



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

Relatório de Controle Interno

Período: Julho — 2021

Presidente: Evandro Kommers

Ordenador de Despesa — Evandro Kommers

Responsável pelo Controle Interno — Ricardo José da Silva Filho

Introdução

O presente relatório tem fundamento legal na Lei Municipal nº. 625, de 27/08/07, e Resolução nº. 001, de 03/03/2.008, que estabelecem Normas de Procedimentos de Controle Interno, e nas legislações: Constituição Federal artigos 31, 70 e 74; Constituição do Estado artigo 150; Lei Complementar 101/2000 - Lei Responsabilidade Fiscal artigo 54, parágrafo único e artigo 59; Lei Orgânica do TCEMT.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes e da sociedade, informações de forma simplificada da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do Poder Legislativo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

A principal meta da elaboração do Sistema de Controle Interno é demonstrar um relatório cujo objetivo é salvaguardar o patrimônio Público, melhorar a eficiência operacional do Poder Legislativo, bem como prevenir erros e mau uso do dinheiro público.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

SUMÁRIO

1 -	Dos responsáveis pelo Poder Legislativo	03
2 -	Dos responsáveis pela gestão administrativa do Poder Legislativo	03
3 -	Qualificação do responsável pelo Sistema de Controle Interno	03
4 -	Gestão Orçamentária: PPA, LDO E LOA	03
5 -	Do orçamento	03
6 -	Transferências financeiras recebidas	04
7 -	Da Devolução de transferências financeiras recebidas	05
8 -	Da Execução Orçamentária	05
9 -	Tesouraria	07
10 -	Da conciliação bancária	08
11 -	Da fixação e valor do subsídio dos Vereadores e Presidente	08
12 -	Da despesa com pessoal e subsídio dos Vereadores — Limites Constitucionais	09
13 -	Gestão de pessoal - Quadro de Pessoal	09
14 -	Dos Encargos Previdenciários	11
15 -	Demais Despesas	11
16 -	Diárias	12
17 -	Dos Contratos/Aditivos	12
18 -	Das Licitações	12
19 -	Das Dispensas	13
20 -	Inexigibilidade	13
21 -	Dos Convênios	13
22 -	Almoxarifado	13
23 -	Dos Bens Patrimoniais	14
24 -	Da frequência dos Vereadores	15
25 -	Produção Legislativa	16
26 -	Ouvidoria	16
27 -	Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	17
28 -	Do Sistema Aplic	17
29 -	Transparência dos Atos da Administração	18
30 -	Denúncias e Representações	19
31 -	Diversos	19
32 -	Recomendações do Controle Interno	20
33 -	Considerações Finais	20
34 -	Conclusão	21
35 -	Anexos que integram o relatório para análise e tomada de decisões	22

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

1 - DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO

No período de 01 a 31 de Julho de 2021, a Mesa da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo esteve assim composta:

Vereador Presidente EVANDRO KOMMERS

Vereador 1º Vice-Presidente FRANCISCO PEREIRA MENDES

Vereador 2º Vice-Presidente MARIO APARECIDO DA SILVA

Vereadora 1ª Secretária IZOLINA VACARIO

Vereadora 2ª Secretária ELIEGE KRUL

2 - DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Diretora Secretaria:

Diretor de Finanças:

3 - QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ricardo José da Silva Filho, ocupante do cargo de provimento efetivo denominado Agente Administrativo, nomeado como responsável pelo Sistema de Controle Interno por meio da Portaria nº 011, de 03 de Março de 2008.

