



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

**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO**  
**SETEMBRO DE 2017**

## **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 setembro de 2017.

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:                                   | 15.575.039 SSP/MT                                                      |
| CPF:                                  | 991.354.691-53                                                         |
| ENDEREÇO:                             | RUA VENCESLAU BRAS, 903                                                |
| FONE:                                 | (66) 99986-8864 / 99665-8402                                           |
| E-MAIL:                               | <a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a> |



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

| <b>CONTADOR</b>            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME:                      | MARCOS ANTONIO MAIA                                                                      |
| PERIODO:                   | 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>                           |
| <b>CONTROLADOR INTERNO</b> |                                                                                          |
| NOME:                      | EDUARDO FONTANA                                                                          |
| PERIODO:                   | 25/02/2016                                                                               |
| RG:                        | 978.942 SSP/SC                                                                           |
| CPF:                       | 651.731.129-72                                                                           |
| ENDEREÇO:                  | Rua Floriano Peixoto 280 – Bairro Rotary                                                 |
| FONE:                      | (47) 8400-7088                                                                           |
| 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).

No mês de setembro foi aprovada a Lei nº687/2017, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no qual autoriza a Câmara Municipal um valor de R\$ 147.000,00.

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no o mês de setembro de 2017 foi de R\$ 137.500,00, conforme demonstrado abaixo:

| RECEITA                                          | PREVISÃO     | NO MES     | ACUMULADO    | DIFERENÇA   |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE CLÁUDIA-MT | 1.650.000,00 | 137.500,00 | 1.237.500,00 | -412.500,00 |
| <b>TOTAL</b>                                     | 1.650.000,00 | 137.500,00 | 1.237.500,00 | -412.500,00 |

### 3 – DESPESAS

Em setembro de 2017 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram



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

realizados empenhos no montante de R\$ 107.599,12, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

| <b>Categoria Econômica</b>                    | <b>Previsão</b>     | <b>Créditos Especiais e Extraordinário</b> | <b>No Mês</b>     | <b>Diferenças</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Venc. e Vantagens Fixas                       | 656.000,00          | -                                          | 51.126,79         | 225.316,00        |
| Obrigações Patronais                          | 123.000,00          | -                                          | 9.734,81          | 41.171,03         |
| Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | 30.000,00           | -                                          | 2.731,44          | 17.907,20         |
| Obrigações Patronais                          | 20.000,00           | -                                          | 762,70            | 12.689,62         |
| Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | 5.000,00            | -                                          | 422,38            | 3.142,56          |
| Diária – Civil                                | 96.000,00           | -                                          | 8.450,00          | 22.800,00         |
| Material De Consumo                           | 80.000,00           | -                                          | 7.241,00          | 16.521,48         |
| Serviços de Consultoria                       |                     | -                                          |                   |                   |
| Outros Serv. de Terc.- P.F.                   | 800,00              | -                                          |                   | 800,00            |
| Outros Serv. de Terc.- P.J.                   | 210.000,00          | -                                          | 2.290,00          | 20.112,44         |
| Contribuições                                 | 7.200,00            | -                                          |                   | 0,00              |
| Indenizações                                  | 297.000,00          | -                                          | 24.840,00         | 74.790,00         |
| Obras e Instalações                           | 90.000,00           | -                                          |                   | 90.000,00         |
| Equip. e Mat. Permanente                      | 35.000,00           | -                                          |                   | 3.807,00          |
| <b>Total</b>                                  | <b>1.650.000,00</b> | <b>-</b>                                   | <b>107.599,12</b> | <b>529.057,33</b> |

O valor liquidado foi de R\$ 118.520,17, pago R\$ 115.773,64 e empenhos a serem pagos R\$ 45.535,47, 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 mês em questão a Câmara Municipal fez 20 (Vinte) pagamentos com cheques.

#### 4 – PESSOAL

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

|                                                       | <b>Proventos</b>      | <b>Encargos</b>         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Total</b>                                          | <b>R\$ 53.858,23</b>  | <b>R\$ 10.497,51</b>    |
| <b>Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos</b> | <b>R\$ 64.355,74</b>  |                         |
| <b>SETEMBRO 2017</b>                                  | <b>No mês</b>         | <b>Acumulado</b>        |
| <b>Total Despesa com Pessoal</b>                      | <b>R\$ 64.355,74</b>  | <b>R\$ 473.300,54</b>   |
| <b>Repassse</b>                                       | <b>R\$ 137.500,00</b> | <b>R\$ 1.237.500,00</b> |
| <b>%</b>                                              | <b>46,80%</b>         | <b>38,25%</b>           |



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

## 5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de setembro de 2017 foi aberto procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço.

## 6 – PATRIMONIO

No período analisado não foram adquiridos bens móveis ao patrimônio da Câmara.

## 7 – CONTRATOS

No mês de setembro de 2017 não foi realizado contrato, somente um termo aditivo de valor no contrato nº 003/2017.

## 8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em setembro 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 mês de setembro de 2017 a Câmara concedeu 12,5 (Doze diárias e meia) com um valor total de R\$ 5.650,00 (Cinco mil seiscentos cinquenta reais).

## 10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

| DOCUMENTO<br>INFORMAÇÃO                            | RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE,<br>EMAIL)                                                                                                                                                          | CARGO                      | PERÍODO    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Informes Mensais do<br>APLIC/Balancetes<br>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>Administrativo I | 02/01/2017 |
| Informes Imediatos<br>de Licitações                | 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>Administrativo I | 02/01/2017 |
| Informes Geo-Obras                                 | 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>Administrativo I | 02/01/2017 |



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

|                                 |                                                                                                                                                                          |                            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Informes Imediatos<br>Concursos | ROSANGELA MARQUES FLORENTINO                                                                                                                                             | Agente<br>Administrativo I | 02/01/2017 |
|                                 | 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> |                            |            |

## 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 Cláudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar 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, 20 de Outubro de 2017.

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