



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 2017  
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 146/2016 do dia 25 de Fevereiro de 2016 e pela Portaria nº 018/2017 do dia 02 de janeiro de 2017.

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 2017 estarão sob o governo do Senhor Marciel Pereira Ricarte, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
NOME:	MARCIEL PEREIRA RICARTE
GESTÃO	2017/2018
RG:	** .575.0** SSP/MT
CPF:	***.354.69* -**
ENDEREÇO:	RUA VENCESLAU BRAS, 903
FONE:	(66) 99986-8864 / 99665-8402



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

E-MAIL:	<a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a>
<b>CONTADOR</b>	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERIODO:	2017
RG:	**7.1** SSP/MT
CPF:	***.523.298-**
ENDEREÇO:	AV. PORTO ALEGRE, 2324/CENTRO/SORRISO – MT
FONE:	(66) 99652-6500
E-MAIL:	<a href="mailto:marcos@forgov.com.br">marcos@forgov.com.br</a>
<b>CONTROLADOR INTERNO</b>	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*.-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPARGASPAR DUTRA
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a>

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 654/2016 de 15 de dezembro de 2016, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2017 no valor de R\$ 1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais).

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no primeiro semestre de 2017 foi de R\$ 825.000,00 (Oitocentos e vinte e cinco mil reais), conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	REPASSADO
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.650.000,00	825.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>825.000,00</b>

### 3 – DESPESAS

No primeiro semestre de 2017 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 778.661,01, 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 no 1º Semestre	A Realizar
Venc. e Vantagens Fixas	741.000,00	282.653,46	458.346,54
Obrigações Patronais	111.000,00	53.643,50	57.356,50
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	30.000,00	6.686,18	23.313,82
Obrigações Patronais	25.000,00	4.996,87	20.003,13
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	5.000,00	1.024,98	3.975,02
Diária – Civil	74.000,00	46.850,00	27.150,00
Material De Consumo	85.000,00	41.462,46	43.537,54
Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serv. de Terc.- P.F.	2.800,00	0,00	2.800,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	250.000,00	179.524,56	70.475,44
Contribuições	7.200,00	7.200,00	0,00
Indenizações	254.000,00	147.690,00	106.310,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00
Equip. e Mat. Permanente	40.000,00	6.929,00	33.071,00
<b>Total</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>778.661,01</b>	<b>871.338,99</b>

O valor liquidado foi de R\$ 691.441,01, pago R\$ 688.788,61 e empenhos a serem pagos R\$ 89.872,40, 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 semestre teve um Decreto autorizando a abertura de Crédito Adicional Suplementar:

- Decreto 011/2017, no valor de R\$ 2.200,00.

#### 4 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de junho de 2017, da Câmara de Cláudia:

<i>Primeiro Semestre de 2017</i>	<i>Acumulado</i>
Total Despesa com Pessoal	<b>R\$ 349.004,99</b>
Repasse	<b>R\$ 825.000,00</b>
%	<b>42,30%</b>
RCL	<b>R\$ 21.077.002,00</b>
% RCL	<b>1,66%</b>

#### 5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No semestre analisado foram feitos 03 Pregões Presenciais, 02 Dispensas de Licitação e também foi adquirido através de inexigibilidade um monitor de 18"5 PLG no valor de R\$ 429,00 (Quatrocentos e vinte e nove reais) e quatro ar condicionado no valor de R\$ 6.500,00, 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
Dispensa de Licitação	02	R\$ 9.079,59	10,96%
Pregão Presencial	03	R\$ 66.811,12	80,67%
Inexigibilidade	02	R\$ 6.929,00	8,37%
<b>Total</b>		<b>R\$ 82.819,71</b>	<b>100%</b>

## 6 – PATRIMONIO

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

REGISTRO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Procedimento Licitatório
624	MONITOR LED 18"5 PTO VGA WIDE E970SWNL-AOC	429,00	Não houve proc.
625	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 220 VOLTS	2.300,00	Não houve proc.
626	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.400,00	Não houve proc.
627	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.400,00	Não houve proc.
628	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.400,00	Não houve proc.

4

## 7 – CONTRATOS

No período em questão foram realizados 02 contratos no valor total de R\$ 15.180,00. Esse montante representa 1,95% do valor total empenhado no período analisado.

Segue relação contendo informações relativas aos contratos:

Nº Contrato	Data Vigência	Credor	Objeto	Valor	Empenho
001-2017	06/01/2017 à 31/12/2017	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 – <a href="http://www.camaraclaudia.mt.gov.br">www.camaraclaudia.mt.gov.br</a> , com todas as subpáginas e conteúdo que a contratante solicita.	7.980,00	13/2017
002/2017	06/01/2017 à 31/12/2017	UCMMAT – União das Câmaras Municipais de Mato Grosso	Contribuição com a Câmara Municipal	7.200,00	12/2017

No semestre teve 01 termo aditivo de valor e prazo no contrato nº 004/2015.



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 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No primeiro semestre de 2017 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.

## 9 – DIÁRIAS

No semestre a Câmara concedeu 118 (Cento e dezoito diárias) com um valor total de R\$ 46.850,00 (Quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). No período analisado houve alteração nos valores das diárias conforme Resolução nº 170 de 05 de junho de 2017.

## 10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*._** FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*._** FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Geo-Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*._** FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*._** FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017

## 10 – AMOXARIFADO

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

## 11 – CONCLUSÃO

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades da Câmara Municipal de



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

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, 25 de Julho de 2017.

**ANDREIA T. S. SIELSKI**  
**CONTROLE GERAL**  
PORTARIA 018/2017

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLE INTERNO**  
PORTARIA 146/2016

6

---