4 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA

O Sistema de Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Ações e Metas criadas no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implantação na Lei Orçamentária Anual. Observa-se que todos os programas executados na Lei Orçamentária Anual no período analisado, foram devidamente inseridos no Plano Plurianual e autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

5 — DO ORÇAMENTO

O Orçamento do Município de Peixoto de Azevedo para o exercício de 2021 foi aprovado pela Lei Municipal no 1.104, de 09/12/2020, que fixou as despesas do Poder Legislativo Municipal para o mesmo período, em R\$ R\$ 3.262.500,00, resultando duodécimos de R\$ 271.875,00.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

RECEITA PREVISTA VALOR (R\$)

Repasso Financeiro 3.262.500,00

TOTAL 3.262.500,00

DESPESA FIXADA VALOR (R\$)

Despesa Corrente 3.171.500,00

Despesa de Capital 91.000,00

TOTAL 3.262.500,00

6 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

As receitas do Legislativo, constituídas de repasse por parte do Executivo Municipal, foram registradas na Contabilidade, em conformidade com as normas contábeis vigentes, especialmente ao que rege a Administração Pública. Verificamos ainda que o repasse do mês de Julho/2021, foi feito dentro do prazo legal, e os valores transferidos a título de duodécimo mensal estão em harmonia com o estabelecido na Lei Orçamentária Anual em vigor para o presente exercício. Os valores repassados em cada mês, bem como o acumulado até o período analisado, demonstram uma situação favorável e em ordem quanto ao ingresso de receitas oriundas de duodécimos. Os repasses são efetuados através de transferência bancária, na conta corrente do Legislativo existente na **Caixa Econômica Federal, Agência 4467-0, Conta Corrente 4-3**, nesta cidade de Peixoto de Azevedo, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo.

O demonstrativo a seguir, demonstra a situação dos repasses mensais do exercício corrente:

Mês	Fixado	Repassado	%	Data Repasse	Devolvido
Janeiro	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/01/2021	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/02/2021	R\$ 0,00
Março	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/03/2021	R\$ 0,00
Abril	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/04/2021	R\$ 0,00
Maio	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/05/2021	R\$ 0,00
Junho	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/06/2021	R\$ 0,00
Julho	R\$ 271.875,00	R\$ 271.875,00	100,00	20/07/2021	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 271.875,00				
Setembro	R\$ 271.875,00				
Outubro	R\$ 271.875,00				
Novembro	R\$ 271.875,00				
Dezembro	R\$ 271.875,00				
Total	R\$ 3.262.500,00	R\$ 1.903.125,00	58,33		R\$ 0,00

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

7- DA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

No mês de Julho/2021 não foram feitas devoluções de duodécimo.

8 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA

8.1.1 - DESPESA EMPENHADA

As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, porém não necessariamente executadas ou pagas, portanto, no decorrer do exercício, uma parcela deste valor pode ser anulada. A despesa total empenhada é assim demonstrada:

Mês	Despesas Empenhadas/mês	Despesas Empenhadas/ano
Janeiro	R\$ 570.633,44	R\$ 570.633,44
Fevereiro	R\$ 195.470,83	R\$ 766.103,97
Março	R\$ 246.374,34	R\$ 1.012.478,31
Abril	R\$ 230.048,83	R\$ 1.242.527,14
Mai	R\$ 213.102,53	R\$ 1.455.629,67
Junho	R\$ 195.253,01	R\$ 1.650.882,68
Julho	R\$ 246.003,70	R\$ 1.896.886,38

- O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem de fácil localização, devidamente numerados, autorizados por autoridade competente.

- As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas fichas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços.

- Neste período constatei a inexistência de despesa realizada sem a prévia emissão de empenho, bem como constatei a regularidade nos procedimentos utilizados.

8.1.2 - DESPESA LIQUIDADADA

A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o material/serviço já foi entregue/prestado. A despesa total liquidada é assim demonstrada:

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

Mês	Despesas Liquidadas/mês	Despesas Liquidadas/ano
Janeiro	R\$ 243.894,58	R\$ 243.894,58
Fevereiro	R\$ 211.179,72	R\$ 455.074,30
Março	R\$ 275.754,56	R\$ 730.828,86
Abril	R\$ 251.334,08	R\$ 982.162,94
Mai	R\$ 232.011,35	R\$ 1.214.174,29
Junho	R\$ 245.907,24	R\$ 1.460.081,53
Julho	R\$ 273.693,57	R\$ 1.733.775,10

- A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na nota de empenho correspondente e devidamente assinados pelos responsáveis.

