



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Presidente: 02/02/17

Assinatura Leoni Richter

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2016
CÂMARA DE COTRIGUAÇU**

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 31 e 74 da Constituição da República Federal 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 nº 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas anuais de Gestão, exercício 2016, do **Poder Legislativo** de Cotriguaçu/MT.

O órgão de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Cotriguaçu foi instituído pela Lei Municipal nº 33/2008, Lei Municipal 897/2015 e regulamentado pelo Decreto nº 480/2008, do Executivo Municipal.

A responsabilidade do Órgão do Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles já instituídos e, ainda em implantação conforme Resolução nº 01/2007 do TCE/MT.

No exercício de 2016, as atividades de controle interno no âmbito do Poder Legislativo, se restringiram à análise mensal dos



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Balancetes, Processos de diárias, Contratos, Licitações e respectiva emissão de Relatório (Relatórios Anexos – doc. 01).

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CÂMARA	
Nome:	VALDIVINO MENDES DOS SANTOS
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	0473199-9 SSP/MT
CPF:	328.108.141-04
Endereço:	Rua Gema Frozza 139, Bairro Planalto
Fone:	(66)98427-6570
E-mail:	camaracotri@gmail.com

CONTADORA	
Nome:	ROSELI INÊS LUSA
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	1104797-6 SSP/MT
CPF:	864.897.711-87
Endereço:	Travessa 25 de Agosto, nº 87, Jardim Primavera
Fone:	(66) 98425-7107
E-mail:	roselilusa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome:	VANDERLEIA DELLA JUSTINA
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	3.645.033 SSP/SC
CPF:	825.179.911-20
Endereço:	Rua Jorge Glaab, nº 10, Cooperativa, Cotriguaçu/MT – CEP: 78.330-000
Fone:	(66)9 8421-6677 / (66) 99629-4599 / (66) 3555-1144
E-mail:	vanderleiajustina@gmail.com

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com

Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr: 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ASSESSOR JURÍDICO	
Nome:	FLORENTINO APARECIDO MARTINS
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	34313539 SSP/PR
CPF:	633.673.279-72
Endereço:	Rua Geneci Castanha , nº 36 Centro
Fone:	(66) 3555-1860 / 98427-7435
E-mail:	martins_florentino@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	
Nome:	ROSELI INÊS LUSA
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	1104797-6 SSP/MT
CPF:	864.897.711-87
Endereço:	Travessa 25 de Agosto , nº 87 , Jardim Primavera
Fone:	(66) 98425-7107
E-mail:	roselilusa@hotmail.com

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/OUVIDORIA	
Nome:	ALDA SOUZA DA SILVA BORECK
Período:	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	1558935-8 SSP/MT
CPF:	959.136.531-49
Endereço:	Rua Tiradentes nº 86 , Bairro Vila Nova
Fone:	(66) 98419-7432
E-mail:	aldacotri@hotmail.com



3. DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 Regras específicas aplicadas ao Poder Legislativo

3.2 Repasses Recebidos

Para o exercício 2016, foram previstos na Lei Orçamentária nº 903/2015, o montante de **R\$ 1.266.000,00** (Hum milhão, duzentos e sessenta e seis mil reais). Houve uma revisão orçamentária, conforme Lei 928/2016 onde o montante repassado ao Poder Legislativo foi de **R\$ 1.479.279,96** (Hum milhão quatrocentos e setenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Conforme demonstra o **(Anexo I, Quadro 3.2)**.

3.3. Gasto Total

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de **R\$ 1.380.728,55** (Hum milhão trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), correspondente a **4,05%** da receita base de **R\$ 34.091.479,73** (Trinta e quatro milhões, noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal. Conforme demonstra o **(Anexo I, Quadro 3.3)**.

3.4. Despesas

Conforme se extrai dos Balancetes Mensais, foram realizadas as despesas abaixo discriminadas no **exercício de 2016:**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Empenhadas	Liquidadas	Pagas	A Pagar	Disponibilidade Orçamentária
R\$ 1.380.728,55	R\$ 1.380.728,55	R\$ 1.380.728,55	R\$ -0-0-	R\$ 98.551,41

3.4.1. Estágios da Despesa – Empenho, Liquidação e Pagamento

- ✓ As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts. 60 e 61, Lei 4.320/64);
- ✓ As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, Lei 4.320/64);
- ✓ Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64);
- ✓ Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93);
- ✓ Os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recurso.

