



CONTROLADORIA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Mato Grosso

Notificação Técnica nº 007/CICM/2017

Tangará da Serra, 05 de Setembro de 2017.

Ao Exmo. Sr. Presidente
Helio José Schwaab

Conforme acompanhamento desta UCI e verificações junto a outros departamentos, detectamos que o contador encontra-se em licença saúde desde o dia --/--/--- e ainda não foi contratado nenhuma empresa para prestar os serviços contábeis desta Edilidade. Contudo, é imperioso saber que ainda não foram repassadas algumas informações e relatórios para os devidos fechamentos:

1. Balancetes dos meses 07 e 08/2017 – prazo para publicação 31/08 e 30/09/2017;
2. Fechamento quadrimestral de informes para o RGF 2º quadrimestre – prazo de publicação do Executivo 30/09/2017;
 - a. Parecer quadrimestral das contas de gestão do controle interno – prazo 30/09/2017, todavia, esta controladora estará de férias a partir do dia 10/09, portanto, o relatório constará que as informações estão incompletas;
3. Impacto orçamentário e financeiro para diversas despesas rotineiras;
4. Indicação da dotação orçamentária para contratação de empresa prestadora de serviços contábeis através de certame licitatório solicitado pela equipe da Comissão Permanente de Licitação;
5. Demais informes e ajustes para envio das cargas mensais pelo APLIC ao TCE-MT;
6. Finalizações na conciliação de contas correntes para fechamento dos balancetes mensais.

Dessa forma, NOTIFICAMOS que a falta desses relatórios e fechamentos em tempo hábil poderá ser apontado pelos órgãos de controle externo culminando em pagamento de multa ao gestor por descumprimento dos prazos.

Atenciosamente,

LUCIANA DUARTE FELISBERTO
Controladora Interna