



CÁCERES
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



**RELATÓRIO DO CONTROLE
INTERNO 2º QUADRIMESTRE DE
2021**

**CÁCERES/MT
AGOSTO/2021**



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Conteúdo

INTRODUÇÃO.....	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - LOA, LDO E PPA.....	4
CRÉDITOS ADICIONAIS.....	4
GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO.....	5
GESTÃO DE PESSOAL.....	6
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E DEMAIS ROTINAS.....	7
LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO.....	7
TABELA DE GASTO 2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE DE 2021.....	7
TABELA DE LIMITE DE GASTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2º QUADRIMESTRE DE 2021.....	8
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	8
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – RGPS.....	8
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – RPPS.....	9
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021.....	9
GESTÃO DO PATRIMÔNIO.....	9
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2020.....	10
GESTÃO DAS COMPRAS.....	12
GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE.....	13
DIVERSOS.....	14
GASTOS COM VIAGENS E/OU DIÁRIAS.....	14
CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL.....	15
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.....	15
ACESSO À INFORMAÇÃO.....	15
PARECER GERAL.....	16



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101 e lei complementar municipal nº 111/2017, combinados com o artigo 75 a 80 da Lei nº 4.320/64, apresentamos o relatório de Controle Interno sobre a gestão das atividades realizadas relativos aos meses de janeiro a abril de 2021 (1º Quadrimestre de 2021), no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

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 responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020 – LDO, e Lei nº 2.618/2017-PPA, com alterações contempladas na Lei nº 2.914, de 23 de dezembro de 2020.

Foi constatado que:

- ✓ A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- ✓ O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- ✓ Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com balancete de verificação do razão.

CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme DECRETO Nº671, de 12/08/2021 foi aberto o Crédito Adicional Suplementar nos termos do item III, parágrafo primeiro do Art. 43 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R\$10.000,00 distribuídos as seguintes



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



dotações:

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

21 01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP F.R. Grupo:
1.00

Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

15 01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL -10.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: 1.00

Conforme DECRETO Nº 672, de 12/08/2021 Ficam transpostionados na forma do anexo daquele decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021:

ACRÉSCIMOS

LOCAL:01 PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 2 01.031.1001.1002.0000 PODER LEGISLATIVO 54.250,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

Ficha: 3 01.031.1001.1003.0000 PODER LEGISLATIVO 52.484,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 106.734,00

REDUÇÕES

LOCAL: 01 PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 4 01.031.1001.1004.0000 PODER LEGISLATIVO -101.734,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 15 01.031.1001.2001.0000 PODER LEGISLATIVO -5.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

TOTAL DAS ANULAÇÕES -106.734,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O repasse financeiro previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – foi estimada em R\$ 8.118.000,00 (oito milhões, cento e dezoito mil reais) e Despesas Fixadas em igual valor.

Mês/ano	Valor do repasse	Total repassado	Saldo para repasse
05/2021	676.500,00	676.500,00	00,00
06/2021	676.500,00	676.500,00	00,00
07/2021	676.500,00	676.500,00	00,00
08/2021	676.500,00	676.500,00	00,00

Os recursos recebidos pelo Poder Legislativo, através de repasses financeiros efetuados pelo poder executivo foram movimentados na seguinte conta bancária:

- ✓ Banco: 104-Caixa Econômica Federal
- ✓ Agência:0870-0
- ✓ Conta Corrente: 06000056-6

A posição financeira do Poder Legislativo apresentava os seguintes saldos em 31/08/2021:

- ✓ Saldo em Bancos pelo Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 1.226.867,80 (um milhão e duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).

Apresentamos a seguir a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso (previsto e realizado) no 2º quadrimestre de 2021.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	ReceitaExtra Orçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtra Orçamentária	SaldoBanco Conciliado
Maio	720.547,34	676.500,00	92.559,64	495.383,30	92.290,21	902.967,37
Junho	902.967,37	676.500,00	97.280,32	518.746,60	131.718,66	1.024.475,75
Julho	1.024.475,75	676.500,00	99.658,89	521.867,65	55.599,94	1.228.549,18
Agosto	1.228.549,18	676.500,00	94.997,98	617.139,64	158.831,79	1.226.867,80

GESTÃO DE PESSOAL

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos como a



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes.

A Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as "pessoas" ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E DEMAIS ROTINAS

Apresentamos a seguir a posição da folha de pagamento no 2º quadrimestre de 2021:

- Total geral dos servidores: 61 (sessenta e um);
 - Servidores efetivos: 27 (vinte e sete);
 - Servidores Estáveis: 01 (um)
 - Servidores comissionados: 18 (dezoito)
 - Servidores Contratados: nenhum.
 - Vereadores: 15 (quinze).
- A concessão de férias é controlada pelo RH;
 - A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil;

A verificação das rotinas de pessoal tomou por base a Lei Complementar Nº 25/1997, (Estatuto dos Servidores públicos municipais de Cáceres) e Lei complementar nº 111/2017 (Instituiu a Estrutura organizacional e operacional da Câmara).

LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

A emenda constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000, em seu artigo 2º, §1º, estabelece que a partir de janeiro de 2001, as Câmaras Municipais não gastarão mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

TABELA DE GASTO 2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
Maio	676.500,00	473.550,00	51.455,65	127.844,70	221.631,93	400.932,28	(+) 72.617,72
Junho	676.500,00	473.550,00	50.230,03	127.844,70	212.877,49	390.952,22	(+) 82.597,78
Julho	676.500,00	473.550,00	53.517,17	127.844,70	194.528,61	375.890,48	(+) 97.659,52
Agosto	676.500,00	473.550,00	53.869,87	127.844,70	249.650,81	391.434,16	(+) 82.115,84

TABELA DE LIMITE DE GASTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2º
QUADRIMESTRE DE 2021

**LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	5.412.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	3.103.099,33
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	57,34%
Percentual máximo permitido	70%

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Câmara de Vereadores deve mensalmente repassar ao RGPS e ao RPPS as contribuições previdenciárias a que se refere as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991.

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – RGPS

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Vereadores	Servidores		
Maio	35.777,10	13.583,65	0.00	49.711,29
Junho	35.730,12	13.583,65	0.00	49.313,77
Julho	35.730,12	13.583,65	0.00	49.313,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Agosto	35.751,42	13.744,10	0.00	49.495,52
--------	-----------	-----------	------	-----------

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – RPPS

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Maio	15.072,56	15.072,56	30.145,12
Junho	13.846,94	13.846,94	27.693,88
Julho	17.134,08	17.134,08	34.268,16
Agosto	14.696,72	14.696,72	29.393,44

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Maio	798,96	1.597,92	2.396,88
Junho	798,96	1.597,92	2.396,88
Julho	798,96	1.597,92	2.396,88
Agosto	798,96	1.597,92	2.396,88

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador);
- ✓ O inventário físico é feito ao final do exercício pela comissão permanente de patrimônio e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- ✓ Existe controle de movimentação dos bens entre os setores, no entanto, deve-se



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



realizar a carga patrimonial de todo o equipamento ou material permanente distribuído às unidades (secretarias, Procuradoria Jurídica, Ouvidoria, Unidade de Controle Interno e gabinetes) da Câmara Municipal de Cáceres, com a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidade;

- ✓ Deve-se, para melhor controle, confeccionar o mapa de bens patrimonial da Câmara Municipal de Cáceres;
- ✓ A INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 001 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 estabeleceu normas e procedimentos para regulamentar as atividades relativas ao recebimento, tombamento, registro, controle, movimentação, baixa e inventário de bens patrimoniais móveis permanentes adquiridos pela da Câmara Municipal de Cáceres/MT, bem como à incorporação dos mesmos provenientes de doação;

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

Data	nº Patrimônio	Descrição dos Bens	Valor unit (R\$)
01/06/2021	1555	ROTEADOR WIRELESS UBIQUITI UAP-AC-PRO-BR MIMO 2 4/5 GHZ 450/300MBPS (UAP-AC-PRO) UNIFI	2.380,00
01/06/2021	1556	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1557	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1558	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1559	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1560	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1561	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1562	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1563	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



01/06/2021	1564	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1565	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
01/06/2021	1566	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE-BR MIMO 2 4/5 0GHZ 300/867MBPS (UAP-AC-LITE)	790,00
QUANTIDADE GERAL			12
TOTAL GERAL R\$			11.070,00

GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Foi elaborada a Instrução Normativa nº 04 de 18 de fevereiro de 2016 versão 2 que disciplina as rotinas e os procedimentos de controle a serem observados no recebimento, armazenagem, controle e distribuição de materiais no almoxarifado no âmbito da Câmara Municipal de Cáceres;
- ✓ Foi Nomeada a Servidora Poliani Aparecida Otil da Silva como responsável pelo Almoxarifado através da Portaria 199/2019 de 30 de outubro de 2019;
- ✓ Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças,trenas,etc.);
- ✓ Um trabalho de Auditoria Interna *in loco* foi realizado na Sede da Câmara Municipal de Cáceres, no dia 20/05/2021, objetivando verificar, por meio de amostra, avaliar as práticas administrativas no que concerne a movimentação e estocagem de materiais de consumo, a existência e eficácia dos normativos existentes e a efetividade do controle de entrada e saídas de mercadorias mediante exame de relatórios e visitação ao local.
- ✓ As análises realizadas evidenciaram a efetividade atingida no controle de estoques desta Câmara Municipal com a implementação da Instrução Normativa que regulamenta a atividade auditada conforme a análise de movimentações de estoque.