3.4.2 Restos a Pagar

- ✓ Não houve restos a pagar inscritos para pagamento no exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.4.3. Diárias

- ✓ Durante o exercício de 2016, foram concedidas diárias aos vereadores e servidores no valor total de **R\$ 50.452,00** (Cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).
- ✓ Os processos de concessão de diárias foram auditadas no decorrer do exercício de 2016, e não foi encontrado irregularidades quanto as suas prestações de contas.

3.4.4. Verba Indenizatória

O Poder Legislativo paga aos vereadores a verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de Controle Externo, sendo que a referida verba foi instituída através da Lei 493/2007, e atualmente é regida Lei 834/2014, cujo valor pago é de **R\$ 1.500,00** (Hum mil e quinhentos reais)

3.4.5. Subsídios dos Vereadores

Os subsídios do Vereador Presidente e dos demais Vereadores no período do exercício em análise foram, respectivamente, de **R\$ 4.200,00** e **R\$ 3.419,00**, sendo que o subsídio do Vereador Presidente correspondente a 16,60% do subsídio do Deputado Estadual e dos demais Vereadores corresponde à 13,51%.

Portanto, tanto o subsídio do Vereador Presidente quanto o dos demais Vereadores não excedem o percentual definido no inciso VI, "b" do art. 29 da Constituição Federal, conforme se observa no quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2016	
Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (art. 29, VI, da Constituição Federal)	
Valor do Subsídio dos Deputados Estaduais	25.300,00
Limite p/ Municípios de 10.001 até 50.000 hab (30%)	7.590,00
Subsídio pago ao Presidente da Câmara = jan/dez/2016	4.200,00
Percentual - Presidente	16,60%
Subsídio pago aos Vereadores = jan à dez/2016	3.419,00
Percentual – Demais Vereadores	13,51%

Fonte: Balancete janeiro à dezembro/2016

3.4.6. Despesas com pessoal

Verificamos que os limites de Despesa com Pessoal ficaram abaixo dos limites estabelecidos no art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000; art. 59, VI da LRF; e art. 29-A, § 1º da Constituição Federal, conforme demonstrado no **Anexo I, Quadro 3.4.6.**

4. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

- ✓ Houve observância quanto ao limite de recondução dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício anterior.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2015		PORTARIA 01/2015
Presidente	José de Oliveira Amorin	
Secretária	Alda Souza da Silva Boreck	
Membro	Marcia K. Baronas	
Suplentes	Carlos Roberto Fernandes	
	Ademar Rodrigues Pimentel	
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2016		PORTARIA 031/2016
Presidente	Alda Souza da Silva Boreck	
Secretária	Marineide Krieser Vieira	
Membro	Ângela Helena de Souza	
Suplentes	Márcia Kempner Baronas	
	Carlos Roberto Fernandes	



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2016		PORTARIA 033/2016 DE 26/07/2016
Presidente	Alda Souza da Silva Boreck	
Secretária	Marineide Krieser Vieira	
Membro	Márcia K. Baronas	
Suplentes	Angela Helena de Souza	
	Carlos Roberto Fernandes	

✓ Foram Homologadas no exercício as seguintes licitações:

