



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 2020**

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 2020.

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 2020 estarão sob o governo do Senhor Ebenezer Darby dos Santos, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	EBENEZEL DARBY DOS SANTOS
GESTÃO	2019/2020
RG:	**1.8** SSP/MT
CPF:	***.795.77*-*
ENDEREÇO:	RUA PEDRO CELESTINO, 38
FONE:	(66) 99998-6348
E-MAIL:	camara@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

CONTADOR	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERIODO:	2017
RG:	**7.1** SSP/MT
CPF:	***.523.29*-*
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

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 775, de 16 de dezembro de 2019, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2020 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 2020 foi de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais), 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\$ 1.462.500,00	-R\$ 487.500,00
TOTAL	R\$ 1.950.000,00	R\$ 162.500,00	R\$ 1.462.500,00	-R\$ 487.500,00

5 – DESPESAS

Em setembro de 2020 está Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 143.736,85 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais, oitenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:



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

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 15.000,00	R\$ 4.046,00	R\$ -		R\$ 4.046,00	R\$ 10.954,00
Obras e Instalações	R\$ 23.000,00	R\$ 22.956,34	R\$ -		R\$ 22.956,34	R\$ 43,66
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.000,00
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 790.000,00	R\$ 469.061,53	R\$ 59.183,72		R\$ 528.245,25	R\$ 261.754,75
Obrigações Patronais	R\$ 130.000,00	R\$ 85.415,81	R\$ 10.680,55		R\$ 96.096,36	R\$ 33.903,64
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 23.700,00	R\$ 15.661,96	R\$ 1.960,66		R\$ 17.622,62	R\$ 6.077,38
Obrigações Patronais	R\$ 28.000,00	R\$ 13.358,62	R\$ 1.704,19		R\$ 15.062,81	R\$ 12.937,19
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 4.000,00	R\$ 1.837,16	R\$ 264,51		R\$ 2.101,67	R\$ 1.898,33
Diária - Civil	R\$ 95.000,00	R\$ 30.050,00	R\$ 1.800,00		R\$ 31.850,00	R\$ 63.150,00
Material de Consumo	R\$ 100.000,00	R\$ 52.268,61	R\$ 9.213,27		R\$ 61.481,88	R\$ 38.518,12
Serviços de Consultoria	R\$ 93.000,00	R\$ 79.181,35	R\$ -		R\$ 79.181,35	R\$ 13.818,65
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -		R\$ 500,00	R\$ -
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 193.000,00	R\$ 123.298,77	R\$ 27.682,00		R\$ 150.980,77	R\$ 42.019,23
Serviço de Tecnologia e Informação	R\$ 66.000,00	R\$ 65.657,76	R\$ -		R\$ 65.657,76	R\$ 342,24
Contribuições	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.800,00
Indenizações	R\$ 370.000,00	R\$ 248.013,06	R\$ 31.247,95		R\$ 279.261,01	R\$ 90.738,99
TOTAL	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.211.306,97	R\$ 143.736,85	R\$ -	R\$ 1.355.043,82	R\$ 594.956,18
Egressos	R\$ -	R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.226.306,97	R\$ 143.736,85	R\$ -	R\$ 1.370.043,82	R\$ 579.956,18

O valor liquidado foi de R\$ 151.710,21 (Cento e cinquenta e um mil, setecentos e dez reais, vinte e um centavos), os pagamentos no mês foram de R\$ 154.240,98 (Cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais, noventa e oito centavos) e empenhos a serem pagos R\$ 90.338,38 (Noventa mil, trezentos e trinta e oito reais, trinta e oito centavos) 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.

No mês, foi realizado decreto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DATA	DECRETO	LEI	RECURSOS INDICADOS	VALOR		
				SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	ESPECIAL
21/09/2020	446/2020	882/2020	Anulação total ou parcial	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ -

6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo da liquidação com folha de pagamento do mês de setembro de 2020, da Câmara de Cláudia:



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

Cargos	Proventos	Encargos
Total	R\$ 61.404,89	R\$ 12.384,74
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 73.789,63	
Dezembro	No mês	Acumulado
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 73.789,63	R\$ 638.016,31
Repasse	R\$ 162.500,00	R\$ 1.462.500,00
%	45,41%	43,63%

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de setembro de 2020 houve a abertura de 03 (Três) procedimentos licitatórios na modalidade Dispensa, neste mês foi homologado 03 (Três) procedimentos licitatórios na modalidade dispensa no valor total de R\$ 21.140,00 (Vinte e um mil, cento e quarenta reais).

8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos e incorporados bens e imóveis ao patrimônio no valor de R\$ 355,34 (Trezentos e cinquenta e cinco reais, trinta e quatro centavos), neste período houve baixas de bens móveis ao patrimônio da Câmara no valor de R\$ 751,12 (Setecentos e cinquenta e um reais, doze centavos)

9 – CONTRATOS

No mês de setembro foi realizado 03 (Três) contratos no valor de R\$ 21.140,00 (Vinte e um mil, cento e quarenta reais) e não teve aditivos neste mês.

10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em setembro de 2020 está 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.

11 – DIÁRIAS

No mês de setembro de 2020 a Câmara concedeu 6 (Seis diárias), com um valor total de R\$ 2.700,00 (Dois mil, setecentos reais).

12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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 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

13 – AMOXARIFADO

A Câmara não possui controle de almoxarifado. As compras são de consumo imediato.

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, 13 de outubro de 2020.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016