



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 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 primeiro semestre, 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:	**6251*-* SSP/MT
CPF:	***.015.69*.-**
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



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

RG:	**9.9** SSP/MT
CPF:	***.716.73*-**
ENDEREÇO:	Rua Ferreira Mendes, 1232
FONE:	(66) 9985-8157
E-MAIL:	davischleicher@hotmailcom
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	ALINE MASS SERAFIM
PERÍODO:	09/04/2015
RG:	*.52.62*-* SSP/MT
CPF:	***.412.56*-**
ENDEREÇO:	Rua Manoel Corsino do Amarante nº475 – Bairro Campo Verde
FONE:	(66) 9642-8520
E-MAIL:	Alinecoca_cola@hotmail.com
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*-**
ENDEREÇO:	Rua Floriano Peixoto 280 – Bairro Rotary
FONE:	(47) 8400-7088
E-MAIL:	Fontana1802@gmail.com

2

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 ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A receita repassada no primeiro semestre de 2016 foi de R\$ 724.999,98 (Setecentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	REPASSADO
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.450.000,00	724.999,98
TOTAL	1.450.000,00	724.999,98

3 – DESPESAS



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

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\$ 751.046,57 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	1º Semestre
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	240.907,16
Obrigações Patronais	100.000,00	39.181,66
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	4.861,62
Obrigações Patronais	30.000,00	9.767,51
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	932,01
Diária – Civil	45.000,00	37.300,00
Material De Consumo	95.000,00	33.124,46
Serviços de Consultoria	5.000,00	
Outros Serv. de Terc.- P.F.	5.000,00	
Outros Serv. de Terc.- P.J.	196.080,00	186.708,15
Contribuições	3.000,00	
Indenizações	253.920,00	126.960,00
Obras e Instalações	40.000,00	
Equip. e Mat. Permanente	99.000,00	71.304,00
Total	1.450.000,00	751.046,57

No semestre foi feito o decreto nº 40/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 20.000,00.

O valor liquidado foi de R\$ 653.634,06, pago R\$ 652.818,64 e valor a pagar no ano R\$ 98.227,93. 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.

4 – PESSOAL

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

<i>Primeiro Semestre de 2016</i>	<i>Acumulado</i>
Total Despesa com Pessoal	R\$ 295.649,12
Repasse	R\$ 724.999,98
%	40,78 %



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

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), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Dispensa de Licitação	03	R\$ 22.557,00	16,22%
Pregão Presencial	04	R\$ 115.930,00	83,37%
Inexigibilidade	02	R\$ 564,00	0,41%
Total		R\$ 139.051,00	100%

Neste semestre teve um decreto nº 103/2016, que autoriza a doação de um veículo da marca FIAT, tipo UNO MILLE WAY ECONOMI, flex., ano 2013, modelo 2013, cor Prata Bari, 4 portas, Chassi nº 9BD15844AD6821528, RENAVAN 00580636550, PLACA OAU-7739 – CLÁUDIA – MT.

4

6 - CONTRATOS

No período em questão foram realizados 07 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
001-2016	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 do Web site – www.camaraclaudia.mt.gov.br , com todas as subpáginas e conteúdo que a contratante solicita.	7.980,00	05/2016
002/2016	30/03/2016 à 31/12/2016	Mirai distribuidora de veiculos LTDA	. Aquisição de um veiculo novo OKM	61.000,00	158/2016
003/2016	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
004/2016	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
005/2016	08/06/2016 à 31/12/2016	CRISTIANO PALHÃO	Contratacao de pessao juridica para prestacao de servico de pintura do PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	11.253,00	305/2016



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

006/2016	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
007/2016	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

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

DATA	Nº CONTRATO	NOME DO CONTRATO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	PROCESSO LICITATÓRIO	Nº DO EMPENHO
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	007/2016
18/12/2015 1º ADITIVO	004-2013	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	008-2016
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	006-2016

7 - 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.



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

8 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos de Licitações	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
Informes Geo-Obras	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos Concursos	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015

6

9 – AMOXARIFADO

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

10 – 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 do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 27 de Julho de 2016.

ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN
CONTROLE GERAL

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO