04/19	781,20	2.241,71
		16/04/19	288,71	
		25/04/19	390,60	
		02 e 03/05/19	781,20	
Maio	Jeine Gomes de Souza	29 e 30/05/19	781,20	781,20
Junho	Jeine Gomes de Souza	06 e 07/06/19	781,20	1.647,33
		26, 27 e 28/06/19	866,13	
	Adriana Barros da Silva	26, 27 e 28/06/19	560,46	560,46
	Marlene Alves Rangel	26, 27 e 28/06/19	560,46	560,46
	Sidiclei Correia Nunes	26, 27 e 28/06/19	560,46	560,46

5.5 – Despesas com Diárias – Vereadores

Mês/ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago	Total
Abril	Sandro Rogério Gomes Barbosa	10 e 11/04/19	1.000,60	3.001,80
		25 e 26/04/19	1.000,60	
		02 e 03/05/19	1.000,60	
	Mardônio Tolentino Varjão	03 e 04/04/19	867,50	1.735,00
		25 e 26/04/19	867,50	
	Jailton Pereira da Silva	10 e 11/04/19	867,50	2.602,50
		25 e 26/04/19	867,50	
		02 e 03/05/19	867,50	
	José Ronaldo do Nascimento	25 e 26/04/19	867,50	867,50
	Nilson Oliveira Costa	25 e 26/04/19	867,50	867,50
Eduardo Gomes de Sá Júnior	25 e 26/04/19	867,50	867,50	
José Dantas de Lima	11 e 12/04/19	867,50	867,50	
Cleomar Diomédio dos Santos	16 e 17/04/19	867,50	867,50	
Maio	José Marcionilo de Barros Filho	06 e 07/05/19	867,50	1.735,00
		29/05/19	867,50	
	Cleomar Diomédio dos Santos	06 e 07/05/19	867,50	1.735,00
		29/05/19	867,50	
	José Ronaldo do Nascimento	13 e 14/05/19	867,50	1.735,00
		29/05/19	867,50	
	Mardônio Tolentino Varjão	13 e 14/05/19	867,50	1.735,00
		29/05/19	867,50	
	Sandro Rogério Gomes Barbosa	13 e 14/05/19	1.000,60	4.502,70
		17, 20 e 21/05/19	1.500,90	
23 e 24/05/19		1.000,60		
29 e 30/05/19		1.000,60		
Nilson Oliveira Costa	15/05/19	433,75	1.301,25	
	29/05/19	867,50		
Jailton Pereira da Silva	22 e 23/05/19	867,50	1.735,00	
	29/05/19	867,50		
Eduardo Gomes de Sá Júnior	29/05/19	867,50	867,50	
Junho	Sandro Rogério Gomes Barbosa	06 e 07/06/19	1.000,60	4.202,58
		12/06/19	500,30	
		17, 18 e 19/06/19	1.500,90	
		26, 27 e 28/06/19	1.200,78	



CÂMARA MUNICIPAL 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

		06 e 07/06/19	867,50	
Jailton Pereira da Silva	17, 18 e 19/06/19	1.301,25		2.602,50
	26/06/19	433,75		
	05/06/19	433,75		
Nilson Oliveira Costa	13, 14 e 15/06/19	1.301,25		2.701,84
	26, 27 e 28/06/19	966,84		
	13, 14 e 15/06/19	1.301,25		
Cleomar Diomédio dos Santos	26, 27 e 28/06/19	966,84		2.268,09
	13, 14 e 15/06/19	1.301,25		
José Ronaldo do Nascimento	26, 27 e 28/06/19	966,84		2.268,09
	13, 14 e 15/06/19	1.301,25		
Mardônio Tolentino Varjão	26, 27 e 28/06/19	966,84		2.268,09
	13, 14 e 15/06/19	1.301,25		
Eduardo Gomes de Sá Júnior	17, 18 e 19/06/19	1.301,25		1.301,25
José Dantas de Lima	17, 18 e 19/06/19	1.301,25		1.301,25

Os Vereadores e Servidores recebem diárias com base na Lei Municipal Nº 376/2015.

