



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 270/2015 de 09 de abril de 2015 e Portaria nº 146 de 25 de fevereiro de 2016.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão do exercício de 2016, da **CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas procurando atender a legislação vigente e acompanhar a Câmara Municipal de Cláudia verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram os índices fixados em Lei.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2016 estarão sob o governo do Senhor Fernando Jose Anderle, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	FERNANDO JOSE ANDERLE
GESTÃO	2015 a 2016
RG:	1362514-4 SSP/MT
CPF:	885.015.691-49
ENDEREÇO:	Rua Jose de Mesquita, 151 – Bairro Campo Verde
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	DAVI SCHLEICHER
PERÍODO:	2012
RG:	699978 SSP/MT
CPF:	581.716.731-04
ENDEREÇO:	Rua Ferreira Mendes, 1232
FONE:	(66) 9985-8157
E-MAIL:	davischleicher@hotmail.com
CONTROLADOR GERAL	
NOME:	ALINE MASS SERAFIM
PERÍODO:	09/04/2015 a 01/01/2017
RG:	1952629-6 SSP/MT
CPF:	022.412.561-37
ENDEREÇO:	Rua Manoel Corsino do Amarante nº475 – Bairro Campo Verde
FONE:	(66) 9642-8520
E-MAIL:	Alinecoca_cola@hotmail.com
CONTROLADOR GERAL	
NOME:	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
PERÍODO:	2017
RG:	16.866.061 SSP/MT
CPF:	012.639.971-98
ENDEREÇO:	ESTRADA ILKA
FONE:	(66) 99674-0301
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	978.942 SSP/SC
CPF:	651.731.129-72
ENDEREÇO:	Rua Floriano Peixoto 280 – Bairro Rotary
FONE:	(47) 8400-7088
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal Nº 595/2015 de 16 de dezembro de 2015, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2016 no valor de R\$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no ano de 2016 foi de R\$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme demonstrado abaixo:

3 – DESPESAS

No período analisado esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 1.350.281,42 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	2016
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	506.923,03
Obrigações Patronais	100.000,00	79.797,29
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	15.091,63
Obrigações Patronais	30.000,00	22.040,93
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	2.455,71
Diária – Civil	45.000,00	84.800,00
Material De Consumo	95.000,00	77.912,91
Serviços de Consultoria	5.000,00	
Outros Serv. de Terc.- P.F.	5.000,00	
Outros Serv. de Terc.- P.J.	196.080,00	221.852,92
Contribuições	3.000,00	
Indenizações	253.920,00	253.920,00
Obras e Instalações	40.000,00	
Equip. e Mat. Permanente	99.000,00	85.487,00
Total	1.450.000,00	1.350.281,42
Total de Egressos		99.718,58
TOTALGERAL	1.450.000,00	1.450.000,00

O valor liquidado foi de R\$ 1.350.281,42, pago R\$ 1.350.281,42 e não ficaram restos a pagar no ano. Não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

No ano de 2016 foram feitos decretos que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 130.100,00:

- decreto nº 40/2016, no valor de R\$ 20.000,00;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

- decreto nº 59/2016, no valor de R\$ 30.000,00;
- decreto nº 82/2016, no valor de R\$ 20.000,00;
- decreto nº 95 /2016, no valor de R\$ 60.000,00;
- decreto nº 114/2016, no valor de R\$ 100,00.

4 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do ano de 2016, da Câmara de Cláudia:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 35.344.827,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 626.308,59	1,77%
LIMITE MÁXIMO	R\$ 2.120.689,67	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 2.014.655,19	5,70%
LIMITE DE ALERTA	R\$ 1.908.620,70	5,40%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% DUODECIMO
DUODECIMO CÂMARA	R\$ 1.450.000,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 626.308,59	43,19%
LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO	R\$ 1.015.000,00	70%

No mês de agosto verificou-se na folha de pagamento da funcionaria Rosane Maria Brem Kaefer o pagamento de 67 horas extras de 50%, sendo que está Controladoria comunicou a Câmara em seu relatório mensal do mês de agosto.