Pregão Presencial 001/2016	Aquisição de material permanente para serem utilizados em todos os setores da Câmara municipal de Cotriguaçu/MT.
Pregão Presencial 002/2016	Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara municipal de Cotriguaçu/MT.
Pregão Presencial 003/2016	Contratação de pessoa jurídica para emissão, reserva, marcação e remarcação de passagens terrestres intermunicipais: Cotriguaçu/Juina, Juina/Cuiabá, Cuiabá/Juina, Juina/Cotriguaçu, Cotriguaçu/Juruena, Juruena/Cotriguaçu, Juruena/Juina, Juina/Juruena, Juina/Tangará da Serra, Tangará da Serra/Juina, para servidores e vereadores da Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".
Dispensa nº 1/2016	Prestação de serviços na assessoria jurídica (honorários na apresentação de defesa, elaboração de contratos, emissão de parecer jurídico) de interesse desse Legislativo Municipal.
Pregão nº 4/2016	Pintura Interna da Câmara com 1430 Mt de pintura, com reparos necessários nas paredes.
Pregão nº 6/2016	Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".
Dispensa nº 2/2016	Contratação de empresa especializada para execução de obras de Construção de Cobertura para Estacionamento aos Fundos da Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT.
Pregão nº 7/2016	Aquisição de Material de Construção, Vidros e Pintura para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".
Pregão nº	Aquisição de 1 (um) veículo utilitário Tipo Pick-Up Cabine Dupla

8

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com

Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr. 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

8/2016	4X4 Automóvel de fabricação Nacional, zero quilômetro, data de fabricação/modelo 2016/2016 OU 2016/2017, tração nas quatro rodas com acionamento manual, motorização com potência mínima de 160 cv, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, câmbio manual com (05) cinco velocidades para frente e (01) uma para trás, combustível "óleo diesel", direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, protetor de caçamba, estribos laterais, lona marítima, Freios ABS, rádio AM/FM, CD, DVD, mp3 player, conexão Bluetooth e entrada para USB, para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT
Pregão nº 9/2016	Aquisição de Cortinas Persianas instaladas para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT.

5. CONTRATOS

Os contratos firmados pelo Poder Legislativo no exercício são:

Nº	MODALIDADE	OBJETO	VALOR GLOBAL	PERIODO	CREDOR/CNPJ
001/ 2016	Sem Licitação	Associação da Câmara Municipal de Cotriguaçu junto a UCMMAT	R\$ 7.700,00	04/01/2016 a 30/11/2016	União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso
002/ 2016	Sem Licitação	Prestação de serviços, suporte técnico, manutenção e locação do sistema administrador de Website	R\$ 6.000,00	04/01/2016 a 31/12/2016	Arlson Jonas Stoll - ME
003/ 2016	Sem Licitação	Elaboração de Concurso Público	R\$ 7.800,00	01/03/2016 a 29/06/2016	S.O.S Assessoria Contábil e Admin. Ltda ME
004/	Dispens	Prestação de	R\$	02/05/2016	Carlos Murelli

9

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com

Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr. 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

2016	a	Serviços de Assessoria Jurídica	4.821,21	6 a 09/06/2016	Ferreira Oliveira
005/2016	Pregão Presencial 001/2016	Aquisição de material permanente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT.	R\$ 23.831,00	17/05/2016 a 16/07/2016	Olmir Ioris e Cia LTDA EPP
006/2016	Pregão Presencial 001/2016	Aquisição de material permanente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT.	R\$ 349,99	17/05/2016 a 16/07/2016	Arilson Jonas Stoll - ME
007/2016	Pregão Presencial 002/2016	Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT.	R\$ 720,76	23/05/2016 a 31/12/2016	Leandro Gaudêncio - ME
008/2016	Pregão Presencial 002/2016	Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT	R\$ 2.416,08	23/05/2016 a 31/12/2016	Arilson Jonas Stoll - ME
009/2016	Pregão Presencial 002/2016	Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT	R\$ 1.265,00	23/05/2016 a 31/12/2016	Maria Cristina Matthey EPP
010/2016	Pregão Presencial 002/2016	Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal	R\$ 2.630,35	23/05/2016 a 31/12/2016	Suprema Comércio e Representação Eirelli ME