- O recebimento de todas as mercadorias e prestação de serviços foi devidamente certificado pela funcionária **Marcia da Silva Sobrinho** que presta este tipo de serviço de acordo com a Portaria nº ____/2021, de ____/____/2021.

8.1.3 - Despesa Paga

As despesas pagas é a fase onde são efetuados os pagamentos das despesas já empenhadas e liquidadas. A Execução ou desembolso financeiro no decorrer do exercício são assim demonstrados e demonstram equilíbrio na execução orçamentária e financeira:

Mês	Despesas Pagas/mês	Despesas Pagas/ano
Janeiro	R\$ 209.482,92	R\$ 209.482,92
Fevereiro	R\$ 238.956,26	R\$ 448.439,18
Março	R\$ 260.754,56	R\$ 709.193,74
Abril	R\$ 272.713,03	R\$ 981.906,77
Mai	R\$ 217.118,62	R\$ 1.199.025,39
Junho	R\$ 260.883,48	R\$ 1.459.908,87
Julho	R\$ 248.636,57	R\$ 1.708.545,69

- Os pagamentos neste período foram feitos após a autorização da autoridade competente obedecendo à ordem cronológica de acordo com a lei.

- Após a fase de pagamento das despesas constatei que todos os documentos estão arquivados.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

- As despesas realizadas pelo Legislativo Municipal estão em consonância com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, bem como em conformidade com as metas estabelecidas.

- A ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo **Presidente Evandro Kommers** e pelo **Contador Pedro Adriano Kotikoski**.

8.1.4 — DOS RESTOS A PAGAR

A Entidade não possui restos a pagar até o período.

9 - TESOURARIA

As disponibilidades de caixa são depositadas em bancos estatais, atendendo ao artigo 164, § 3, da Constituição Federal;

Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com a assinatura do Presidente da Câmara;

Os pagamentos são efetuados mediante depósito em conta; transferências eletrônicas; e débito automático em conta;

A ordem cronológica dos pagamentos tem sido obedecida;

Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;

A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);

Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;

Os documentos da despesa são arquivados de forma mensal;

E encaminhada mensalmente a Prefeitura todas as informações relativas às movimentações contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias do Legislativo para consolidação na contabilidade geral do Município.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

Os boletins de caixa foram elaborados nos dias em que houve movimentação bancária e/ou processamento de receitas e despesas, tendo sido afixados no mural da Câmara para conhecimento público e também no portal transparência.

Os valores financeiros disponíveis foram movimentados no **Caixa Econômica Federal, Agência 4467-0, Conta Corrente 4-3**, nesta cidade de Peixoto de Azevedo, considerado banco oficial, atendendo a legislação pertinente.

10 — DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

E realizada mensalmente a Conciliação Bancária;

A conciliação bancária é efetuada pelo confronto dos extratos bancários e boletins de Caixa, havendo um controle seguro das transferências bancárias e ordem de pagamento, sendo enviado mensalmente ao TCE pelo sistema APLIC, e disponibilizado no site oficial da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, <https://www.camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br/> (contas públicas).

O saldo bancário apurado em 31 de Julho de 2021, de acordo com a Conciliação Bancária e o Boletim de Caixa, foi o seguinte:

ESTADO DE MATO GROSSO				
CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO				
CNPJ: 37.499.373/0001.69				
AVENIDA LIONS INTERNACIONAL OESTE - 0002021 - CENTRO				
Telefone (066)3575-1809				
contato@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Conta:	1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência/Conta:	4467-0 / 4-3	
Data da Conciliação:	31/07/2021			
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		205.573,75
		SALDO DO LIVRO		205.573,75
_____ EVANDRO KOMMERS Presidente		_____ PEDRO ADRIANO KOTIKOSKI Contador		

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

- Há controle dos depósitos em conta; transferências eletrônicas; e débito automático em conta, de modo a inibir eventuais impropriedades, como pagamentos em duplicidade a um mesmo favorecido.

- A Câmara Municipal não possui sob sua guarda numerário em espécie.

