



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO**  
**AGOSTO DE 2019**

**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 do seu membro pela Portaria nº 146/2016 do dia 25 de Fevereiro de 2016.

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 009/2007, do Município de Cláudia, combinando com os artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de agosto de 2019.

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 2019 estarão sob o governo do Senhor Ebenezer Darby dos Santos, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

| PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME:                          | EBENEZER DARBY DOS SANTOS                                                                |
| GESTÃO                         | 2019/2020                                                                                |
| RG:                            | 981.818 SSP/MT                                                                           |
| CPF:                           | 581.795.771-04                                                                           |
| ENDEREÇO:                      | RUA PEDRO CELESTINO, 738                                                                 |
| FONE:                          | (66) 99998-6348                                                                          |
| E-MAIL:                        | <a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a>                   |
| CONTADOR                       |                                                                                          |
| NOME:                          | MARCOS ANTONIO MAIA                                                                      |
| PERÍODO:                       | 2017                                                                                     |
| RG:                            | 927.104 SSP/MT                                                                           |
| CPF:                           | 850.523.291-72                                                                           |
| 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>                           |
| CONTROLADOR INTERNO            |                                                                                          |
| NOME:                          | EDUARDO FONTANA                                                                          |
| PERÍODO:                       | 25/02/2016                                                                               |
| RG:                            | 978.942 SSP/SC                                                                           |
| CPF:                           | 651.731.129-72                                                                           |
| ENDEREÇO:                      | RUA: CAMPOS SALES, 324                                                                   |
| FONE:                          | (66) 99653-5899                                                                          |
| E-MAIL:                        | <a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a> |



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 737, de 14 de dezembro de 2018, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2019 no valor de R\$ 1.950.000,00 (Um milhão novecentos e cinquenta mil reais).

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no o mês de agosto de 2019 foi de R\$ 202.500,00, conforme demonstrado abaixo:

| RECEITA                                       | PREVISÃO                | NO MES                | ACUMULADO               | DIFERENÇA              |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT | R\$ 1.950.000,00        | R\$ 202.500,00        | R\$ 1.403.000,00        | -R\$ 547.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 1.950.000,00</b> | <b>R\$ 202.500,00</b> | <b>R\$ 1.403.000,00</b> | <b>-R\$ 547.000,00</b> |

### 5 – DESPESAS

Em agosto de 2019 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 157.175,07 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e sete centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

| CATEGORIA ECONÔMICA                | PREVISÃO                | ACUMULADO MÊS ANTERIOR  | NO MÊS                | ACUMULADO               | ANULADO NO MÊS | DIFERENÇA DA PREVISÃO |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Equipamento e Material Permanente  | R\$ 156.500,00          | R\$ 112.902,00          | R\$ 8.172,00          | R\$ 121.074,00          |                | R\$ 35.426,00         |
| Obras e Instalações                | R\$ 40.000,00           | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                   |                | R\$ 40.000,00         |
| Venc. E Vantagens Fixas            | R\$ 800.000,00          | R\$ 375.924,08          | R\$ 82.001,22         | R\$ 457.925,30          |                | R\$ 342.074,70        |
| Obrigações Patronais               | R\$ 160.000,00          | R\$ 72.063,76           | R\$ 10.668,20         | R\$ 82.731,96           |                | R\$ 77.268,04         |
| Resarcimento de Desp. Pessoal Req. | R\$ 26.000,00           | R\$ 7.594,04            | R\$ 1.898,76          | R\$ 9.492,80            |                | R\$ 16.507,20         |
| Obrigações Patronais               | R\$ 24.000,00           | R\$ 11.257,58           | R\$ 1.632,31          | R\$ 12.889,89           |                | R\$ 11.110,11         |
| Resarcimento de Desp. Pessoal Req. | R\$ 2.500,00            | R\$ 769,19              | R\$ 251,24            | R\$ 1.020,43            |                | R\$ 1.479,57          |
| Diária - Civil                     | R\$ 80.000,00           | R\$ 45.000,00           | R\$ 12.350,00         | R\$ 57.350,00           |                | R\$ 22.650,00         |
| Material de Consumo                | R\$ 88.000,00           | R\$ 37.654,19           | R\$ 6.357,17          | R\$ 44.011,36           |                | R\$ 43.988,64         |
| Serviços de Consultoria            | R\$ 9.000,00            | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                   |                | R\$ 9.000,00          |
| Outros Serv. de Terc. - P.F.       | R\$ 1.000,00            | R\$ 526,50              | R\$ -                 | R\$ 526,50              |                | R\$ 473,50            |
| Outros Serv. de Terc. - P.J.       | R\$ 294.000,00          | R\$ 258.706,10          | R\$ 3.287,68          | R\$ 261.993,78          |                | R\$ 32.006,22         |
| Contribuições                      | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -                   |                | R\$ -                 |
| Indenizações                       | R\$ 372.000,00          | R\$ 216.943,70          | R\$ 30.556,49         | R\$ 247.500,19          |                | R\$ 124.499,81        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 2.053.000,00</b> | <b>R\$ 1.139.341,14</b> | <b>R\$ 157.175,07</b> | <b>R\$ 1.296.516,21</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 756.483,79</b> |