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No semestre analisado foram feitos 04 Pregões Presenciais, 03 Dispensas de Licitação e também foi adquirido através de inexigibilidade um ventilador no valor de R\$135,00 (Cento e trinta e cinco reais) e um monitor de 18"5 PLG no valor de R\$ 429,00 (Quatrocentos e vinte e nove reais), uma central PABX impacta 40 no valor de R\$ 2.110,00 (Dois mil cento e dez reais), um monitor LED 19,5 Pol. LG no valor R\$ 495,00 (Quatrocentos e noventa e cinco reais) conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Dispensa de Licitação	05	38.755,00	22,37%
Pregão Presencial	05	131.281,77	75,79%
Inexigibilidade	04	3.169,00	1,84%
Total	14	173.205,77	100%

6 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos 14 (Quatorze) bens móveis do patrimônio da Câmara, no valor total de R\$ 14.747,00, conforme tabela a seguir:

REGISTRO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Procedimento Licitatório
559	MONITOR 18"5 PLG	495,00	Não houve proc.
560	VENTILADOR	135,00	Não houve proc.
610	CENTRAL PABX IMPACTA 40	2.110,00	Não houve proc.
611	MONITOR LED 19,5 POL LG	495,00	Não houve proc.
612	BALCÃO DE TRABALHO 120X60X109	469,00	Não houve proc.
613	BALCÃO DE TRABALHO 120X60X109	469,00	Não houve proc.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

614	BALCÃO DE TRABALHO 120X60X109	469,00	Não houve proc.
615	BALCÃO C/ GAVETA 135X45X69	699,00	Não houve proc.
616	BALCÃO C/ GAVETA 135X45X69	699,00	Não houve proc.
617	BALCÃO ABERTO 135X45X69	449,00	Não houve proc.
618	BALCÃO ABERTO 135X45X69	449,00	Não houve proc.
619	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 135X45X135	559,00	Não houve proc.
620	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 135X45X135	559,00	Não houve proc.
621	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 135X45X135	559,00	Não houve proc.
622	NOTEBOOK ACER I5 15,6 POL 4GB 1 T	3.099,00	Dispensa
623	NOTEBOOK ACER I5 15,6 POL 4GB 1 T	3.099,00	Dispensa
VALOR TOTAL		R\$ 14.747,00	

No ano de 2016 teve um decreto nº 103/2016, que autoriza a doação de um veículo da marca Fiat, tipo uno Mille way economic, flex., ano 2013, modelo 2013, cor prata Bari, 4 portas, chassi nº 9bd15844ad6821528, RENAVAM 00580636550, placa OAU-7739 – Cláudia – MT.

7 - CONTRATOS

No período em questão foram realizados 09 contratos no valor total de R\$ 116.777,00. Esse montante representa 15,55% do valor total empenhado no período analisado.

Segue relação contendo informações relativas aos contratos:

Nº Contrato	Data Vigência	Credor	Objeto	Valor	Empenho
01-2016	04/01/2016 à 31/12/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	Os serviços prestados pelo contratado ao contratante consistirão de hospedagem, suporte técnico, manutenção e locação de sistema administrador da Web site – www.camaraclaudia.mt.gov.br , com todas as subpáginas e conteúdo que a contratante solicita.	7.980,00	05/2016
02-2016	30/03/2016 à 31/12/2016	MIRAI DISTRIBUIDOR A DE VEICULOS LTDA	. Aquisição de um veículo novo OKM	61.000,00	158/2016
03-2016	19/04/2016 à 31/12/2016	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento das xmls do aplic/tce-mt, através de empresa especializada em tecnologia da informação, implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento técnico especializado.	15.500,00	215/2016
04-2016	08/06/2016 à 31/12/2016	CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de tinta, base acrílica e massa corrida, para pintura do prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	4.829,00	304/2016
05-2016	08/06/2016 à 31/12/2016	CRISTIANO PALHÃO	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de pintura do PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	11.253,00	305/2016
06-2016	14/06/2016 à 31/12/2016	ROBERTO TIMOTEO ARAUJO	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma e limpeza de cadeiras da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	6.475,00	312/2016
07-2016	27/06/2016 à 31/12/2016	M.V. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	Objeto do presente contrato é a aquisição de mobiliários para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	9.740,00	339/2016