11 — Fixação do subsídio dos Vereadores e Presidente

Houve fixação de subsídios dos Vereadores para a legislatura atual, através da Lei Complementar nº 087/2020. Porém a Mesa Diretora desta edilidade em cumprimento das decisões proferidas pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Peixoto de Azevedo, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, constante na Ação Civil Pública nº 1000981-28.2021.8.11.0023, retornou os salários dos vereadores e servidores aos patamares de dezembro de 2020.

A última revisão geral anual do subsídio dos Vereadores e do Presidente se deu por meio da Lei Municipal Nº 845, de 28/12/2012, sendo:

Subsídio Vereadores:	R\$ 4.500,00
Subsídio Presidente:	R\$ 5.500,00

- Não há pagamento aos nobres Vereadores sobre sessões realizadas extraordinariamente e décimo terceiro.

- A Câmara Municipal é composta de 11 (onze) Vereadores.

12 — DA DESPESA COM PESSOAL E SUBSÍDIO DOS VEREADORES — LIMITES CONSTITUCIONAIS

Quanto ao limite constitucional previsto no art. 29-A, § 1º da CF, verificamos que os gastos com folha de pagamento, incluído os subsídios dos Agentes Políticos, permaneceram dentro do limite de 70,00% (setenta por cento), conforme demonstrado.

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR
Total de repasses da Prefeitura - Janeiro a Julho/2021	R\$ 1.903.125,00
Valor total da folha de pagamento no período de Janeiro a Julho/2021	R\$ 1.154.482,39
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara	60,66%
Percentual máximo permitido	70%

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

Verificamos que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamento são, efetivamente, condizentes com as tabelas salariais, não havendo nenhum tipo de discrepância.

13 — DA GESTÃO DE PESSOAL

Quadro de Pessoal da Câmara Municipal

No mês de Julho/2021, o Legislativo Municipal manteve seu quadro de pessoal composto de 13 (treze) servidores, a saber:

CARGO	NOME	PROVIMENTO	ADMISSÃO
Controle Interno	Ricardo José da Silva Filho	Efetivo	07/07/1993
Contador	Pedro Adriano Kotikoski	Efetivo	01/12/2013
Agente Administrativo	Dayanne Ferreira da Silva	Efetivo	20/02/2008
Secretária	Cristiane Macedo Lima	Efetivo	20/02/2008
Escriturária	Maria Rosa da Fonseca C. Costa	Efetivo	01/03/1996
Escriturária	Marcia da Silva Sobrinho	Efetivo	20/02/2008
Recepcionista	Evanir Pereira Silva Matos	Efetivo	20/02/2008
Copeira	Diana Leandro da Silva	Efetivo	20/04/2008
Zeladora	Antônia Deusdéria Araújo Brás	Efetivo	20/02/2008
Procurador Jurídico	Fabricia A. Nogueira Dembogurski	Comissão	19/01/2021
Assessor Legislativo	Keila Oliveira Gonzaga de Almeida	Comissão	01/02/2021
Assessor Comunicação	Jose Carlos dos Santos Alves	Comissão	01/01/2021
Chefe de Gabinete	Newton Afonso do Nascimento	Comissão	01/02/2021

- Ainda referente ao mês Julho/2021, tenho a informar o quanto segue:

Não houve nomeação para cargo de provimento efetivo;

Não houve nomeação para cargo de provimento comissionado;

Não houve contratação de pessoal por prazo determinado;

Não houve exoneração de funcionário detentor de cargo em comissão;

Através da portaria nº 041, de 06 de julho de 2021, foi concedida férias a servidora Maria Rosa da Fonseca Correia Costa, referente ao período de aquisição 2019/2020; e,

A servidora Dayanne Ferreira da Silva está de licença médica.

Os dados cadastrais dos servidores e vereadores estão atualizados e são plenamente confiáveis, sendo que os cadastros são atualizados periodicamente.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

13.1 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A frequência dos servidores é controlada através de registro em livro ponto, sendo que a folha de pagamento é elaborada com base nos dados ali registrados.

