



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO

Processo 34.329-3/2017

- 1) Qual setor da Câmara Municipal coordena e realiza as atividades de **tesouraria** (pagamentos, administração do fluxo de caixa, etc)?

Resposta: O setor que coordena as atividades de tesouraria é a Secretaria de Administração e Finanças.

Marisa Nunes

Cargo: Secretária de Administração e Finanças

Vínculo Funcional: Comissionado

CPF: 109.102.711-00

Endereço: Rua das Piléias, 130, Bairro Setor Residencial Sul, Sinop – MT, CEP 78.550-025 – Telefone 66 – 99995-0996

- 2) Qual norma legal que estabelece as atribuições da **tesouraria**?

Resposta: A Versão 02 da Instrução Normativa SFI 001/2010 versão aprovada em 31/03/2014.

- 3) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal da **Tesouraria**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições? Quem é responsável pelo pagamento dos processos de despesa?

Resposta: Não há setor de tesouraria nem cargo específico de tesoureiro, no entanto as atribuições de lançamento de pagamentos de fornecedores, geração de arquivo da folha e administração do fluxo de caixa é realizada pelo setor contábil da Câmara Municipal. A norma seguida é a Versão 02 da Instrução Normativa SFI 001/2010 aprovada em 31/03/2014. Os responsáveis pela efetivação dos pagamentos dentro da Internet Banking da Caixa Econômica Federal são, o Presidente e Secretário da Câmara Municipal de Sinop.

- 4) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal da **contabilidade**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições?

Resposta: O quadro de pessoal de contabilidade é composto por 02 (dois) servidores. As atribuições do cargo estão descritas na Resolução 006-2011 e Instrução Normativa SCO 001/2009 versão 02 de 12/05/2014 da Câmara Municipal de Sinop.

Priscilla Vieira Leitzke

Cargo: Contadora

Vínculo Funcional: Efetivo

CPF: 631.777.571-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: Rua das Caviúnas, 1036, Bairro Setor Residencial Sul, Sinop – MT, CEP 78550-049 – Telefone: 66 9.9965-4811  
Atribuições: Responsável pela Gestão Contábil.

Ingo Groeler

Cargo: Contador

Vínculo Funcional: Efetivo

CPF: 512.975.239-20

Endereço: Rua das Samambaias, 1363, Setor Industrial Sul, Sinop – MT, CEP 78557-480 – Telefone: 66 9.9694-0380

Atribuições: Responsável pelo APLIC e pela Gestão Contábil.

- 5) Quantos servidores compõe o quadro de pessoal do setor de **gestão de pessoas**? Quais são seus dados pessoais (nome, cargo, vínculo funcional, CPF, endereço, telefone)? Quais atribuições de cada um? Qual norma legal que estabelece as suas atribuições?

Resposta: O quadro de pessoal de gestão de pessoas é composto por 01 (um) servidor. As atribuições do cargo estão descritas na Resolução 006-2011 e Instruções Normativas SRH 001/2009 de 20/10/2014, 002/2009 de 20/10/2014, 003/2009 de 20/10/2014 e 001/2010 de 20/10/2014 da Câmara Municipal de Sinop.

Franklin Nogueira Gomes

Cargo: Chefe de Divisão de Recursos Humanos

Vínculo Funcional: Efetivo em cargo de comissão

CPF: 571.639.361-68

Endereço: Rua das Primaveras, 6668, Bairro Parque das Araras, Sinop – MT, CEP 78550-466 – Telefone: 66 9.9616-3570

Atribuições: Responsável pela Gestão de Pessoal.

- 6) Qual sistema eletrônico de gerenciamento é utilizado pela tesouraria, contabilidade e gestão de pessoas? Como é realizada a integração entre eles? Quais os meios e os documentos de integração?

Resposta: A Câmara Municipal de Sinop utiliza o sistema integrado DURALEX Sistema de Gestão Pública Ltda, onde as informações são compartilhadas/integradas dentro dos módulos contabilidade, gestão de pessoas, tesouraria.

- 7) Quais servidores operacionalizam os sistemas da tesouraria, contabilidade e gestão de pessoas?

Resposta: Operacionalizam o sistema de tesouraria e contabilidade a servidora efetiva Priscilla Vieira Leitzke, o sistema de Contabilidade o servidor efetivo Ingo Groeler e o sistema de gestão de pessoas o servidor efetivo Franklin Nogueira Gomes.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

## ESTADO DE MATO GROSSO

- 8) Quais os documentos físicos e eletrônicos são utilizados pela tesouraria na movimentação financeira (pagamentos) e o controle do fluxo financeiro?

Resposta: A tesouraria utiliza o processo de compras finalizado com a inclusão do empenho, liquidação, acompanhado da nota fiscal, boleto ou conta para transferência.

- 9) Referente à **conciliação bancária**, existe um sistema eletrônico (planilhas) para o seu procedimento e qual é ela? Qual periodicidade (diária, mensal) da conciliação?

Resposta: A conciliação bancária é realizada mensalmente através do sistema DURALEX Sistema de Gestão Pública Ltda, conforme Versão 02 da Instrução Normativa SFI 001/2010 versão aprovada em 31/03/2014.

