



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
JULHO 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 julho 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
PERIODO:	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 GASPARG 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 o mês de julho 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	962.500,00	-687.500,00
TOTAL	1.650.000,00	137.500,00	962.500,00	-687.500,00

3 – DESPESAS

Em julho 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\$ 130.852,63, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:



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

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês	Diferenças
Venc. e Vantagens Fixas	741.000,00	-	49.489,26	408.857,28/
Obrigações Patronais	111.000,00	-	9.084,41	48.272,09
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	30.000,00	-	1.337,59	21.976,23
Obrigações Patronais	25.000,00	-	813,54	19.189,59
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	5.000,00	-	205,04	3.769,98
Diária – Civil	74.000,00	-	7.750,00	19.400,00
Material De Consumo	85.000,00	-	11.374,79	32.162,75
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	-	2.063,00	68.412,44
Contribuições	7.200,00	-	0,00	0,00
Indenizações	254.000,00	-	24.840,00	81.470,00
Obras e Instalações	20.000,00	-	0,00	20.000,00
Equip. e Mat. Permanente	40.000,00	-	23.895,00	9.176,00
Total	1.650.000,00	-	130.852,63	740.486,36

O valor liquidado foi de R\$ 133.857,18, pago R\$ 128.605,80 e empenhos a serem pagos R\$ 81.134,82, 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 julho de 2017, da Câmara de Cláudia:

Total	R\$ 51.031,89	R\$ 9.897,95
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 60.929,84	
Total Despesa com Pessoal	R\$ 60.929,84	R\$ 349.884,20
Repassé	R\$ 137.500,00	R\$ 962.500,00
%	44,31%	36,35%

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de julho de 2017 não constou no relatório recebido ocorrências relativas a procedimentos licitatórios.



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

6 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos os seguintes bens móveis ao patrimônio da Câmara:

REG. PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO DO BEM	VALOR (R\$)	PROC. LICITATORIO
629	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
630	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
631	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
632	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
633	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
634	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
635	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
636	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017
637	NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3	2.655,00	PREGÃO 03/2017

7 – CONTRATOS

No mês de julho de 2017 não foi realizado contrato.

8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em julho 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 julho de 2017 a Câmara concedeu 14 (Quatorze diárias) com um valor total de R\$ 5.850,00 (Cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERIODO
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	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

	E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com		
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.

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, 16 de Agosto de 2017.

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016