13.2 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS

No período não houve pagamento de horas extraordinárias aos servidores do quadro efetivo, em consonância com a Lei Complementar nº 003, de 26 de agosto de 2.005, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Peixoto de Azevedo-MT.

Não houve pagamento de horas extraordinárias ao servidor ocupante de cargo em Comissão.

14 — DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E IRRF

No mês de Julho/2021, a Câmara Municipal apresenta a despesa liquidada e paga com recolhimentos de encargos sociais, contribuição previdenciária (INSS) de agentes políticos e servidor em tempo hábil, consoante se verifica das guias de contribuição e extrato Analítico da Despesa - obrigações patronais, não sendo registrado o pagamento de nenhuma multa por infração a legislação do INSS. Verificou-se ainda o recolhimento em tempo hábil da contribuição ao Instituto de Previdência Municipal de Peixoto de Azevedo, (PREVIPAZ) referente à folha de pagamento do mês de Julho/2021 do servidor em caráter efetivo, não sendo ainda registrado o pagamento de multa.

Despesas com Encargos Sociais	Liquidado/mês	Pago/mês	Liquidado/ano	Pago/ano
3.1.90.13.02 Contrib. Prev. INSS	R\$ 13.208,84	R\$ 13.208,84	R\$ 100.642,63	R\$ 100.642,63
3.1.91.13.08 – Contrib. Prev. RPPS	R\$ 16.312,82	R\$ 16.312,82	R\$ 87.337,52	R\$ 87.337,52
Aporte -Prev. RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 29.521,66	R\$ 29.521,66	R\$ 187.980,15	R\$ 158.458,49

Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF — devidamente retido e repassado aos cofres públicos municipais.

15 - DEMAIS DESPESAS

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

15.1- DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS

Houve gastos de combustível no mês de Julho/2021, no valor de R\$ 470,50 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Registra-se que a Edilidade possui veículo próprio, sendo, Automóvel Gol/Wolkswagen Trendline 1.6 2016/2017 - **Placa** QTB5249 – **Renavam** 01106907687 – **Chassi:** 9BWAB45U2HP082940 **Combustível:** Flex **Cor:** Branca, sua utilização é regulamentada pela - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005, de 03 de Setembro de 2018, Regulamenta o uso de veículos oficiais da câmara municipal de Peixoto de Azevedo; e, pela Instrução Normativa SFI Nº 002/2019 - "Regulamenta o uso do (s) veículo (s) oficial (ais) da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo/MT e institui o controle de viagem e abastecimento ".

15.2 - DOS GASTOS COM TELEFONIA

Registra-se que a Edilidade dispõe das linhas (66) 3575-1089 e 3575-3034, constatamos por meio da fatura mensal os gastos com serviço de telefonia fixa realizado no presente mês, está compatível com a média realizada nos meses anteriores. No quadro abaixo demonstramos a despesa realizada com telefonia fixa durante o mês de Julho/2021.

Mês/Ano	Fornecedor	Valor
Julho/2021	OI S/A – Em recuperação Judicial	2.016,26
Julho/2021	OI S/A	90,80
TOTAL		2.107,06

A Câmara possui livro de controle manual de ligações telefônicas.

16 – DIÁRIAS DE VIAGENS

- Foi concedida 01 (uma) Diária ao Servidor Comissionado na função de Chefe de Gabinete Sr. **Newton Afonso do Nascimento** em face de suas despesas no Município de Sinop/MT, onde o mesmo conduziu o veículo oficial da Câmara Municipal (gol) para revisão geral.

As Diárias são concedidas aos servidores do legislativo em observância ao contido no bojo da Lei Municipal 925, de 11 de abril de 2016; e, Instrução Normativa nº. 003/2013.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

17 — DOS CONTRATOS/ADITIVOS

- Neste mês de Julho/2021, não foi firmado contrato/aditivo.

- Na execução e pagamento dos contratos em andamento, não foram encontradas irregularidades de qualquer gênero.

