



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
SETEMBRO 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 setembro 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:	**1.8** SSP/MT
CPF:	***.795.77*.-**
ENDEREÇO:	RUA PEDRO CELESTINO, 738
FONE:	(66) 99998-6348
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERIODO:	2017
RG:	**7.1** SSP/MT
CPF:	***.523.298.-**
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:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*.-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br



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 setembro de 2019 foi de R\$ 162.500,00, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	R\$ 1.950.000,00	R\$ 162.500,00	R\$ 1.565.500,00	-R\$ 384.500,00
TOTAL	R\$ 1.950.000,00	R\$ 162.500,00	R\$ 1.565.500,00	-R\$ 384.500,00

5 – DESPESAS

Em setembro 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\$ 151.226,11 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e onze 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\$ 121.074,00	R\$ -	R\$ 121.074,00		R\$ 35.426,00
Obras e Instalações	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 20.699,25	R\$ 20.699,25		R\$ 19.300,75
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 800.000,00	R\$ 457.925,30	R\$ 57.962,42	R\$ 515.887,72		R\$ 284.112,28
Obrigações Patronais	R\$ 160.000,00	R\$ 82.731,96	R\$ 10.836,20	R\$ 93.568,16		R\$ 66.431,84
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 26.000,00	R\$ 9.492,80	R\$ 1.898,76	R\$ 11.391,56		R\$ 14.608,44
Obrigações Patronais	R\$ 24.000,00	R\$ 12.889,89	R\$ 1.632,31	R\$ 14.522,20		R\$ 9.477,80
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 2.500,00	R\$ 1.020,43	R\$ 251,24	R\$ 1.271,67		R\$ 1.228,33
Diária - Civil	R\$ 80.000,00	R\$ 57.350,00	R\$ 9.850,00	R\$ 67.200,00		R\$ 12.800,00
Material de Consumo	R\$ 88.000,00	R\$ 44.011,36	R\$ 9.402,49	R\$ 53.413,85		R\$ 34.586,15
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\$ 261.993,78	R\$ 7.736,95	R\$ 269.730,73		R\$ 24.269,27
Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Indenizações	R\$ 372.000,00	R\$ 247.500,19	R\$ 30.956,49	R\$ 278.456,68		R\$ 93.543,32
TOTAL	R\$ 2.053.000,00	R\$ 1.296.516,21	R\$ 151.226,11	R\$ 1.447.742,32	R\$ -	R\$ 605.257,68

O valor liquidado foi de R\$ 175.065,73, pago R\$ 172.832,35 e empenhos a serem pagos R\$ 61.813,18 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

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de setembro



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

de 2019, da Câmara de Cláudia:

Cargos	Proventos	Encargos
Total	R\$ 60.112,42	R\$ 12.468,51
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 72.580,93	
Dezembro	No mês	Acumulado
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 72.580,93	R\$ 634.598,15
Repasso	R\$ 162.500,00	R\$ 1.565.500,00
%	44,67%	3,00%

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de setembro de 2019, teve a abertura de 2 (dois) procedimentos licitatórios e homologado 2 (dois) no valor de R\$ 37.499,25 (Trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	% LICITADO
Dispensa de Licitação	2	R\$ 37.499,25	100%
Inexigibilidade	0	R\$ -	0%
Pregão Presencial	0	R\$ -	0%
Tomada de Preço	0	R\$ -	0%
TOTAL	2	R\$ 37.499,25	100%

8 – CONTRATOS

No mês de setembro de 2019, foi realizado o contrato nº 10/2019 no valor R\$ 20.699,25 (Vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), não foram realizados aditivos nos contratos.

9 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em setembro 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 setembro de 2019 a Câmara concedeu 24,5 (Vinte e quatro diárias e meia), com um valor total de R\$ 9.850,00 (Nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (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



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

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

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\$ 5.675,00 (Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais). 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, 08 de outubro de 2019.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016