



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
DEZEMBRO 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 dezembro 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:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
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:	camara@claudia.mt.gov.br



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

CONTADOR	
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:	marcos@forgov.com.br
CONTROLADOR INTERNO	
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:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

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 dezembro foi feito Decreto nº101/2017, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no qual autoriza a Câmara Municipal um valor de R\$ 35.000,00 e o Decreto nº106/2017 no valor de R\$ 6.300,00, conforme o artigo primeiro da Lei Municipal nº 654/2016.

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no o mês de dezembro de 2017 foi de R\$ 172.500,00, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.650.000,00	172.500,00	1.685.000,00	0,00
TOTAL	1.650.000,00	172.500,00	1.685.000,00	0,00

3 – DESPESAS



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

Em dezembro de 2017 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 138.882,54, e foi realizado um egresso no valor de R\$ 69.020,18, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês	Anulado	Diferenças
Venc. e Vantagens Fixas	650.500,00		49.697,56		24.813,54
Obrigações Patronais	125.300,00		18.920,39		5.081,02
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	20.000,00		1.3936,85		3.725,65
Obrigações Patronais	20.000,00		1.606,69		9.557,53
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00		217,34		490,54
Diária – Civil	96.000,00		4.600,00		950,00
Material De Consumo	84.000,00		10.126,04	0,07	264,35
Serviços de Consultoria					
Outros Serv. de Terc.- P.F.	800,00				800,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	203.700,00		4.702,78	4.093,25	6.872,91
Contribuições	7.200,00				0,00
Indenizações	297.000,00		24.840,00		270,00
Obras e Instalações	142.500,00		22.777,89		12.387,64
Equip. e Mat. Permanente	35.000,00				3.807,00
Total	1.685.000,00		138.882,54	4.093,32	69.020,18
Egressos			69.020,18		-69.020,18
Total Geral	1.685.000,00		207.902,72	4.093,32	0,00

O valor liquidado foi de R\$ 184.898,68, pago R\$ 187.669,22 e empenhos a serem pagos R\$ 99.379,65, 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 1 (Um) pagamento com cheque.

4 – PESSOAL

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

	Proventos	Encargos
Total	R\$ 74.681,80	R\$ 20.527,08
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 95.208,88
DEZEMBRO 2017	No mês	Acumulado



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

Total Despesa com Pessoal	R\$ 95.208,88	R\$ 716.269,86
Repasse	R\$ 172.500,00	R\$ 1.685.000,00
%	55,19%	42,51%

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de dezembro de 2017 não houve procedimento.

6 – PATRIMONIO

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

7 – CONTRATOS

No mês de dezembro de 2017 não foi realizado contrato, neste mês teve aditivo no contrato nº 07/2017 no valor de R\$ 23.743,12.

8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em dezembro 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 dezembro de 2017 a Câmara concedeu 11,5 (Onze e meia diárias) com um valor total de R\$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais).

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais de APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Geo-Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34	Agente 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

	FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com		
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: 10.782.100SSP/MT CPF: 819.936.921-34 FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017

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, 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, 24 de Janeiro de 2018.

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016