



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
JUNHO 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 dos seus membros pela Portaria nº 146/2016 do dia 25 de Fevereiro de 2016 e pela Portaria nº 018/2017 do dia 02 de janeiro de 2017.

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 junho 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:	**.575.0** SSP/MT
CPF:	***.354.69*-**
ENDEREÇO:	RUA VENCESLAU BRAS, 903
FONE:	(66) 99986-8864 / 99665-8402
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERÍODO:	2017
RG:	**7.1** SSP/MT
CPF:	***.523.298-**



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

ENDEREÇO:	AV. PORTO ALEGRE, 2324/CENTRO/SORRISO – MT
FONE:	(66) 99652-6500
E-MAIL:	marcos@forgov.com.br

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME:	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
PERÍODO:	2017
RG:	**.866.0** SSP/MT
CPF:	***.639.97*-*
ENDEREÇO:	ESTRADA ILKA
FONE:	(66) 99674-0301
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

CONTROLADOR INTERNO

NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*-*
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA
FONE:	(66) 3546-3100
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).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

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

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.650.000,00	137.500,00	825.000,00	-825.000,00
TOTAL	1.650.000,00	137.500,00	825.000,00	-825.000,00

3 – DESPESAS

Em junho 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\$ 98.956,05, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês	Diferenças
Venc. e Vantagens Fixas	741.000,00	-	46.279,41	458.346,54
Obrigações Patronais	111.000,00	-	9.084,41	57356,50
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	30.000,00	-	0,00	23.313,82
Obrigações Patronais	25.000,00	-	762,70	20.003,13
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	5.000,00	-	0,00	3.975,02
Diária – Civil	74.000,00	-	9.550,00	27.150,00
Material De Consumo	85.000,00	-	6.599,53	43.537,54
Serviços de Consultoria	5.000,00	-	0,00	5.000,00
Outros Serv. de Terc.- P.F.	2.800,00	-	0,00	2.800,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	250.000,00	-	1.840,00	70.475,44
Contribuições	7.200,00	-	0,00	0,00
Indenizações	254.000,00	-	24.840,00	106.310,00
Obras e Instalações	20.000,00	-	0,00	20.000,00
Equip. e Mat. Permanente	40.000,00	-	6.500,00	33.071,00
Total	1.650.000,00	-	98.956,05	871.338,99

O valor liquidado foi de R\$ 114.206,81, pago R\$ 111.922,67 e empenhos a serem pagos R\$ 89.872,40, 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.

4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
Total	R\$ 47.822,04	R\$ 9.847,11
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 57.669,15
JUNHO 2017	<i>No mês</i>	<i>Acumulado</i>
Total Despesa com Pessoal	R\$ 57.669,15	R\$ 288.954,36
Repasso	R\$ 137.500,00	R\$ 825.000,00
%	41,94%	35,02%

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de junho de 2017 foi aberto o pregão 03/2017, aquisição de Notebook e foi feito duas dispensas, uma para aquisição de luminárias e outra para instalação de luminárias e



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

todos os procedimentos licitatórios foram homologados no valor total de R\$ 32.974,59 (Trinta e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

6 – PATRIMONIO

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

7 - CONTRATOS

No mês de junho de 2017 foi realizado um contrato no valor de R\$ 7.729,59 (sete mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em junho 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 junho de 2017 a Câmara concedeu 18,5 (Dezoito diárias e meia) com um valor total de R\$ 9.550,00 (Nove mil quinhentos e cinquenta reais).

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSAVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Geo- Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Administrativo I	02/01/2017
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-* 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.



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

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 fizeram necessária.

Cláudia – MT, 25 de Julho de 2017.

ANDREIA T. S. SIELSKI
CONTROLE GERAL
PORTARIA 018/2017

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016