10

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com

Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

011/ 2016	Pregão Presenci al 002/201 6	de Cotriguaçu/MT Aquisição de material de consumo e expediente para serem utilizados em todos os setores da Câmara Municipal de Cotriguaçu/MT	R\$ 4.601,29	23/05/201 6 a 31/12/201 6	Duarte Filho & Neres LTDA
012/ 2016	Pregão Presenci al 003/201 6	Contratação de pessoa jurídica para emissão, reserva, marcação e remarcação de passagens terrestres intermunicipais: Cotriguaçu/Juina, Juina/Cuiabá, Cuiabá/Juína, Juina/Cotriguaçu, Cotriguaçu/Juruena , Juruena/Cotriguaçu , Juruena/Juína, Juina/Juruena, Juina/Tangará da Serra, Tangará da Serra/Juina, para servidores e vereadores da Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".	R\$ 19.326,10	03/08/201 6 A 31/12/201 6	Madalena Santos de Oliveira CNPJ: 19.847.662/00 01-20
013/ 2016	Dispens a	Prestação de Serviços em ato	R\$ 12.520,80	19/08/201 6 a	Carlos Murelli Ferreira



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

		especifico para fazer defesa no processo 1231-20.2016.811.0099, ação desconstitutiva da decisão que rejeitou as contas anuais referente o exercício 2013 c/c pedido de tutela antecipada.		30/08/2016	Oliveira CPF: 998.672.901-78
014/2016	Dispensa 001/2016	Prestação de serviços na Assessoria Jurídica (honorários na apresentação de defesa, elaboração de contratos, emissão de parecer juridico) de interesse desse Legislativo Municipal.	R\$ 14.000,00	01/09/2016 A 15/10/2016	Carlos Murelli Ferreira Oliveira CPF: 998.672.901-78
015/2016	Pregão 004/2016	Prestação de serviços na Pintura Interna da Câmara com 1430 M ² de pintura, com reparos necessários nas paredes.	R\$ 4.004,00	09/09/2016 A 31/12/2016	Dirceu Lopes CNPJ: 25.092.060/0001-02
016/2016	Pregão 006/2016	Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".	R\$ 12.433,00	23/09/2016 A 31/12/2016	Maria Cristina Mattei EPP CNPJ: 03.727.710/0001-06
017/2016	Pregão 006/2016	Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".	R\$ 12.715,00	23/09/2016 A 31/12/2016	Arilson Jonas Stoll ME CNPJ: 11.881.504/0001-84
018/2016	Dispensa 002/2016	Contratação de empresa	R\$ 40.000,00	30/09/2016 A	POLI Engenharia e Comércio LTDA

12



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

	6	especializada para execução de obras de Construção de Cobertura para Estacionamento aos Fundos da Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT.		30/11/2016	CNPJ: 01.379.965/00 01-08
019/2016	Compra Direta	Fiscalização da obra de construção de cobertura pra estacionamento aos fundos da Câmara Municipal de Cotriguaçu	R\$ 1.200,00	07/10/2016 A 07/12/2016	Wilker Damer Batista
020/2016	Pregão 007/2016	Aquisição de Material de Construção, e Pintura para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT ^o .	R\$ 4.148,33	13/10/2016 A 31/12/2016	D. Kischkel - ME CNPJ: 07.256.802/00 01-06
021/2016	Pregão 007/2016	Aquisição de Vidros (Janelas e portas) para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT ^o .	R\$ 6.592,00	13/10/2016 A 31/12/2016	Vidraçaria CristalFort LTDA CNPJ: 12.087.000/00 01-50
022/2016	Pregão 008/2016	Aquisição de Cortinas Persianas instaladas para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT ^o .	R\$ 10.929,52	16/11/2016 A 31/12/2016	Vidraçaria Cristalfort LTDA CNPJ: 12.087.000/00 01-50
023/2016	Pregão 009/2016	Aquisição de 1 (um) veículo utilitário Tipo Pick-Up Cabine Dupla 4X4 Automóvel de fabricação Nacional, zero quilômetro, data de fabricação/modelo 2016/2016 OU	R\$ 120.000,00	25/11/2016 A 31/12/2016	J.C.AUTO MOTORS LTDA CNPJ: 10.227.348/00 01-70

13



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

		2016/2017, tração nas quatro rodas com acionamento manual, motorização com potência mínima de 160 cv, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, câmbio manual com (05) cinco velocidades para frente e (01) uma para trás, combustível "óleo diesel", direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, protetor de caçamba, estribos laterais, lona marítima, Freios ABS, rádio AM/FM, CD, DVD, mp3 player, conexão Bluetooth e entrada para USB.			
--	--	---	--	--	--

