



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

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO - 2019
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 de Gestão 2019, 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.

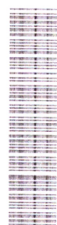
A responsabilidade do Órgão do Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise 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 2019, as atividades de controle interno no âmbito do Poder Legislativo, se restringiram à análise mensal dos Balancetes, Processos de diárias, Contratos, Licitações e respectiva emissão de Relatório (Relatórios Anexos – doc. 01).



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

PROTOCOLO GERAL 36/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo



Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CÂMARA	
Nome:	VANILTON DE PAULA SILVA
Período:	01/01/2019 à 31/12/2019
RG:	00556616 SSP/RO
CPF:	582.005.092-49
Endereço:	Rua Tancredo Neves s/nº - Distrito de Nova União
Fone:	(65) 98478-1871
E-mail:	camaracotri@gmail.com

CONTADORA	
Nome:	ROSELI INÊS LUSA
Período:	01/01/2019 à 31/12/2019
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:	01/01/2019 à 31/12/2019
RG:	3.645.033 SSP/SC
CPF:	825.179.911-20
Endereço:	Rua Josef Skura, nº 81, Vila Nova, Cotriguaçu/MT – CEP: 78.330-000
Fone:	(66) 98421-6677
E-mail:	vanderleiajustina@gmail.com



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

ASSESSOR JURÍDICO	
Nome:	FLORENTINO APARECIDO MARTINS
Período:	01/01/2019 à 31/12/2019
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:	01/01/2019 à 31/12/2019
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

OUVIDORIA	
Nome:	ALDA SOUZA DA SILVA BORECK
Período:	01/01/2019 à 31/12/2019
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 2019, foram previstos na Lei Orçamentária nº 1065/2018, o montante de **R\$ 1.800.000,00** (Hum milhão, e oitocentos mil reais), os repasses mensais estão sendo realizados no valor de **R\$ 149.868,39** (Cento e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), totalizando no exercício a importância de **R\$ 1.798.420,68** (Hum milhão setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), tendo em vista a revisão orçamentária, aprovada através da Lei 1086/2019, reduzindo o valor de **R\$ 1.579,32** (Hum mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e dois 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\$ 1.494.711,46** (Hum milhão quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e onze reais quarenta e seis centavos), correspondente a **3,73 %** da receita base de **R\$ 40.094.865,71** (Quarenta milhões, noventa e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal. Conforme demonstra o (**Anexo I, Quadro 3.3**).

3.4. Despesas



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

Conforme se extrai dos Balancetes Mensais, foram realizadas as despesas abaixo discriminadas no **exercício de 2019**:

Empenhadas	Liquidadas	Pagas	A Pagar	Disponibilidade Orçamentária
R\$ 1.494.711,46	R\$ 1.494.711,46	R\$ 1.494.711,46	R\$ 0-0	R\$ 305.288,54

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



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

PROJOCOLO GERAL: 36/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo

Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

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

3.4.3. Diárias

- ✓ Durante o exercício de 2019, foram concedidas diárias aos vereadores e servidores no valor total de **R\$ 101.054,00** (Cento e um mil cinquenta e quatro reais).
- ✓ Os processos de concessão de diárias foram auditadas no decorrer do exercício, 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 pela Lei 956/2017, cujo valor pago é de **R\$ 2.050,00** (Dois mil e cinquenta reais)

3.4.5. Subsídios dos Vereadores

O subsídio 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 16,58% do subsídio do Deputado Estadual e dos demais Vereadores corresponde à 13,50%.



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

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:

EXERCÍCIO 2019	
Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (art. 29, VI, da Constituição Federal)	
Valor do Subsídio dos Deputados Estaduais	25.322,25
Limite p/ Municípios de 10.001 até 50.000 hab (30%)	7.596,67
Subsídio pago ao Presidente da Câmara = jan/dez/2019	4.200,00
Percentual - Presidente	16,58%
Subsídio pago aos Vereadores = jan à dez/2019	3.419,00
Percentual – Demais Vereadores	13,50%

Fonte: Balancete janeiro à dez/2019

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.

