



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 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. 05
06 – Gestão de Patrimônio	Pág. 10
07 – Gestão de Almoxarifado	Pág. 11
08 – Gestão de Compras	Pág. 11
09 – Comissão Permanente de Licitação	Pág. 12
10 – Gestão de Tesouraria e Contabilidade	Pág. 12
11 – Considerações Finais	Pág. 13



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 3º 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 **terceiro 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) conferencias dos empenhos emitidos, liquidados e pagos no período **01/07 a 30/09/2021**;
- 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) Apanhamento 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 **terceiro** trimestre do exercício de 2021, foram repassados pelo poder Executivo Municipal os seguintes valores:

Mês	Valor do Repasse
Julho	R\$ 135.102,67
Agosto	R\$ 135.102,67
Setembro	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 Julho a Setembro/2021

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	R\$ 44.000,00	R\$ 12.239,00	R\$ 18.605,00	R\$ 74.844,00
Agosto	R\$ 44.000,00	R\$ 11.526,67	R\$ 18.605,00	R\$ 74.131,67
Setembro	R\$ 49.500,00	R\$ 11.603,68	R\$ 18.605,00	R\$ 79.708,68
Total no Trimestre				R\$ 228.684,35

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 setembro de 2021, foi de **R\$ 738.850,25** que equivale a 60,76 % da receita arrecadada da câmara.

5 – GESTÃO FINANCEIRA

Foram efetuados no 3º trimestre de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos de despesa e balancetes mensais do corrente trimestre:



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

Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.449.671,20	R\$ 1.182.278,19	R\$ 1.171.947,19

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamentos realizados pela Câmara no período de julho a setembro 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
Julho	229,90	49,00
Agosto	303,05	49,00
Setembro	250,80	49,00

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



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

5.4 – Despesas Com Diárias – Vereadores e Servidores

Mês/Ano	Valor Pago
Julho	12.044,00
Agosto	12.110,55
Setembro	9.273,95

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

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	9.240,00	2.570,19	3.907,05	367,11
Agosto	9.240,00	2.420,59	3.907,05	491,11
Setembro	10.395,00	2.436,76	3.907,05	584,00

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

Mês/Ano	ENERGIA ELÉTRICA	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE
Julho	455,78	128,55	297,42
Agosto	624,48	143,85	297,42
Setembro	722,61	122,31	336,28

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).



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

5.9 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO

Mês/Ano	Valores
Julho	3.276,00
Agosto	3.984,00
Setembro	1.966,00

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
Julho	Nada a registrar	
Agosto	Aquisição de peças	898,00
	Serviço de manutenção	500,00
Setembro	Aquisição de peças	740,00
	Serviço de manutenção	300,00

- 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
Julho	02/07/2021	1990	328,55	1.537,65
Agosto	03/08/2021	2053	319,58	1.495,64
Setembro	03/09/2021	2102	390,61	1.828,07

5.12 – Despesas com Material de Consumo

Meses	Especificação	Fornecedor	Valor R\$
Julho	Aquisição de 02 baterias para nobreak	Antônio Sergio Paiva Gonçalves e Cia Ltda	280,00
Agosto	Aquisição de material para manutenção da sonorização do plenário	RM Instrumentos Musicais Ltda-ME	570,00
	Aquisição de material para manutenção da sonorização do plenário	RM Instrumentos Musicais Ltda-ME	40,00
	Aquisição de material de limpeza, conservação e higiene	Givaldo Cordeiro de Lima Me	826,20



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

	Aquisição de gêneros alimentícios	Givaldo Cordeiro de Lima Me	938,75
Setembro	Aquisição de material para implantação do sistema de transmissão ao vivo das sessões da cmj.	Rm Instrumentos Musicais Ltda-Me	620,00
	Aquisição de material para manutenção das instalações físicas da cmj	Nunes e Guerra Ltda	825,65

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
	Serviços de advocacia para Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno	Geraldo Cristovam Sociedade Individual de Advocacia	4.000,00
	Serviços de Vigilante	Ronei Rorres da Silva	1.185,56
	Recarga de tonner	Abimael Eudes dos Santos Nascimento - MEI	1.060,00
	Confecção e impressão de adesivos e placas	Fabricao Bezerra do Amaral	312,00
	Manutenção de notebook	Narelle Informática Ltda	360,00
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
	Serviços de Vigilante	Ronei Rorres da Silva	1.185,56
	Manutenção em purificador de água	Gilmar Gonçalves do Carmo	420,00
	Manutenção em porta der vidro do plenário da cmj	Enzo Matheus Lisboa do Nascimento	250,00
	Manutenção da rede elétrica do plenário	Felipe Lemos Brasileiro de Miranda	120,00
	Manutenção de central de ar	Adriano Conserta tudo	200,00
	Confecção e impressão de lona com ilhões, medalhas e certificados em homenagem ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Fabricao Bezerra do Amaral	382,00
Confecção de quadros em alumínio	Raquel da Silva Gomes - ME	490,00	
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
	Serviços de advocacia para Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno	Geraldo Cristovam Sociedade Individual de Advocacia	4.000,00
	Manutenção de porta da contabilidade	Serralharia Rangel	40,00
	Limpeza do imóvel da cmj, localizado na Rua Igarassu, 32 – Centro – Jatobá - PE	Erica Gomes Santos	220,00
	Confecção de medalhas em homenagem ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Fabricao Bezerra do Amaral	24,00
	Implantação, instalação e treinamento do sistema de transmissão ao vivo via internet da cmj. (TV Câmara)	Gildeclar Joseph Carvalho Queiroz	600,00