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
Abril	-2-	-1-
Maio	-3-	-0-
Junho	-6-	-4-

5.7 – Obrigações Patronais

- Contribuição paga pela CMJ sobre a folha de pagamento.

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Autônomos
Abril	10.395,00	2.008,23	2.846,55	419,00
Maio	10.395,00	2.215,85	2.846,55	820,60
Junho	10.395,00	2.081,19	2.650,93	130,00

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

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Abril	793,57	76,34	0,00
Maio	839,43	135,06	290,47
Junho	831,03	38,02	554,62



CÂMARA MUNICIPAL 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

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).

5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Abril	R\$ 7.244,00
Mai	R\$ 3.922,00
Junho	R\$ 2.993,00

É devidamente preenchido pelo funcionário **Elder Gomes de Menezes** – 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 376/2015.

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

Mês/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR
Abril	Nada a registrar	0,00
Maio	Aquisição de palhetas automotivas	93,70
	Aquisição de peças manutenção mecânica	70,00
	Inspeção técnica veicular	600,00
	Serviços de manutenção mecânica	60,00
	Aquisição de peças manutenção mecânica	123,00
	Aquisição de triangulo de segurança	30,00
Junho	Aquisição de 01 (uma) bateria Moura M60GD	540,00

- 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
Abril	15/04/2019	926	608,52	2.701,86
Maio	02/05/2019	95963	45,24	203,57
	03/05/2019	73645	23,82	100,00
	07/05/2019	959	750,16	3.330,75
	27/05/2019	79797	28,25	120,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

	29/05/19	43415	46,14	209,94
Junho	06/06/19	79717	42,33	182,00
	19/06/19	989	795,81	3.533,40
	28/06/19	97058	12,05	50,00
	28/06/19	28455	10,50	50,36

5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Abril	Material de copa e cozinha	Comercial de utilidades Moura	267,90
Mai	Material de limpeza, conservação e higiene	Givaldo Cordeiro de Lima ME	194,00
	Material de copa e cozinha	Givaldo Cordeiro de Lima ME	133,75
	Material de consumo (gêneros alimentícios)	Givaldo Cordeiro de Lima ME	438,50
	Aquisição de 02 (duas) baterias para nobreak	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	220,00
	Aquisição de 04 (quatro) baterias para nobreak	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	440,00
	Material de expediente	Sarah Raquel Gomes de Lima ME	4.685,20
	Material para manutenção e pintura das instalações físicas da CMJ	Nunes e Guerra Ltda	2.253,05
	Material para instalação de caixas de som no plenário	CB Som Comércio Eletrônicos Ltda	85,00
	Junho	Material para instalação de caixas de som no plenário	CB Som Comércio Eletrônicos Ltda

5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor
Abril	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 oltdoor	Rita Paes de Souza Daltro ME	750,00
	Lavagem e limpeza de veículo	Jerfferson Pereira de Souza	100,00
	Manutenção da porta de vidro do plenário	Edinaldo da Silva Nascimento	145,00
	Manutenção do telhado da cmj	Diogenes Maycon da Silva Santos	360,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