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



✓ Em relação as inconformidades relatadas recomendamos:

- a) Reorganização do almoxarifado com a devida atualização das fichas de prateleiras;
- b) Separação dos materiais de maior rotatividade dos de menor rotatividade;
- c) aglutinação de materiais similares;
- d) identificação padronizada dos itens;
- e) implantação do sistema informatizado para pedidos de material;
- f) treinamento de pessoal;

GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação foi instituída através da Portaria 024/2021 e 058/2021 composta dos seguintes servidores: Joel Xavier do Nascimento – Presidente, Mateus Vernucci – Membro, Leticia de Oliveira Xaves – membro;
- A comissão de Pregão foi instituída através da Portaria 026/2021 de 07 de janeiro de 2021, composta dos seguintes servidores: Charles Finney Dalbem Barbosa – pregoeiro; Elizabeth Perez Artiaga – Equipe de apoio; Israel Mendes de Souza – Equipe de apoio;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) encontra-se atualizado;
- Foram realizadas as seguintes ARP - Atas de Registro de Preço - neste período analisado:
 - a) Ata de Registro de Preço 011-2021 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamento permanente e material de informática e material de áudio/vídeo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT que serão prestados e fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital;



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



- b) Ata de Registro de Preço 012-2021 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamento permanente e material de informática e material de áudio/vídeo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT que serão prestados e fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital;
- c) Ata de Registro de Preço 013-2021 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática, assim como materiais de áudio/vídeo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cáceres-MT;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pela Procuradoria Legislativa, e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
 - O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes das propostas;
 - As minutas dos editais são conferidas pela Procuradoria Legislativa, e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
 - Os processos atendem os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8666/93;
 - As dispensas e inexigibilidades de licitação estão sendo feitas em processos específicos;

OBSERVAÇÃO: O Programa Informatizado de Compras e Licitações está sendo utilizado pelo Setor Responsável, o que facilita os procedimentos e favorece a interação entre os outros setores.

GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo Geral das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, através de ordem de pagamento.
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



- ✓ As ordens de pagamento são arquivadas em ordem numérica;
- ✓ Antes de efetuar o pagamento através da ordem de pagamento são verificados os estágios de despesa;
- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, existe documentação comprobatória;
- ✓ A secretaria controla os créditos adicionais e suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensas e inexigibilidade);
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados mensalmente em pasta continua;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como transferências recebidas da prefeitura;
- ✓ É encaminhada anualmente para Prefeitura as informações contábeis (balanços orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

DIVERSOS

GASTOS COM VIAGENS E/OU DIÁRIAS

- ✓ Os processos de diárias são instruídos através de solicitação e autorização, do estágio das despesas (empenho, liquidação e ordem de pagamento) e do relatório de viagem, que são devidamente conferidos pelo setor financeiro, e devidamente arquivados onde o controle interno examina periodicamente.
- ✓ Em Auditoria Interna foi constatado que:
 - a) As requisições das diárias foram protocoladas com tempo hábil para os trâmites administrativos que permitissem a Secretaria de Contabilidade e Finanças de realizar o pagamento antes do deslocamento do servidor/vereador;



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



- b) Houve diárias pagas no dia do deslocamento do servidor;
- c) Todos os processos possuem relatórios de viagem;
- ✓ No 2º quadrimestre de 2021 foram pagos no total R\$ 15.175,20 em diárias aos servidores.

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

- ✓ A prestação de contas dos gastos com veículo oficial deve ser realizado todo mês de forma individualizada para que se tenha uma prestação de contas individual por veículo.
- ✓ A prestação de contas dos gastos com veículo oficial é publicada no portal transparência;
- ✓ No 2º quadrimestre de 2021 o custo total de gastos com combustível da frota foi de R\$ 4.448,23.

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

- ✓ O sistema de telefonia fixa deve ser controlada através de relatórios elaborados pelo telefonista demonstrando todas as ligações efetuadas.
- ✓ Não há contrato de telefonia móvel vigente nesta Câmara Municipal.
- ✓ **Deve-se normatizar o controle de gastos com telefonia fixa, bem como seu uso e rotinas internas.**
- ✓ No 2º quadrimestre de 2021 foram pagos no total R\$ 381,64 de custos com telefonia fixa.

ACESSO À INFORMAÇÃO

A Instrução Normativa SCI nº 05 de 02 de dezembro de 2015 regulamenta as atividades necessárias para o cumprimento da lei de acesso à informação, Lei Federal nº 12.527/2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Foi firmado um termo de cessão de uso com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para a utilização do Portal Transparência.

O Controle Interno realiza periodicamente vistoria em tópicos no portal transparência e as recomendações apontadas foram cumpridas.

Em abril de 2020 foi criado mais um link para disponibilizar os processos de dispensa de licitação para o combate ao COVID19.

PARECER GERAL

O presente relatório não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Baseada nas considerações acima, essa Controladoria conclui que as atividades da Câmara Municipal de Cáceres– MT estão em conformidade com as exigências legais.

Cáceres/MT, 29 de setembro de 2021

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Interno