Exercício 2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2018 - PORTARIA 001/2018		
Função	Nome	Vinculo
Presidente	Vanderlei Silingardi Cachone	Vereador
Secretária	Alda Souza da Silva Boreck	Servidora efetiva
Membro	Marineide Krieser Vieira	Servidora efetiva



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

PROTÓCOLO GERAL 36/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo

Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

Suplentes	Moisés Ferreira de Jesus	Vereador
	Denise Pavan Brambila	Vereador

EQUIPE DE PREGAO EXERCICIO 2018 - PORTARIA 009/2018		
Função	Nome	Vinculo
Pregoeira	Marineide Krieser Vieira	Servidora efetiva
Membro	Alda Souza da Silva Boreck	Servidora efetiva
Membro	Vanderlei Silingardi Cachone	Vereador
Membro	Moisés Ferreira de Jesus	Vereador

Exercício 2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2019 - PORTARIA 003/2019		
Função	Nome	Vinculo
Presidente	Graziela Siebert	Vereadora
Secretária	Marineide Krieser Vieira	Servidora efetiva
Membro	Alda Souza da Silva Boreck	Servidora efetiva
Suplentes	Gilvã Gerson Hoffmann	Vereador
	Moisés Ferreira de Jesus	Vereador

EQUIPE DE PREGAO EXERCICIO 2019 - PORTARIA 009/2019		
Função	Nome	Vinculo
Pregoeira	Marineide Krieser Vieira	Servidora efetiva
Membro	Alda Souza da Silva Boreck	Servidora efetiva
Membro	Gilvã Gerson Hoffmann	Vereador
Membro	Moisés Ferreira de Jesus	Vereador

No período foram os processos de licitação como segue:

Modalidade	Numero	Objeto	Contratado	Valor	Situação
Pregão presencial	001	Prestação de serviços de monitoramento de segurança eletrônica com alarme 24 horas	Geovane Torrente Silva CNPJ: 22.109.511/0001-51	R\$ 11.280,00	Homologado
Pregão presencial	002	Contratação de serviços de pintura interna, externa e muro, remoção e aplicação de textura na parte frontal e reparo nas paredes (parte	Valdivino Mendes dos Santos CNPJ: 27.377.440/0001-19	R\$ 37.260,00	Homologada



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

		inferior em até 1 metro de altura).			
Pregão presencial	003	Aquisição de material de construção e pintura.	D. Kischkel-ME CNPJ: 07.256.802/0001-06	R\$ 13.484,44	Homologada
Pregão presencial	004	Aquisição de combustível (óleo diesel S-10 e gasolina comum)			Deserta

5. CONTRATOS

Os contratos firmados pelo Poder Legislativo no exercício de 2019 são:

Nº	MODALIDADE	OBJETO	VALOR GLOBAL	PERIODO	CREDOR/CNPJ
001/ 2019	Sem Licitação	Prestação de serviços de monitoramento de segurança eletrônica com alarme 24 hs e com atendimento local tático no local	R\$ 7.590,00	03/01/2019 a 30/11/2019 08/04/2019 Rescisão	Inviolável Juruena Manut. Com. De Eletroeletrônico. LTDA ME
002/ 2019	Sem Licitação	Associação da Câmara Municipal de Cotriguaçu junto a UCMMAT	R\$ 2.100,00	03/01/2019 a 31/03/2019	União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso
003/ 2019	Sem Licitação	Prestação de serviço de envio e acompanhamento de cargas do aplic 2019 TCE/MT.	R\$ 8.000,00	03/01/2019 a 15/02/2020	Erivelton Ziger Silveira
004/ 2019	Pregão 01/2019	“Contratação de prestação de serviços de monitoramento de segurança eletrônica com alarme 24 horas e com atendimento tático no local, para o prédio da Câmara Municipal de Cotriguaçu- MT, com 21 sensores e fios fornecidos pela empresa sem custos para a Câmara”.	R\$ 11.280,00	14/05/2019 a 13/05/2020	Geovane Torrente Silva CNPJ: 22.109.511/0001-51
05/ 2019	Pregão 02/2019	“Contratação de serviços de pintura interna, externa e muro, remoção	R\$ 37.260,00	21/08/2019 a 31/12/2019	Valdivino Mendes dos Santos