6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o período de janeiro à dezembro de 2016, a Câmara Municipal contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

Da análise dos Balancetes Mensais, resultaram os seguintes achados de auditoria:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO


- ✓ Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);
- ✓ Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF);
- ✓ As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF), conforme demonstra o **Anexo II, Quadros 6 e 6.1.**

7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Plaqueta	Descrição	Data	Valor
483	Condicionador de ar piso teto 3600BTU	04/06/2016	R\$ 6.700,00
484	Condicionador de ar piso teto 3600BTU	04/06/2016	R\$ 6.700,00
485	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
486	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
487	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
488	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
489	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
490	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
491	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
492	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
493	Condicionador de ar Split 9000BTU	04/06/2016	R\$ 1.159,00
494	Cadeira diretor giratória	17/06/2016	R\$ 349,99
495	Central Digital Imacta 40	23/06/2016	R\$ 3.145,00
496	Terminal Inteligente TI 4245	23/06/2016	R\$ 698,00
497	Placa Ramal 4 analógico Impacta	23/06/2016	R\$ 253,00
498	Placa Ramal 4 analógico Impacta	23/06/2016	R\$ 253,00

15

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com


Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr. 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

499	Placa Ramal 4 analógico Impacta	23/06/2016	R\$ 253,00
500	Placa Ramal Misto Impacta	23/06/2016	R\$ 291,00
501	Computador 8GB memória, HD500 completo	28/09/2016	R\$ 2.585,00
502	Computador 8GB memória, HD500 completo	28/09/2016	R\$ 2.585,00
503	Monitor 18,5	28/09/2016	R\$ 617,00
504	Monitor 18,5	28/09/2016	R\$ 617,00
505	No-Break NHS mini 700VA Bivolt	17/10/2016	R\$ 589,00
506	No-Break NHS mini 700VA Bivolt	17/10/2016	R\$ 589,00
507	No-Break NHS mini 700VA Bivolt	17/10/2016	R\$ 589,00
508	No-Break NHS mini 700VA Bivolt	17/10/2016	R\$ 589,00
509	No-Break NHS mini 700VA Bivolt	17/10/2016	R\$ 589,00
510	Data Show projetor Optoma	17/10/2016	R\$ 3.265,00
511	Mesa de Som analógico 12 canais	17/10/2016	R\$ 3.025,00
512	Microfone Leson SM58B Metalico	17/10/2016	R\$ 1.599,00
513	Microfone Leson SM58B Metalico	17/10/2016	R\$ 1.599,00
514	Caixa de som 02 vias 12	24/10/2016	R\$ 1.560,00
515	Caixa de som 02 vias 12	24/10/2016	R\$ 1.560,00
516	Caixa de som 02 vias 12	24/10/2016	R\$ 1.560,00
517	Caixa de som 02 vias 12	24/10/2016	R\$ 1.560,00
518	Cronometro Digital	24/10/2016	R\$ 71,00
519	Construção de Estacionamento	10/11/2016	R\$ 40.000,00
520	Veiculo L200 Triton, MITSUBISHI	28/11/2016	R\$ 120.000,00
521	Lavadora Electrolux 9 programas	05/12/2016	R\$ 1.468,00
522	Fogão Consul FS 4B	05/12/2016	R\$ 912,00
523	DVR Intelbras 16 canais	15/12/2016	R\$ 1.930,00
524	HD TB 7200 Sata	15/12/2016	R\$ 641,00
525	Nobreak 1200VA	23/12/2016	R\$ 750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Foi adquirido R\$ 219.922,99 em Bens Moveis para a Câmara Municipal no exercício de 2016.

A Câmara Municipal realizou baixa em bens móveis inservível/absoluto no valor de R\$ 34.148,20, e depreciação de bens no total de R\$ 12.713,13.

O valor total de bens móveis de acordo com o inventario fisico 2016 é de R\$ 298.662,09, e de bens imóveis é de 904.000,00.

Diante ao relatório de reavaliação de bens de 2016, o patrimônio total da Câmara Municipal totaliza o valor reavaliado de R\$ 1.202.662,09.