	Pintura do prédio da cmj	Jose Roberto da Silva	840,00
	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
	Limpeza e manutenção de Ar Condicionado	Adriano Araujo Brandão	390,00
	Formatação e manutenção de computadores	Lionaldo Jose da Silva	250,00
	Conserto e manutenção de nobreaks e monitor	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	70,00
	Conserto e manutenção de nobreaks e monitor	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	120,00
	Serviço de recuperação de placa fonte de monitor	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	120,00
Maio	Reparo em placa mãe, formatação e atualização de bios de notebook	Debora Patricia Sena Teles	340,00
	Recarga de tonner	Abimael Eudes dos Santos Nascimento	240,00
	Encontro de Vereadores do Território de Itaparica, realizado na câmara de Paulo Afonso no dia 31/05/2019	União das Câmaras de Vereadores do Estado da Bahia	150,00
	Conserto e manutenção de nobreaks	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	70,00
	Lavagem e limpeza de veículo	Jerfferson Pereira de Souza	250,00
	50% da Confecção de fardamento para a cmj	Allysson Aislan Batalha da Silva	1.500,00
	Confecção de adesivos e acrílico	Fabício Bezerra do Amaral	55,00
	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
Junho	Inscrição Encontro Nacional de Legislativos Municipais e Fórum da Mulher	União dos Vereadores do Brasil	2.500,00
	Kit de carteira em couro com brasão para os vereadores	José Mario Pereira de Jesus	1.440,00



CÂMARA MUNICIPAL 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

5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Abril	Maiο	Junho
INSS – Contribuição dos Vereadores	5.445,00	5.445,00	5.445,00
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	788,58	890,30	816,38
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	1.084,40	1.084,40	1.009,88
INSS – Contribuição Autônomos	230,45	451,33	71,50
Salário Família – Servidores Efetivos	98,40	65,60	65,60
Salário Família – Servidores Comissionados	98,40	98,40	262,40
IRRF dos Vereadores	3.554,98	3.554,98	3.554,98
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	11.210,76	11.210,76	11.210,76
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,94	479,94	0,00
Pensão Alimentícia	3.479,52	3.479,52	3.479,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	104,75	77,00	32,50
Devolução de Caução	0,00	617,50	0,00

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 ABRIL A JUNHO/2019.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Abril	16/04/19	375	Central PABX Intelbras Conecta Mais 2x8	1.500,00	Secretaria
Maio	28/05/19	376	Caixa ambiente Acustica Frahn PS6P	350,00	Plenário
	28/05/19	377	Caixa ambiente Acustica Frahn PS6P	350,00	Plenário
	28/05/19	378	Caixa ambiente Acustica Frahn PS6P	350,00	Plenário
	28/05/19	379	Caixa ambiente Acustica Frahn PS6P	350,00	Plenário



CÂMARA MUNICIPAL 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

	28/05/19	380	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
		381	Microfone Soundvoice Mesa MM110	140,00	Plenário
Junho	03/06/19	382	Carregador de Pilhas AA FLEX FXC03	50,00	Controle Interno
	04/06/19	383	Quadro Legislativo de Vereadores	1.800,00	Corredor
Valor total de aquisição de Janeiro a Junho/2019 R\$ 6.498,00					

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 – 008/2019

I – Jeine Gomes de Souza– **Presidente**

II – Marlene Alves Rangel– **Secretaria**

III - Elder Gomes de Menezes – **vogal**

9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
	Nada a registrar			



CÂMARA MUNICIPAL 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

9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

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

Após recomendação apresentada no relatório do primeiro trimestre de 2019, a gestão atual realizou a atualização dos Bens Patrimoniais e imprimiu o Relatório de Bens Patrimoniais, deixando a disposição no setor responsável.

O Presidente Sandro Rogério Gomes Babosa, deu início ao processo para regularização do CRLV do veículo Parati placa KLI-1217 que **está com uma RESTRIÇÃO ADM CD 01 – MÉDIA MONTA** – decorrente do sinistro ocorrido na viagem a Brasília – DF, no mês de abril de 2017, fato que proíbe a circulação do veículo nas vias públicas enquanto perdurar a restrição administrativa.

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.



CÂMARA MUNICIPAL 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

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 (Abril a Junho de 2019).

Jatobá-PE, 08 de julho de 2019.

Gisla Santana

Gislaine Maria de Araújo Santana
Assistente de Controle Interno

Wellyton Igor Neves de Jesus

Wellyton Igor Neves de Jesus
Coordenadora de Controle Interno