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

PROTÓCOLO GERAL 86/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo

Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

		e aplicação de textura na parte frontal e reparo nas paredes (parte inferior em até 1 metro de altura) no prédio da Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".			CNPJ: 27.377.440/0001-19
06/2019	Pregão 03/2019	"Aquisição de material de construção e pintura para a Câmara Municipal de Cotriguaçu-MT".	R\$ 13.484,44	25/09/2019 a 31/12/2019	D. Kischkel-ME CNPJ: 07.256.802/0001-06
07/2019	Sem Licitação	"Locação de sistema de informática (software) na área de contabilidade pública gerencial, orçamento e patrimônio".	R\$ 4.976,00	01/11/2019 a 31/12/2019	STARTNET PROVEDOR E INFORMATICA- ME
1º Termo Aditivo	Contrato 05/2019	Serviços de Pinturas em calçadas.	Aditivo de valor	R\$ 4.500,00	
4º Termo Aditivo	Contrato 012/2017	Contratação de serviço de internet banda larga e um IP válido com link dedicado de 600 KBPS	Aditivo de prazo	31/12/2020	

6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o período de janeiro à dezembro de 2019, a Câmara Municipal contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

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

- ✓ 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);



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

- ✓ 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
565	Nobreak 1.2 KWA SMS	09/08/2019	R\$ 850,00
566	Nobreak 1.2 KWA	26/09/2019	R\$ 950,00
567	Nobreak 1.2 KWA	18/12/2019	R\$ 950,00
568	Cadeira Presidente	27/12/2019	R\$ 1.914,00
569	Cafeteira Expresso Oster	27/12/2019	R\$ 799,98
570	Multifuncional HP 532	27/12/2019	R\$ 2.230,00
571	Construção de calçada, sala de arquivo e escritório c/ W.C	01/12/2019	R\$ 14.050,57
572	Construção de calçada, sala de arquivo e escritório c/ W.C	01/12/2019	R\$ 9.959,38
573	Construção de calçada, sala de arquivo e escritório c/ W.C	01/12/2019	R\$ 3.668,86

Foi adquirido R\$ 35.372,79 em Bens Moveis/imóveis para a Câmara Municipal no exercício de 2019.

A Câmara Municipal realizou baixa em bens móveis inservível/absoluto no valor de R\$ 1.749,80, e depreciação de bens no total de R\$ 33.361,97.

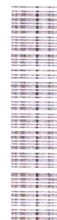
Diante ao relatório de reavaliação de bens de 2019, o patrimônio total da Câmara Municipal totaliza o valor reavaliado de R\$ 1.291.949,45.

8. CONTROLE DE FROTA



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

PROTOCOLO GERAL 361/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo



Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

O Poder Legislativo possui em seu patrimônio 2 veículos sendo:

- Uma Motocicleta Honda Bis,
- Umm veículo utilitário Tipo Pick-Up Cabine Dupla 4X4, L200

Triton, modelo 2017, óleo diesel, placa

A utilização dos veículos está regulamentada através da Instrução Normativa STR- 001/2016.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As cargas mensais do APLIC de janeiro a novembro foram enviadas. Segue abaixo o acompanhamento dos prazos de envio.

Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º envio	Situação
Peças de Planejamento	15/01/2019	21/01/2019	14/01/2019	NO PRAZO
Carga Inicial	10/03/2019	01/04/2019	13/03/2019	NO PRAZO
Janeiro	31/03/2019	15/04/2019	04/05/2019	FORA DO PRAZO
Fevereiro	15/04/2019	15/05/2019	05/05/2019	NO PRAZO
Março	30/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	NO PRAZO
Abril	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	NO PRAZO
Maiο	30/06/2019	01/07/2019	28/06/2019	NO PRAZO
Junho	31/07/2019	31/07/2018	29/07/2019	NO PRAZO
Julho	31/08/2019	02/09/2019	28/08/2019	NO PRAZO
Agosto	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	NO PRAZO
Setembro	31/10/2019	31/10/2019	17/10/2019	NO PRAZO
Outubro	30/11/2019	02/12/2019	23/11/2019	NO PRAZO
Novembro	31/12/2019	20/01/2019	27/12/2019	NO PRAZO
Dezembro	15/02/2020	15/02/2020		

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
UNIDADE 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;

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.cotriguacu.mt.leg.br, link OUIDORIA.