8. CONTROLE DE FROTA

O Poder Legislativo adquiriu no exercício de 2016, um veiculo utilitário Tipo Pick-Up Cabine Dupla 4X4, L200 Triton, modelo 2017, óleo diesel sendo regulamentada sua atualização através da Instrução Normativa STR-001/2016, bem como o veiculo motocicleta, modelo BIS adquirida em exercício anteriores.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As cargas mensais do APLIC de janeiro a novembro foram enviadas. Segue abaixo a responsável pelo envio no período em apreço e acompanhamento dos prazos de envio.

RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC	
NOME	ROSELI INÊS LUSA
PERÍODO	01/01/2016 à 31/12/2016
RG:	1104797-6 SSP/MT
CPF:	864.897.711-87
ENDEREÇO	Travessa 25 de Agosto, nº 87, Jardim Primavera
FONE	(66) 98425-7107
E-MAIL	roselilusa@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º envio	Situação
Peças de Planejamento	15/01/2016	15/01/2016	11/01/2016	NO PRAZO
Carga Inicial	30/01/2016	30/06/2016	14/04/2016	NO PRAZO
Janeiro	28/02/2016	15/07/2016	23/05/2016	NO PRAZO
Fevereiro	31/03/2016	31/07/2016	23/05/2016	NO PRAZO
Março	30/04/2016	31/07/2016	25/05/2016	NO PRAZO
Abril	31/05/2016	31/07/2016	31/05/2016	NO PRAZO
Mai	30/06/2016	31/07/2016	28/06/2016	NO PRAZO
Junho	31/07/2016	01/08/2016	29/07/2016	NO PRAZO
Julho	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO PRAZO
Agosto	30/09/2016	30/09/2016	21/09/2016	NO PRAZO
Setembro	31/10/2016	31/10/2016	27/10/2016	NO PRAZO
Outubro	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	NO PRAZO
Novembro	31/12/2016	02/01/2017	27/12/2016	NO PRAZO
Dezembro	31/01/2017	15/02/2017	NÃO ENVIOU	

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

10.1. Relação de atividades planejadas e executadas no Programa Anual de Auditoria

- ✓ Análise dos Processos Licitatórios;
- ✓ Acompanhamento da Execução dos Contratos;
- ✓ Remessa do Aplic;
- ✓ Relatório de acompanhamento dos Balancetes de despesas mensais;
- ✓ Análise das Despesas com Pessoal e Verificação de índices;
- ✓ Análise de Gastos Totais do Poder Legislativo;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

11. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

- ✓ Não houve recomendações ou determinações emanadas pelo TCE para o exercício.

12. Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 25/2012

O Poder Legislativo observa Lei Municipal, que regulamentou o acesso à informações no âmbito do Poder Executivo, a qual foi instituído pela Lei nº 769, de 12 de dezembro de 2012. E regulamentado pelo Poder Legislativo através da Resolução nº 005/2013.

O Poder Legislativo está divulgando as informações das movimentações financeiras e orçamentárias, os editais de licitação, contratos, e publicação das Leis Municipais, assim como disponibilizando formulários para denúncias e reclamações no sítio www.camaracotriguacu.mt.gov.br, link OUVIDORIA.

13. CONCLUSÃO

Diante da atuação do controle interno levado a efeito pelo sistema de controle externo, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas do Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício de 2016, está de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

Ante o exposto, sou de parecer FAVORÁVEL as respectivas contas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo de Cotriguaçu/MT.

Cotriguaçu/MT, 20 de Janeiro de 2017.

Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I - CÂMARA MUNICIPAL

(Quadro 3.2.) Limite de Repasse e Gastos Semestrais da Câmara Municipal

Receita Base – 2015 (art. 29-A, CF)

