



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 3º Trimestre- Exercício de 2020



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. 05
06 – Gestão de Patrimônio	Pág. 10
07 – Gestão de Almojarifado	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

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI



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

ÓRGÃO CENTRAL DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatório Trimestral do Controle Interno 3º trimestre – exercício de 2020

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 terceiro trimestre de 2020, 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) conferencias dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período **01/07 a 30/09/2020**;
- 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 – PUBLICAÇÕES E CURSOS

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



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

1.4 – 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 003/2020.

- Wellyton Igor Neves de Jesus– Coordenador de Controle Interno;
- Marlene Alves Rangel – Assistente de Controle Interno;

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Nº 441/2019, Lei Orçamentaria (LOA), contém os Programas e ações previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para 2020 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 2020 foi fixado no valor de **R\$ 2.269.528,00 (Dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito 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 2020, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Julho	R\$ 137.376,54
Agosto	R\$ 137.376,54
Setembro	R\$ 137.376,54
Total	R\$ 412.129,62

Totalizando o valor de **R\$ 412.129,62 (quatrocentos e doze mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e dois 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



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

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 Julho a Agosto/2020

Especificações	Julho	Agosto	Setembro
Servidores Comissionados	14	14	14
Servidores Efetivos	06	06	06
Vereadores	09	09	09
TOTAL	29	29	29

4.2 - Remuneração de Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Total
Julho	49.500,00	17.830,96	17.065,00	84.395,96
Agosto	49.500,00	11.400,96	17.065,00	77.965,96
Setembro	49.500,00	11.311,56	17.065,00	77.876,56
Total no Trimestre				240.238,48

A remuneração paga aos Agentes Políticos do Poder Legislativo (Vereadores), é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, conforme Resolução Nº 001/2016.

A Verba de Representação do Presidente é de **R\$ 2.750,00 (Dois mil, setecentos e cinquenta reais)**, conforme Lei Municipal Nº 393/2016 e Resolução Nº 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 Setembro de 2020, foi de **R\$ 788.076,47** que equivale a **63,74 %** da receita arrecadada da câmara.

5 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados até o terceiro trimestre de 2020, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais:

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.542.172,21	R\$ 1.203.480,20	R\$ 1.186.441,53

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de Julho a Setembro de 2020, compreendendo a análise dos empenhos emitidos no período e respectivos comprovantes de liquidação e pagamento, além da conferência das conciliações



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

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\$
Julho	146,30
Agosto	188,10
Setembro	141,35

5.2 - Correios e Telegráfos

Mês	ENVIOS DE DOCUMENTOS
Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00

5.3 - Contribuição Associados UVP

Mês	Valor da contribuição
Julho	R\$ 300,00
Agosto	R\$ 300,00
Setembro	R\$ 300,00

5.4 – Despesas Com Diárias – Servidores

Mês/Ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Julho	Sidclei Correia Nunes	09/07/20	475,50
Agosto	Jeine Gomes de Souza	11/08/20	781,20
		28/08/20	288,71
Setembro	Nada a registrar		

5.5 – Despesas com Diárias – Vereadores



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/ano	Nome	Data da Viagem	Valor Pago
Julho	Sandro Rogério Gomes Barbosa	02/07/20	500,30
		09/07/20	1.000,60
		21/07/20	400,26
		22/07/20	1.000,60
		31/07/20	400,26
	Jailton Pereira da Silva	09/07/20	867,50
		15/07/20	433,75
		21/07/20	322,28
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	31/07/20	867,50
		09/07/20	867,50
	José Ronaldo do Nascimento	22/07/20	867,50
	Cleomar Diomédio dos Santos	22/07/20	867,50
		31/07/20	322,28
	Nilson Oliveira Costa	22/07/20	867,50
Mardônio Tolentino Varjão	17/07/20	867,50	
	22/07/20	433,75	
Agosto	Sandro Rogério Gomes Barbosa	04/08/20	400,26
		12/08/20	1.000,60
		19 e 20/08/20	1.000,60
		24/08/20	1.000,60
	Cleomar Diomédio dos Santos	28/08/20	400,26
		19 e 20/08/20	867,50
	Jailton Pereira da Silva	28/08/20	322,28
		12/08/20	867,50
	Nilson Oliveira Costa	27/08/20	867,50
		19 e 20/08/20	867,50
Mardônio Tolentino Varjão	05/08/20	867,50	
	19 e 20/08/20	867,50	
José Ronaldo do Nascimento	19 e 20/08/20	867,50	
Setembro	Sandro Rogério Gomes Barbosa	01/09/20	1.000,60
		14/09/20	1.000,60
		22 e 23/09/20	1.000,60
	Jailton Pereira da Silva	01/09/20	867,50
		14/09/20	867,50
		23 e 24/09/20	867,50
	Eduardo Gomes de Sá Júnior	01/09/20	867,50
		23 e 24/09/20	867,50
	Cleomar Diomédio dos Santos	08/09/20	433,75
		22 e 23/09/20	867,50
José Ronaldo do Nascimento	22 e 23/09/20	867,50	
Nilson Oliveira Costa	22 e 23/09/20	867,50	
Mardônio Tolentino Varjão	22 e 23/09/20	867,50	

Os Vereadores e Servidores recebem diárias com base na Lei Municipal N° 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



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/Ano	AGENTES POLÍTICOS	SERVIDORES
Julho	-0-	-0-
Agosto	-0-	-0-
Setembro	-0-	-0-

5.7 – Obrigações Patronais

- Contribuição paga pela CMJ sobre a folha de pagamento.

