



Câmara Municipal Pva do Leste - MT	
Fl. nº	Rub.
001	[assinatura]

Cidadania sempre a frente

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2012

“Aprova Instruções Normativas de Controle Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT, e da outras providências.”

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Primavera do Leste, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do Município, aprova a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as Instruções Normativas de Controle Interno, anexadas à esta Resolução, elaboradas pela Comissão Provisória de Implantação do Controle Interno no Legislativo, nomeada pela Portaria 059/2012 de 23 de agosto de 2012, abaixo relacionadas:

I - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 001/2012, que dispõe procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento de registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 002/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar a alienação e cessão de bens no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

III – INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 003/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de tomar providências em caso de extravio, furto ou roubo de bens no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

66 3498-3590

Avenida. Primavera, 300

Bairro Primavera II

Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT

Cidadania sempre a frente

IV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 004/2012, que dispõe sobre procedimentos do Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento das providências referentes a baixa de bens obsoletos do patrimônio do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

V - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP - Nº. 005/2012, que dispõe sobre procedimentos do Controle Interno no intuito de disciplinar e normatizar o controle de Frotas; conscientizar os motoristas e usuários de sua responsabilidade como condutores de veículos e normatizar os procedimentos de uso; Atender as exigências do TCE/MT, através do Sistema de Auditoria Pública Informatizada – APLIC, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

VI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 006/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar a aquisição de bens e serviços mediante licitação observando suas modalidades obedecendo à legislação vigente no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

VII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 007/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar o controle de estoque e administração dos bens no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

VIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 008/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar o Departamento de Compras e o cadastro de fornecedores no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

IX - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 009/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento da execução de contratos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

66 3498-3590

Avenida. Primavera, 300

Bairro Primavera II

Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT



Câmara Municipal de
PRIMAVERA DO LESTE

Cidadania sempre a frente

Câmara Municipal Pva do Leste - MT	
Fl. nº	Rub.
003	

X - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 010/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento da celebração, controle e prestação de contas e congêneres concedidos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

XI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 011/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento da celebração, controle e prestação de contas de convênios e congêneres recebidos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT;

XII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL - Nº. 012/2012, que dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de orientar o acompanhamento da celebração, controle e prestação de constas dos consórcios no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.

XIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - Nº. 013/2012, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados na admissão e nomeação de pessoal em cargo efetivo, comissionado, função gratificada, contratação temporária e vereadores;

XIV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - Nº. 014/2012, que dispõe sobre os procedimentos de manutenção de cadastro de pessoal, documentação, pasta pessoal e registros individuais para cargo efetivo, comissionado, função gratificada e contratação temporária e vereadores;

XV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - Nº. 015/2012, que dispõe sobre os procedimentos com a finalidade de treinamento e capacitação de pessoal para cargo efetivo, comissionado, função gratificada, contratação temporária e vereadores;

66 3498-3590

Avenida. Primavera, 300

Bairro Primavera II

Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT

Cidadania sempre a frente

XVI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - Nº. 016/2012, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados em casos de processo administrativo disciplinar, advertência e exoneração;

XVII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - Nº. 017/2012, que dispõe sobre os procedimentos de observância as Leis Trabalhistas;

XVIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA STI - Nº. 018/2012, que dispõe sobre as normas gerais e procedimentos no tocante à segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT;

XIX - INSTRUÇÃO NORMATIVA STI - Nº. 019/2012, que dispõe sobre as normas e procedimentos no tocante à aquisição, locação e utilização de software, suprimentos de tecnologia da informação e sua manutenção;

XX - INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU - Nº. 020/2012, que dispõe sobre regras gerais e procedimentos a serem observados pela Coordenadoria Jurídica no tocante aos procedimentos administrativos e judiciais, bem como na Realização de sindicâncias internas do Poder Legislativo;

XXI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS - Nº. 021/2012, que dispõe sobre estabelecer as normas gerais e os procedimentos a serem observados por toda a administração para a divulgação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.

XXII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 022/2012, que Dispõe sobre procedimentos de Controle Interno com o intuito de disciplinar o processo de elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei do Orçamento Anual - LOA no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.

66 3498-3590

Avenida. Primavera, 300

Bairro Primavera II

Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT



Câmara Municipal Pva do Leste - MT	
Fl. nº 005	Rub.

Cidadania sempre a frente

XXIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 023/2012, que Dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar o acompanhamento dos resultados previstos nos programas do PPA e do cumprimento das metas fiscais e prioridades e metas definidas na LDO no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.