- 10) No que se refere à efetivação dos pagamentos, existe a integração entre o sistema eletrônico da Câmara Municipal e o banco? Para essa atividade, utiliza-se o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) (Resolução de consulta nº 20/2014-TP)?

Resposta: Quanto a efetivação dos pagamentos existe apenas a integração entre o sistema eletrônico da Câmara Municipal e o banco para folha de pagamentos. Os pagamentos de fornecedores são efetivados incluindo no próprio site do banco.

- 11) Qual documento de integração entre a Ordem bancária emitida pela Câmara Municipal e o banco?

Resposta: A integração ocorre com envio e retorno de confirmação de arquivo bancário somente para o envio da folha de pagamento dos servidores e vereadores.

Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018

Priscilla Vieira Leitzke  
Contadora  
Matrícula 005

PROCESSO	:	34.329-3/2017
INTERESSADO	:	Câmara Municipal de Sinop
ASSUNTO	:	Entrevista
ENTREVISTADO	:	Priscilla Vieira Leitzke
E-MAIL	:	contabil@sinop.mt.leg.br
RELATOR	:	Conselheiro Moisés Maciel
EQUIPE TÉCNICA	:	Edivaldo Mota Araujo

### ENTREVISTA

1) Qual cargo e função a senhora exerce?

**Resposta da entrevistada:**

Ocupo o cargo de Contadora e acumula atividades da Tesouraria. No entanto esta é exercida sem formalização, ou seja, sem ato de nomeação para a função, mesmo porque não existe nem o cargo nem a função de Tesoureiro no Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Sinop (Resolução n. 06/2011).

Priscilla - Contadora - Matrícula 005

Assinatura, cargo e matrícula

2) Na atual gestão, os pagamentos são realizados, exclusivamente, via sistema eletrônico, com a respectiva ordem de pagamento? Existe a integração do sistema Durablex e o banco?

**Resposta da entrevistada:**

Sim. Os pagamentos ao credores são realizados via transferência eletrônica, por meio do Internet Banking, mas não há integração entre o banco e o sistema Durablex da Câmara Municipal de Sinop.

No caso de Folha de Pagamentos, existe módulo do sistema Durablex (na parte de gestão de pessoas) que gera um arquivo e, no leiaute integrado ao sistema da Caixa Econômica Federal, há transferência dos valores líquidos da folha de pagamento, e, posteriormente, o próprio banco se encarrega de distribuir para as contas-salários indicadas naquele arquivo. No dia seguinte, o banco envia, no próprio sistema integrado, o arquivo de retorno, indicando se houve os créditos ou inconsistências. Havendo inconsistência, o setor de Gestão de Pessoas faz contato com o gerente da conta da Caixa Econômica Federal para saber quais motivos da inconsistência e fazer as devidas correções para reenvio, por meio da geração de novo arquivo para aquele servidor para o qual houve inconsistência.

Leontina - Contadora - matrícula 005

Assinatura, cargo e matrícula

3) Como é a sistemática de pagamento na Câmara Municipal relativa aos credores? E, em se tratando de folha de pagamento, como são realizados os pagamentos?

**Resposta da entrevistada:**

O processo inicializa-se no Setor de Compras, que tem a função de realizar as cotações por meio de pesquisa de preços. Dois fatos podem ocorrer:

a) primeiro, caso o valor seja de licitação, o processo é encaminhado para o setor de licitação, que, após finalizado, são realizados os pré-empenhos ou contratos para o setor de contabilidade realizar o empenho.

b) segundo, caso os valores se enquadram em compra direta, é emitido o pré-empenho com a requisição ou solicitação (termos usados no sistema Duralex), sendo esse documento encaminhado para Contabilidade, juntamente com as certidões das empresas, para registrar empenho.

Ao final a Contabilidade aguarda o processo de prestação de serviço ou entrega de material pelo setor responsável.

Ocorrendo o recebimento do material pelo almoxarifado ou a prestação de serviço, o documento fiscal ou o recibo é encaminhado, com atesto, para a Contabilidade lançar a liquidação efetiva no sistema.

Após conferência dos documentos, a Contabilidade realiza o pagamento pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal, depois faz-se as baixas dos títulos, ou seja, são geradas as Ordem de Pagamentos, registrando o Número do Documento, conforme consta no extrato bancário.

Finaliza-se, assim, o processo de pagamento, enviando o processo para o arquivo.

No caso da Folha de Pagamento, o setor de Gestão de Pessoas lança os valores líquidos de pagamento, a Contabilidade confere e imprime o extrato da

folha. Em seguida, o sistema da Duralex empenha, liquida e paga no próprio sistema, sendo gerado um "arquivo de remessa" que é enviado ao banco que tem a atribuição de distribuir os valores nas contas salário dos servidores. Após pagamento o Banco manda o arquivo de retorno para conferência, conforme explanado na questão 2.

**Identificação do prestador das informações**

Pereira - Contadora - matrícula 005

Assinatura, cargo e matrícula

4) Quem possui a senha do Internet Banking da Caixa Econômica Federal?

**Resposta da entrevistada:**

No início da gestão, o Presidente da Câmara Municipal e o Primeiro Secretário assinam termo de liberação de senha, e, somente os dois possuem a senha do Internet Banking.

**Identificação do prestador das informações**

Perduty - contadora - matrícula 005

Assinatura, cargo e matrícula

Data: 29/01/2018