18 — DAS LICITAÇÕES

- A comissão de Licitação para o exercício de 2021 é representada por funcionários do quadro de pessoal da Câmara Municipal, nomeada através da Portaria nº 033/2021, de 05 de Maio de 2021, ficando assim composta:

Evanir Pereira da Silva Matos	- Presidente
Maria Rosa da Fonseca Correia Costa	- Relatora
Jose Carlos dos Santos Alves Gomes	- Membro
Marcia da Silva Sobrinho	- Suplente
Antônia Deusdéria Araújo Brás	- Suplente

- Entretanto no mês de Julho/2021, não houve a realização de qualquer modalidade em processos licitatórios, em quaisquer de suas modalidades.

19 - DAS DISPENSAS

- Durante o mês de Julho/2021, não houve a realização de qualquer modalidade em processo de dispensa de licitação.

20 – INEXIGIBILIDADE

- Durante o mês de Julho/2021, não foi realizada pela Edilidade, qualquer despesa efetuada com inexigibilidade.

21 - DOS CONVÊNIOS

- Durante o mês de Julho/2021, não foi firmado pela Edilidade Convênio.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

22 — ALMOXARIFADO

- Considerando a pequena movimentação de materiais que ocorre normalmente, a Câmara não possui estoque, sendo os mesmos, destinados ao consumo imediato.

- Os materiais adquiridos no período foram objeto de lançamento junto aos registros competentes.

Relação	Autorizado	Emp/mês	Liq/mês	Pago/mês	Emp/ano	%	Liq/ano	%	Pago/ano	%
Material de Consumo	R\$ 40.000,00	RS 2.579,08	RS 2.579,08	R\$ 2.571,74	R\$ 16.185,14	40,46	R\$ 16.185,14	40,46	R\$ 16.185,14	40,46

Repassé Financeiro Recebido	R\$ 1.903.125,00
Percentual de investimento sobre repasse	0,85%

De acordo com o demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com materiais de consumo representou até o período, respectivamente, 40,46% da despesa autorizada para o exercício.

Observa-se ainda, que o Órgão aplicou em material de consumo, o equivalente a 0,85% dos Repasses Recebidos.

23 — DOS BENS PATRIMONIAIS

CONTROLE DO PATRIMÔNIO

Os bens Patrimoniais da Câmara Municipal esta sob a responsabilidade da servidora Márcia da Silva Sobrinho, que cuida da inclusão e exclusão de um determinado bem no Sistema de Patrimônio. Sendo assim foi verificado que os bens móveis adquiridos pelo Poder Legislativo e incorporados ao patrimônio estão registrados, estando todos numerados, com placas de identificação afixadas, nas suas devidas salas e quando a necessidade de transferência de recinto de determinado bem é comunicado ao responsável pela alteração no sistema, e o setor se encontra em ordem.

- Neste mês houve aquisição de 01 (um) bebedouro para uso no setor recepção desta Edilidade;

- Houve baixa de bens de caráter permanente.

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e material permanente, comparado com a despesa liquidada.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

Relação de Investimentos	Autorizado	Emp/mês	Liq/mês	Pago/mês	Emp/ano	%	Liq/ano	%	Pago/ano	%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 35.000,00	RS 599,00	RS 599,00	RS 599,00	RS 8.086,00	23,10	R\$ 8.086,00	23,10	R\$ 8.086,00	23,10

Repasse Financeiro Recebido	R\$ 1.903.125,00
Percentual de investimento sobre repasse	0,42%

Conforme demonstrado, a Despesa empenhada, liquidada e paga com investimentos representou até o período 23,10% da despesa prevista para o exercício. Observa-se ainda, que o Órgão aplicou em investimentos, o equivalente a 0,42% dos Repasses Recebidos.

Demonstrativo Patrimonial			
DESCRIÇÃO	BENS	VALOR RS	
(+) Saldo do mês anterior	Bens móveis	R\$	113.445,80
	Bens Imóveis	R\$	650.000,00
(+) Aquisições no mês	Bens móveis	R\$	599,00
(-) Baixas no mês	Doação	R\$	0,00
	Inservíveis	R\$	0,00
(-) Desincorporação de bens e valores		R\$	0,00
(-) Depreciação no mês		R\$	0,00
Saldo em 31/07/2021	Bens móveis	R\$	114.044,80
	Bens Imóveis	R\$	650.000,00

- A depreciação patrimonial mensal realizada em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 9NBCASP), deste mês de julho/2021, não houve depreciação.