RECEITAS – exercício anterior	Valor (R\$)
1.1.0.0.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA (impostos/taxas/contribuição de melhoria)	1.768.783,36
1.1.1.0.00-IMPOSTOS	1.546.491,06
1.1.1.2.02.00 - I.P.T.U.	166.171,28
1.1.1.2.04.00 - I.R.R.F.	423.301,94
1.1.1.2.08.00 - I.T.B.I.	242.436,63
1.1.1.3.05.00 - I.S.S.Q.N.	714.581,21
1.1.2.0.00.00 - TAXAS	126.575,35
1.1.3.0.00.00 - Contribuição de Melhoria	95.716,95
1.7.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.998.121,14
1.7.2.1.01.02 - F.P.M.	11.858.893,78
1.7.2.1.01.05 - I.T.R.	105.774,13
1.7.2.1.01.32 - I.O.F. sobre o ouro	-
1.7.2.1.01.13 - C.I.D.E.	-
1.7.2.1.36.00 - I.C.M.S. desoneração	33.453,23
1.7.2.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.161.166,31
1.7.2.2.01.01 - I.C.M.S.	6.638.149,94
1.7.2.2.01.02 - I.P.V.A.	443.088,24
1.7.2.2.01.04 - I.P.I. exportação	57.505,34
1.7.2.2.01.13 - C.I.D.E.	22.422,79
1.9.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.499,25
1.9.1.1.00.00 - Multas e juros das receitas tributárias	-
1.9.1.3.00.00 - Multas e juros da dívida ativa tributária	-
1.9.3.1.00.00 - Receita da dívida ativa tributária	204.499,25
TOTAL	21.132.570,06
População do Município	14.983
Limite autorizado (7%) - artigo 29-A da CF/1988	1.479.279,96
Valor fixado na LOA/ Lei 903/2015	1.266.000,00
Suplementação no Orçamento da Câmara – Alteração da LOA - Lei Nº 928/2016	213.279,96
Total dos Repasses ao Legislativo	1.479.279,96
Total dos Repasses devolvido ao Executivo	98.551,41

21

Av. 07 de Setembro, nº 151, Jardim Primavera · Fone (066) 3555-1511 / 3555-1226 · CEP: 78.330-000 / Cotriguaçu-MT
Site: www.camaracotriguacu.mt.gov.br · E-mail: camaracotri@gmail.com

Câmara Mun. de Cotriguaçu
Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Matr 068 Port. 008/2014



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

(Quadro 3.3) Gastos da Câmara Municipal (art. 29-A da CF)

Descrição	Valor R\$	Receita base R\$	% s/ a receita base (%)	Limite máximo (%)	Situação (regular/irregular)
Repasso do Poder Executivo	1.479.279,96	21.132.570,06	7,00	7,0	Regular
Gastos Totais do Poder Legislativo	1.380.728,55	34.091.479,73	4,05	7,0	Regular
Folha de Pagamento do Poder Legislativo (inclusive encargos sociais)	740.772,27	1.479.279,96	50,07	70	Regular

Fonte: Relatórios Contábeis

(Quadro 3.4.6) Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, "a")		% s/RCL
Receita Corrente Líquida (RCL)	34.091.479,73	
Despesa com Pessoal computáveis nos últimos 12 meses	740.772,27	2,17
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	1.840.939,90	5,4
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	1.909.122,86	5,6
Limite legal cfe. art. 20, III, "a" da LRF	2.045.488,78	6%

Fonte: Relatórios Contábeis/Prefeitura Municipal

ANEXO II - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

(Quadro 6) Contribuições descontadas dos Segurados

DESCRIÇÃO	VALOR A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$	VALOR RETIDO R\$	VALOR RECOLHIDO R\$		VALOR A RECOLHER R\$
			De exercícios anteriores	Exercício 2016	
Contribuição de servidores ao regime Próprio	0,00	21.726,18	0,00	21.726,18	0,00
Contribuição de servidores ao regime Geral	0,00	46.948,28	0,00	46.948,28	0,00

Fonte: relatórios contábeis



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**(Quadro 6.1) Contribuição Patronal aos Regimes Geral e Próprio de
Previdência**

DESCRIÇÃO	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$	VALOR LIQUIDADO R\$	VALOR PAGO R\$		VALOR A PAGAR R\$
			De exercícios anteriores	Exercício 2016	
Contribuição Patronal ao regime Próprio	0,00	29.718,96	0,00	29.718,96	0,00
Contribuição Patronal ao regime Geral	0,00	94.249,13	0,00	94.249,13	0,00

Fonte: relatórios contábeis