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

08/2016	29/08/2016 à 31/12/2016	FORGOV – CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de levantamento físico, atualização de patrimônio da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	10.000,00	
09/2016	12/12/2016 à 31/12/2016	DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.	Aquisição de dois notebooks para serem utilizados e atender a necessidade da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	6.198,00	

Em 2015 teve 03 termos aditivos com vigência para o ano de 2016 conforme tabela a seguir:

DATA	Nº CONTRATO	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO
18/12/2015 1º ADITIVO	003-2015	RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS,	O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	R\$ 31.343,04	01/01/2016 à 31/12/2016	PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015
18/12/2015 1º ADITIVO	004-2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	O presente instrumento contratual tem por objetivo a contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT	R\$ 32.779,56	01/01/2016 à 31/12/2016	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015
18/12/2015 1º ADITIVO	005-2015	ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência	R\$ 34.768,44	01/01/2016 à 31/12/2016	CARTA CONVITE nº 001-2015

Neste período foi feito o aditivo nos seguintes contratos:

DATA	Nº CONTRATO	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO
19/12/2015 2º ADITIVO	003-2015	RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS,	O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	R\$ 31.343,04	01/01/2017 à 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015
19/12/2016 2º ADITIVO	004/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT	R\$ 32.779,56	01/01/2017 à 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015
19/12/2015 2º ADITIVO	005-2015	ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e	R\$ 34.768,44	01/01/2017 à 31/12/2017	CARTA CONVITE nº 001-2015



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

			Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência			
16/12/2016 1º ADITIVO	003/2016	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento da xmls do APLIC / TCE - MT	R\$ 27.610,00	01/01/2017 à 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003-2016
16/12/2016 2º ADITIVO	004/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Prorrogar a vigência e aditar o valor. Previstos nas cláusulas 4º e 5º respectivamente do Contrato nº 004/2015	R\$ 18.000,00	01/01/2017 à 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015
17/12/2016 3º ADITIVO	004/2015	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Acrescentar os serviços do objeto contratual, previsto na cláusula 1º, bem como aditar o valor, previsto na cláusula 5º, ambos do Contrato nº 004/2015	R\$ 6.480,00	01/01/2017 à 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015

8 – DIÁRIAS

No ano de 2016 a Câmara pagou 218 (Duzentos e dezoito) diárias com um valor total de R\$ 84.800,00 (Oitenta e quatro mil oitocentos reais).

9 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No período analisado esta Controladoria Interna acompanhou e constatou que os Encargos Previdenciários da Câmara Municipal foram retidos na folha de pagamento dos servidores e lançados respectivamente ao INSS e Previdência Municipal.

10 - PRESTAÇÃO DE CONTA

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	DAVI SCHLEICHER RG: 699978 SSP/MT CPF: 581.716.731-04 FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2016
Informes Imediatos de Licitações	DAVI SCHLEICHER RG: 699978 SSP/MT CPF: 581.716.731-04 FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2016
Informes Geo-Obras	DAVI SCHLEICHER RG: 699978 SSP/MT CPF: 581.716.731-04 FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2016
Informes Imediatos Concursos	DAVI SCHLEICHER RG: 699978 SSP/MT CPF: 581.716.731-04 FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2016

11 – AMOXARIFADO

A Câmara não possui controle de almoxarifado. As compras são de consumo imediato.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

12 – CONCLUSÃO

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades da Câmara Municipal de Cláudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfatizar os principais aspectos da gestão do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 14 Fevereiro de 2017.

ANDREIA T. S. SIELSKI
CONTROLADORA GERAL
PORTARIA 018/2017

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016