13. Carta de Serviços ao Usuário - Lei 13.460/2017.



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

PROTÓCOLO GERAL 36/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo

Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

O código de defesa do usuário do serviço público (Lei 13.460/2017), tornou-se obrigatória aos municípios a partir de 18 de junho de 2019, a norma traz como obrigações para os municípios, o desenvolvimento de mecanismos e métodos de avaliação periódica dos serviços públicos e a implantação de conselhos de usuários. Além disso, a lei também trata do desenvolvimento e da publicação das cartas de serviços e dos direitos e deveres dos usuários.


Recomenda ao gestor a elaboração da normatização da carta de serviços ao usuário, em atendimento a Lei 13460/2017.

14. 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 2019, está de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

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

Cotriguaçu/MT, 17 de fevereiro de 2020.


Vanderleia Della Justina
Controladora Interna
Câmara Municipal 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 – 2018 (art. 29-A, CF)

RECEITAS – exercício anterior	Valor (R\$)
1.1.0.0.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA (impostos/taxas/contribuição de melhoria)	2.288.404,77
1.1.1.0.00-IMPOSTOS	1.859.496,56
1.1.1.8.01.00 - I.P.T.U.	292.288,98
1.1.1.3.00.00 - I.R.R.F.	638.154,05
1.1.1.8.01.00 - I.T.B.I.	383.208,47
1.1.1.8.02.00 - I.S.S.Q.N.	545.845,06
1.1.2.0.00.00 - TAXAS	285.913,53
1.2.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria	142.994,68
1.7.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.325.541,64
1.7.1.8.01.2 - F.P.M.	14.135.669,65
1.7.1.8.01.5 - I.T.R.	159.389,23
1.7.2.1.01.32 - I.O.F. sobre o ouro	-
1.7.2.1.01.13 - C.I.D.E.	-
1.7.1.8.06.00 - I.C.M.S. desoneração	30.482,76
1.7.2.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.077.466,79
1.7.2.8.01.1 - I.C.M.S.	8.359.512,01
1.7.2.8.01.2 - I.P.V.A.	584.859,11
1.7.2.8.01.3- I.P.I. exportação	57.168,92
1.7.2.8.01.4 - C.I.D.E.	75.926,75
1.9.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311,50
1.9.1.1.00.00 - Multas e juros das receitas tributárias	-
1.6.9.0.99.1.4 - Multas e juros da dívida ativa tributária	-
1.9.3.1.00.00 - Receita da dívida ativa tributária	311,50
TOTAL	25.691.724,70
População do Município	14.983
Limite autorizado (7%) - artigo 29-A da CF/1988	1.798.420,73
Valor fixado na LOA	1.800.000,00
Redução no Orçamento da Câmara – Alteração da LOA – Lei 1.086/2019	1.579,32
Total dos Repasses ao Legislativo no exercício	R\$ 1.798.420,68



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

PROTÓCOLO GERAL 361/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo

Câmara Municipal de Cotriguaçu - MT

(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	1.798.420,68	25.691.724,70	7,00	7,0	Regular
Gastos Totais do Poder Legislativo	1.494.711,46	40.094.865,71	3,73	7,0	Regular
Folha de Pagamento do Poder Legislativo (inclusive encargos sociais)	891.303,11	1.798.420,68	49,56	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)	40.094.865,71	-
Despesa com Pessoal computáveis nos últimos 12 meses	891.303,11	2,22
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	2.165.122,74	5,4
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	2.245.312,50	5,6
Limite legal cfe. art. 20, III, "a" da LRF	2.405.691,94	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	
Contribuição de servidores ao regime Próprio	0,00	34.791,23	0,00	34.791,23	0,00
Contribuição de servidores ao regime Geral	0,00	44.586,31	0,00	44.586,31	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 LIQUIDADADO R\$	VALOR PAGO R\$		VALOR A PAGAR R\$
			De exercícios anteriores	Exercício	
Contribuição Patronal ao regime Próprio	0,00	59.145,09	0,00	59.145,09	0,00
Contribuição Patronal ao regime Geral	0,00	86.059,36	0,00	86.059,36	0,00

Fonte: Relatórios contábeis



PROJOCOLO GERAL 36/2020
Data: 27/02/2020 - Horário: 12:31
Administrativo