- A Câmara Municipal apresenta no final deste mês a importância de R\$ 114.044,80 (cento e quatorze mil, quarenta e quatro reais e oitenta centavos), de **bens móveis** e R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais) de **bens imóveis**, devidamente escriturados na contabilidade e no sistema patrimonial da Câmara Municipal.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

- Não foi encontrada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens imóveis e móveis e a existência física de bens.

- Quanto ao mais, não há indícios de irregularidades ou desvios patrimoniais.

24 - DA FREQUÊNCIA DOS VEREADORES

24.1 - QUANTO ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2021, NÃO HOUVE FALTA:

Data da Sessão	Vereador	Justificativa
12/07/2021	-	-

Da análise das listas de presença dos Senhores Vereadores foram realizadas Sessões Ordinárias nos dia 14, com a presença de todos os Senhores Vereadores.

24.2 - SUPLÊNCIA

- Não houve a nomeação (convocação) de suplentes no mês em análise.

25 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Do Processo Legislativo

Durante este mês foram aprovadas as seguintes matérias:

Tipo de Legislação	Quantidade
Projeto de Lei Executivo	00
Projeto de Lei Legislativo	01
Projeto de Decreto Legislativo	00
Projeto de Resolução	00
Moção	02
Proposta de Emenda a Lei Orgânica	00
Emenda Supressiva	01
Requerimento	02
Indicação	17
Mensagem de Veto do Executivo	00

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

26 – OUVIDORIA

Através da Resolução 001/2014, de ___ de _____ de 2014, foi regulamentado a ouvidoria da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo.

Podendo ser acessada pelo E-mail: ouvidoria@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br, pelo Telefone: (66) 3575-1809, bem como através do site oficial da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, <https://www.camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br/>, na aba "Ouvidoria da Câmara de Vereadores".

Neste canal de comunicação procura-se facilitar e desburocratizar o envio e acompanhamento de pedidos de informação destinados à Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo.

Utilizando também, além de pedidos de informação, enviar denúncias, reclamações, elogios, sugestões, ou outras informações que achar pertinente, através do E-mail.

Podendo o munícipe protocolar sua manifestação presencial na unidade física do Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria, sito Av. Internacional Oeste, 2021, centro, Peixoto de Azevedo-MT.

No período analisado não houve registros.

27 - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

O site disponibiliza canal de comunicação com o cidadão, por meio de pedido de informação - SIC, o qual permite a comunicação para solução de dúvidas, sugestões, elogios, reclamações, entre outras ações, mediante formulário específico, além de telefones, e-mails para atendimento das demandas do cidadão, nos termos do art. 80, § 3, inciso VII, da Lei Federal no 12.527/2011;

Nos termos do art. 90, da Lei Federal nº 12.527 /2011, o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, foi instituído pela Lei Municipal nº 880/2013, o qual prevê a possibilidade de envio de pedidos de forma eletrônica, por meio de link próprio do e-SIC, no site da Câmara, bem como existe a possibilidade de entrega do pedido de acesso à informação de forma presencial e eletrônica;

No período analisado não houve registro de pedidos de informações.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

28 - DO SISTEMA APLIC — CUMPRIMENTO DE PRAZOS

O quadro a seguir apresenta a movimentação decorrente da remessa eletrônica de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema APLIC (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas).



Verificamos que os informes de contabilidade pública referente ao mês em análise ainda não foram enviados ao sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas (Aplic).