Mês/Ano	Vereadores	Servidores Efetivos	Servidores Comissionados	Autônomos
Julho	10.395,00	3.997,73	3.876,24	423,25
Agosto	10.395,00	2.394,20	3.803,09	228,00
Seembro	10.395,00	2.394,20	3.803,09	192,00

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Julho	257,74	125,56	285,26
Agosto	269,37	125,55	285,26
Setembro	538,00	125,55	292,10

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

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, localizados na Rua Rio Formoso, 19 e 21 e Rua Igarassu, 32 (anexo).

5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Julho	5.636,00
Agosto	8.455,00
Setembro	6.860,00

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 430/2019.

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



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/Ano	PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS	VALOR
Julho	Nada a registrar	
Agosto	Nada a registrar	
Setembro	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
Julho	01/07/20	1482	404,58	1.853,02
Agosto	03/08/20	1525	401,13	1.837,22
Setembro	02/09/20	1553	411,78	1.885,96

5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Julho	Nada a registrar		
Agosto	Suprimentos de Informática	Narelle Informática Ltda	213,00
	Aquisição de 02 baterias para nobreak	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	240,00
Setembro	Gêneros alimentícios	Givaldo Cordeiro de Lima ME	1.210,40
	Material de Limpesa, conservação e higiene	Givaldo Cordeiro de Lima ME	642,75
	Material para manutenção e pintura do prédio da cmj	Nunes e Guerra Ltda	1.304,90

5.13 – Despesas com Prestadores de Serviços

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Julho	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
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00
	Serviços de lavagem do veículo Parati, Placa KLI-1217.	Jerfferson Pereira de Souza	250,00
	Serviços de recarga, manutenção e limpeza de tonner da cmj	Abimael Eudes dos Santos Nascimento - MEI	160,00
	Confecção de mascaras respiratórias de tecido	Rejane Lúcia da Silva Santos	240,00
Agosto	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
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00



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

	Serviços de lavagem do veículo Parati, Placa KLI-1217.	Jerfferson Pereira de Souza	250,00
Setembro	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
	Contribuição de associado da UVB-PE	União Dos Vereadores do Brasil, Seccional Pernambuco	200,00
	Manutenção e limpeza de ar condicionado	Adriano Araújo Brandão	100,00
	Pintura do prédio da cmj	José Roberto da Silva	960,00
	Serviços de lavagem do veículo Parati, Placa KLI-1217.	Jerfferson Pereira de Souza	250,00

5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Julho	Agosto	Setembro
INSS – Contribuição dos Vereadores	5.660,37	5.660,37	5.660,37
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	1.376,93	965,50	965,50
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	1.469,02	1.437,68	1.437,68
INSS – Contribuição Autônomos	232,79	125,40	105,60
Salário Família – Servidores Efetivos	145,86	145,86	145,86
Salário Família – Servidores Comissionados	437,58	437,58	437,58
Salário Maternidade	1.045,00	1.045,00	1.045,00
IRRF dos Vereadores	3.558,55	3.558,55	3.558,55
IRRF dos Funcionários Efetivos	35,11	35,11	35,11
IRRF dos Funcionários Comissionados	32,64	32,64	32,64
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	12.031,71	12.031,71	12.031,71
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,92	479,92	479,92
Pensão Alimentícia	3.479,52	3.479,52	3.479,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	57,00	48,00	98,00

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 JULHO A SETEMBRO/2020.



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
Julho	15/07/20	434	Termômetro Digital de testa Sem contato	350,00	Secretaria
Agosto	Nada a registrar				
Setembro	Nada a registrar				
Valor total de aquisição de Janeiro a Junho/2020 R\$ 19.866,74					

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 – 004/2020

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

II – Gislane Maria Araújo Santana– **Secretaria**

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

9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
Nada a registrar				

9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS



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

Contrato	Nome	Vigência	Valor
Nada a registrar			

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.

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.



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

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 (Julho a Setembro de 2020).

Jatobá-PE, 06 de Outubro de 2020.

Marlene Alves Rangel
Assistente de Controle Interno

Wellyton Igor Neves de Jesus
Coordenadora de Controle Interno