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

Confecção, impressão e publicidade em painel olddoor em homenagem ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Rita Paes de Souza Daltro	900,00
Confecção de quadros em alumínio	Raquel da Silva Gomes - ME	630,00
Manutenção de notebook	Narelle Informática Ltda	230,00
Confecção de quadros em alumínio	Raquel da Silva Gomes - ME	105,00
Serviços de hosoedagem para prestador de serviços da cmj.	Maria do Socorro Pereira Meireles	84,00
Confecção e impressão de certificados em homenagem ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Fabricio Bezerra do Amaral	30,00
Ornamentação da sessão solene comemorativa ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Alyson Alves da Silva	250,00
Serviços de coffee brea para a sessão solene comemorativa ao 26º aniversário de emancipação política de Jatobá	Maria Flor Cestas e Salgados	2.000,00
Confecção de quadros em alumínio	Raquel da Silva Gomes - ME	210,00

5.14 – Despesas Extra Orçamentárias

Despesas	Julho	Agosto	Setembro
INSS – Contribuição dos Vereadores	4.970,16	4.970,16	5.591,43
INSS – Contribuição Servidores Efetivos	1.048,95	965,47	972,40
INSS – Contribuição Servidores Comissionados	1.467,34	1.467,34	1.467,34
INSS – Contribuição Autônomos	201,91	270,11	321,20
Salário Família – Servidores Efetivos	0,00	0,00	0,00
Salário Família – Servidores Comissionados	307,62	307,62	307,62
IRRF dos Vereadores	2.959,54	2.959,54	3.335,81
IRRF dos Funcionários Efetivos	105,62	54,17	54,17
IRRF dos Funcionários Comissionados	61,40	61,40	61,40
IRRF dos Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Consignados CEF – Vereadores	8.622,23	9.173,80	9.173,81
Consignados CEF – Servidores Efetivos	479,92	479,92	0,00
Pensão Alimentícia	1.354,52	1.354,52	1.354,52
ISSQN – Prestadores de Serviços	0,00	0,00	0,00
Devolução de Duodécimo	0,00	0,00	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.



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

6.1 - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2021.

Mês	Data de aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Julho	26/07/2021	442	Cadeira Executiva	380,00	Gab. Vereador Antônio Joaquim de Souza
	26/07/2021	443	Cadeira Executiva	380,00	Gab. Vereador Antônio Joaquim de Souza
	27/07/2021	444	Bebedouro de Água	655,00	Contabilidade
	27/07/2021	445	TV AOC 43" LED Smart	2.620,00	Gabinete do Presidente
	27/07/2021	446	TV LED 32" Smart	1.893,00	Secretaria
	20/07/2021	447	Roteador Pro Ac1200	340,00	Plenário
Agosto	20/08/2021	448	Notebook I5 8GB 256 SSD Fulhd 15,6"	8.499,00	Plenário
	20/08/2021	449	Interface de áudio 192KHZ/24Bits	2.699,00	Plenário
	20/08/2021	450	Webcam Ultrahd 4k	1.699,00	Plenário
	20/08/2021	451	Webcam Ultrahd 4k	1.699,00	Plenário
	23/08/2021	452	Microfone s/fio duplo MXT UHF302	760,00	Controle
Setembro	20/09/2021	453	Tripe c/suporte p/celular	15,00	Plenário
	20/09/2021	454	Tripe p/câmera fotográfica	258,00	Plenário
	20/09/2021	455	Tripe p/câmera fotográfica	258,00	Plenário
	20/09/2021	456	HUB USB 7 portas 3.0 UH700 TP-Link	420,00	Plenário
Valor total de aquisição de Janeiro a Setembro/2021 R\$ 35.443,00					

7- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Foi realizada pela unidade de controle interno conferência 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;



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

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 – Gislaine Maria Araújo Santana– **Secretaria**
III - Adriana Barros da Silva – **vogal**

9.1 - RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELIZADOS

Nº Processo	Modalidade	Objeto	Licitante Vencedor	Valor
Nada a registrar				

9.2- RELAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS

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 TESOURARIA 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;



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

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.

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 2021).

Jatobá-PE, 20 de outubro de 2021.

Marlene Alves Rangel
Assistente de Controle Interno

Adriano Gomes da Silva
Coordenadora de Controle Interno