



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

C.G.C/MF - 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 SOBRE AS CONTAS DE
GESTÃO DO 1º SEMESTRE – EXERCÍCIO 2018
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 do seu membro pela Portaria nº 146/2016 do dia 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 primeiro semestre, do exercício de 2017, 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 da Câmara Municipal verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram o índice fixado em lei federal.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2018 estarão sob o governo do Senhor Marciel Pereira Ricarte, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	MARCIEL PEREIRA RICARTE
GESTÃO	2017/2018
RG:	15.575.039 SSP/MT
CPF:	991.354.691-53
ENDEREÇO:	RUA VENCESLAU BRAS, 903
FONE:	(66) 99986-8864 / 99665-8402
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

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

NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERÍODO:	2017
RG:	927.104 SSP/MT
CPF:	850.523.291-72
ENDEREÇO:	AV. PORTO ALEGRE, 2324/CENTRO/SORRISO – MT
FONE:	(66) 99652-6500
E-MAIL:	marcos@forgov.com.br
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 695/2017 de 18 de dezembro de 2017, estimou a Receita e fixou a 2 despesa do legislativo para o exercício de 2018 no valor de R\$ 1.780.000,00 (Um milhão setecentos e oitenta mil reais).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no primeiro semestre de 2018 foi de R\$ 889.999,98, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.780.000,00	889.999,98	-890.000,02

5 – DESPESAS

No primeiro semestre de 2018 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 868.501,15, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

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

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 32.000,00	R\$ 13.864,00	R\$ 18.136,00
Obras e Instalações	R\$ 70.000,00	R\$ 11.463,80	R\$ 58.536,20
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 1.000,00	R\$ 82,94	R\$ 917,06
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 650.000,00	R\$ 323.043,54	R\$ 326.956,46
Obrigações Patronais	R\$ 140.000,00	R\$ 58.777,73	R\$ 81.222,27
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 12.000,00	R\$ 10.558,82	R\$ 1.441,18
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
Diária - Civil	R\$ 110.000,00	R\$ 44.300,00	R\$ 65.700,00
Material de Consumo	R\$ 110.000,00	R\$ 22.467,17	R\$ 87.532,83
Serviços de Consultoria	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ 48.000,00
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 2.000,00	R\$ 530,00	R\$ 1.470,00
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 230.000,00	R\$ 194.908,15	R\$ 35.091,85
Contribuições	R\$ 8.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 800,00
Indenizações	R\$ 340.000,00	R\$ 181.305,00	R\$ 158.695,00
TOTAL	R\$ 1.780.000,00	R\$ 868.501,15	R\$ 911.498,85

O valor liquidado foi de R\$ 772.712,69, pago R\$ 769.914,55 e empenhos a serem pagos R\$ 98.586,60 não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas, sem antes regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

A Câmara Municipal fez pagamento com cheques, conforme solicitação do senhor Leonir Rizzi, em seu Ofício nº 003//CMC/GAB, do dia 17 de maio de 2018. (Anexo)

6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do primeiro semestre de 2018:

Semestre	
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 382.784,48
Repasse	R\$ 889.999,98
%	43,01%

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de junho de 2018 foram abertos 6 (Seis) procedimentos licitatórios e homologados, no valor total de R\$ 65.231,84, conforme consta no quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

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

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ -	0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	1	R\$ 16.640,75	22,07%
Dispensa de Licitação	5	R\$ 58.757,04	77,93%
Total	6	R\$ 75.397,79	100,00%

8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos os seguintes bens móveis ao patrimônio da Câmara:

REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	PROC. LICITATÓRIO
639	AR CONDICIONADOP MIDEA COMFEE SPLIT 12000B42AF-38220V-42	1.299,00	NÃO HOUE
640	AR CONDICIONADOP MIDEA COMFEE SPLIT 12000B42AF-38220V-42	1.299,00	NÃO HOUE
641	AR CONDICIONADOP MIDEA COMFEE SPLIT 12000B42AF-38220V-42	1.299,00	NÃO HOUE
642	MICROFONE LYCO SEM FIO DE MÃO UHXPRO02MM	1.100,00	NÃO HOUE
644	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018
659	CORTINAS PERSIANAS	554,19	DISPENSA 04/2018

9 – CONTRATOS

No primeiro semestre de 2018 foi realizado 5 (Cinco) contratos e a Câmara realizou aditivo de prorrogação de prazo no contrato nº 07/2017 e no contrato nº 03/2016.

O contrato nº 07/2017 e o contrato nº 03/2018 tiveram aditivo de valor.

10 - 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.

11 – DIÁRIAS

No primeiro semestre de 2018 a Câmara concedeu 94,5 (Noventa e quatro diárias e meia), com um valor total de R\$ 40.300,00 (Quarenta mil trezentos reais).

12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

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

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Geo-Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017

13 – AMOXARIFADO

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

14 – 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, focar os principais aspectos da gestão financeira do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 12 de julho de 2018.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016