XXIV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 024/2012, que Dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar o preparo de balancete mensal e as contas anuais de gestão, bem como o envio aos respectivos destinos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.

XXV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 025/2012, que Dispõe sobre procedimentos de Controle Interno no intuito de disciplinar o lançamento de informações no sistema APLIC no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera do Leste/MT.

XXVI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 026/2012, que Dispõe sobre procedimentos de registro da execução orçamentária e extraorçamentária.

XXVII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 027/2012, que Dispõe sobre procedimentos de geração e consolidação dos demonstrativos contábeis.

XXVIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 028/2012, que Dispõe sobre procedimentos de geração e divulgação dos demonstrativos da LRF;

XXIX - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 029/2012, que Dispõe sobre procedimentos sobre o estabelecimento da programação financeira;

66 3498-3590
Avenida. Primavera, 300
Bairro Primavera II
Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT

Cidadania sempre a frente

XXX - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO - Nº. 030/2012, que
Disponibiliza sobre procedimentos para concessão de diárias e verbas indenizatórias;

XXXI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 031/2012, que
Disciplina os padrões, responsabilidades e procedimentos para elaboração,
emissão, implantação e acompanhamento de Instruções Normativas a serem
observadas, objetivando a execução de ações de controle;

XXXII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 032/2012, que
dispõe sobre procedimentos de controle interno nas rotinas a serem observadas
em auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais, desde a
comunicação de visita, pesquisa e elaboração do relatório com parecer,
devolução do parecer aos respectivos departamentos e até mesmo a notificação
ao presidente da Câmara Municipal e se assim continuar os resultados a
informação ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público sujeito a
pena de responsabilidade solidária conforme reza legislação vigente;

XXXIII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 033/2012, que
dispõe sobre procedimentos de controle interno nas rotinas a serem observadas
em emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais do Poder Legislativo
Municipal de Primavera do Leste/MT;

XXXIV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 034/2012, que
dispõe sobre a remessa de documentos e informações ao TCE/MT., Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso;

XXXV - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 035/2012, que
dispõe sobre o atendimento às equipes de controle externo do TCE/MT.,
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

XXXVI - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 036/2012, que
dispõe sobre procedimentos de controle interno nas rotinas a serem observadas
em auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais, desde a

66 3498-3590

Avenida. Primavera, 300

Bairro Primavera II

Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT



Câmara Municipal Pva do Leste MT	
Fl. nº	Rub.
007	

Cidadania sempre a frente

comunicação de visita, pesquisa e elaboração do relatório com parecer, devolução do parecer aos respectivos departamentos e até mesmo a notificação ao presidente da Câmara Municipal e se assim continuar os resultados a informação ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público sujeito a pena de responsabilidade solidária conforme reza legislação vigente;

XXXVII - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº. 037/2012, que dispõe sobre o exercício das Vistorias e auditorias do Controle Interno complementando a legislação vigente.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2012.

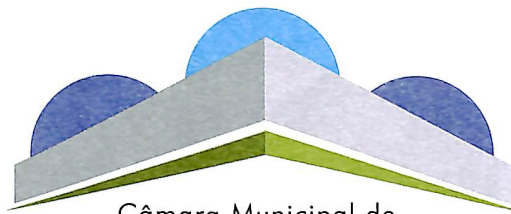
Felipe Garcia Nogueira
Presidente

Flabio Ricardo Pawlina do Amaral
Vice Presidente

Anderson Luiz Pasinato
1º Secretário

Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos
2º Secretário

66 3498-3590
Avenida. Primavera, 300
Bairro Primavera II
Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT



Câmara Municipal de
PRIMAVERA DO LESTE

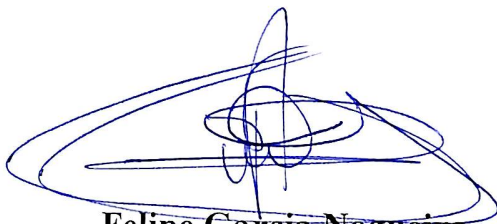
Cidadania sempre a frente

Câmara Municipal Pva do Leste MT	
Fl. nº	Rub
008	

Justificativa:

Adota-se como justificativa os conceitos do manual SIAFI 020330 e normas patrimoniais editadas pela STN e exigidas pelo TCE/MT.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2012.


Felipe Garcia Nogueira
Presidente


Flávio Ricardo Pawlina do Amaral
Vice Presidente


Anderson Luiz Pasinato
1º Secretário


Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos
2º Secretário

66 3498-3590
Avenida. Primavera, 300
Bairro Primavera II
Cep: 78.850-000 | Primavera do Leste - MT