O valor liquidado foi de R\$ 165.095,02, pago R\$ 167.169,94 e empenhos a serem pagos R\$ 83.419,42 não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas, sem antes regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

### 6 – PESSOAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de agosto de 2019, da Câmara de Cláudia:

| Cargos                                         | Proventos      | Encargos         |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Total                                          | R\$ 84.151,22  | R\$ 12.300,51    |
| Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 96.451,73  |                  |
| Dezembro                                       | No mês         | Acumulado        |
| Total da Despesa com Pessoal                   | R\$ 96.451,73  | R\$ 562.017,22   |
| Repasse                                        | R\$ 202.500,00 | R\$ 1.403.000,00 |
| %                                              | 47,63%         | 40,06%           |

## 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de agosto de 2019, teve a abertura de 1 (Um) procedimento licitatório e homologado 1 (Um) no valor de R\$ 5.675,00 (Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

| MODALIDADE            | QUANTIDADE | VALOR (R\$)         | % LICITADO  |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------|
| Dispensa de Licitação | 1          | R\$ 5.675,00        | 100%        |
| Inexigibilidade       | 0          | R\$ -               | 0%          |
| Pregão Presencial     | 0          | R\$ -               | 0%          |
| Tomada de Preço       | 0          | R\$ -               | 0%          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1</b>   | <b>R\$ 5.675,00</b> | <b>100%</b> |

## 8 – CONTRATOS

No mês de agosto de 2019, foi realizado o contrato nº 09/2019 no valor R\$ 5.675,00 (Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais), não foram realizados aditivos nos contratos.

## 9 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em agosto de 2019 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.

## 10 – DIÁRIAS

No mês de agosto de 2019 a Câmara concedeu 25 (Vinte e cinco diárias), com um valor total de R\$ 12.350,00 (Doze mil, trezentos e cinquenta reais).

## 11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

| DOCUMENTO<br>INFORMAÇÃO                                | RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF,<br>TELEFONE, EMAIL)                                                                                                                                                          | CARGO                          | PERÍODO    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Informes<br>Mensais do<br>APLIC/Balancet<br>es Mensais | ROSANGELA MARQUES FLORENTINO<br>RG: 10.782.100SSP/MT<br>CPF: 819.936.921-34<br>FONE: (66) 35461337<br>E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a> | Agente<br>Administrativ<br>o I | 02/01/2017 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

|                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Informes Imediatos de Licitações</b> | <b>ROSANGELA MARQUES FLORENTINO</b><br>RG: 10.782.100SSP/MT<br>CPF: 819.936.921-34<br>FONE: (66) 35461337<br>E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a> | <b>Agente Administrativo I</b> | <b>02/01/2017</b> |
| <b>Informes Geo-Obras</b>               | <b>ROSANGELA MARQUES FLORENTINO</b><br>RG: 10.782.100SSP/MT<br>CPF: 819.936.921-34<br>FONE: (66) 35461337<br>E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a> | <b>Agente Administrativo I</b> | <b>02/01/2017</b> |
| <b>Informes Imediatos Concursos</b>     | <b>ROSANGELA MARQUES FLORENTINO</b><br>RG: 10.782.100SSP/MT<br>CPF: 819.936.921-34<br>FONE: (66) 35461337<br>E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a> | <b>Agente Administrativo I</b> | <b>02/01/2017</b> |

## 12 – AMOXARIFADO

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

## 13 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 2.497,00. No período analisado não foram baixados bens da Câmara.

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

Cláudia – MT, 11 de setembro de 2019.

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016