29 — TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

29.1 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em consulta ao sítio oficial da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, <https://www.camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br/>, e com base no roteiro exemplificativo, sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno, sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Manual Básico "Controle Interno - edição de 2019", analisamos o Portal de Transparência da Câmara Municipal e destacamos a divulgação das seguintes informações:

A Lei de acesso à informação foi regulamentada na Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo por meio da Lei Municipal 880/2013 e da Resolução nº 001/2014. O Portal da Transparência é de fácil localização no site da Câmara. Os conteúdos de transparência são acessados por meio de um único Portal, sendo que:

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

- O acesso ao Portal de Transparência independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários;
- As informações constantes no Portal de transparência são atualizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior);
- O Portal de Transparência possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismos;
- No Portal de Transparência existe a divulgação da remuneração individualizada por nome do servidor ou agente político, contendo o vencimento, descontos, indenizações e valor líquido;
- Com relação às despesas o Portal de Transparência apresenta informações sobre os credores, com contendo dados sobre o valor empenhado ou provisionado, valor da liquidação e valor do pagamento;
- No sítio da Câmara estão disponibilizados o registro das competências do Poder Legislativo e sua estrutura organizacional, com o endereço da Câmara Municipal, telefones e horário de atendimento, nos termos do art. 80, § 1º, da Lei Federal no 12.527/2011;
- O site apresenta informações sobre julgamento das contas do Poder Executivo, contendo o respectivo Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso "Contas Públicas", em atendimento ao disposto no Art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- O site publica seus atos de nomeação e exoneração, relatório de gestão fiscal, audiências públicas, extratos de contratos/aditivos e avisos de licitações e também em jornal de circulação em nosso município.
- No site é possível obter relatórios das atividades desenvolvidas pelos Vereadores e suas presenças nas Sessões Plenárias, pauta das Sessões Plenárias, atas das Sessões Plenárias. Assim, com base nos itens analisados, verificamos que o Portal da Transparência e o site da Câmara Municipal apresentam os dados para o cumprimento de determinações constitucionais e legais relacionadas à transparência.
- Nota-se, dessa forma, que a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo mantém de forma transparente todas as informações para acesso da população.

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

30 — DENÚNCIAS

Não foi apresentada nenhuma espécie de denúncia sobre eventuais irregularidades à gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira do Legislativo Municipal.

31 — DIVERSOS

31.1 - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS DISCIPLINARES DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Sindicância e Processo Administrativo.

31.2 - INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Comissão Especial de Inquérito.

31.3 JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO

Julgamento das contas dos três últimos exercícios:

Exercício	Processo	Parecer	Resultado do Julgamento
2016	8.412-3/2016	Favorável	Mantido o Parecer — Decreto Legislativo nº 038/2020
2017	4.601-9/2017.	Favorável	Mantido o Parecer — Decreto Legislativo nº 011/2019
2018	16.754-1/2018	Favorável	Mantido o Parecer — Decreto Legislativo nº 031/2020

31.4 DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Julgamento das contas dos três últimos exercícios:

Exercício	Processo	Julgamento
2012	161-0/2012.	REGULARES, com determinação legal
2013	8.214-7/2013	REGULARES, com determinação legal
2014	1.759-0/2014.	REGULARES, com recomendação

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)

32 - RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

No período em análise não foram expedidas recomendações, de modo que não foi necessário comunicado interno contendo determinações ou execuções a serem adotadas.

33 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente relatório, focar os principais aspectos da gestão administrativo, financeiro, orçamentário e patrimonial com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente, verificando o atendimento aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público. Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do gestor. Ao detectar eventual incorreção, buscamos antes de qualquer medida administrativa, corrigi-las com objetivo de reforçar a efetividade dos gastos públicos em benefícios da sociedade. Atestamos que a documentação do Legislativo, ora analisada, submeteu-se à devida análise por parte deste Sistema de Controle Interno.

34 — PARECER CONCLUSIVO

Baseada nas considerações acima e mediante análise detalhada dos documentos que compõem cada item para o período, esse Sistema de Controle Interno não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, finalmente conclui que as atividades da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, estão em conformidade com as exigências legais, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Chefe do Poder Legislativo.

E o que nos coube relatar.

Peixoto de Azevedo, 08 de setembro de 2021.


Ricardo José da Silva Filho
Controle Interno

Ciente:

E-mail: controleinterno@camarapeixotodeazevedo.mt.gov.br

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Julho)