



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
CNPJ - 01.311.778/0001-84  
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.  
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
E-mail: [controleinterno@claudia.mt.gov.br](mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br)  
Fone (66) 3546-3101

## RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO SETEMBRO 2022

### 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 2022.

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 2022 estarão sob o governo do Senhor Leonir Rizzi, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	LEONIR RIZZI
GESTÃO	2021-2022
RG:	*.***.42*.*4 SSP/PR
CPF:	***.241.359-**
ENDEREÇO:	AV. GASPAR DUTRA, 440
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	<a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84  
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.  
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
E-mail: [controleinterno@claudia.mt.gov.br](mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br)  
Fone (66) 3546-3101

CONTADOR	
NOME:	EDSON JULIANO MAESTO
PERIODO:	2020-2022
RG:	*.***.85*_* SSP-MT
CPF:	***.337.461-**
ENDEREÇO:	AV. GASPAS DUTRA, 440
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	<a href="mailto:juliano@forgov.com.br">juliano@forgov.com.br</a>
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016-2022
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AV. GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a>

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 900, de 15 de dezembro de 2021, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2022 no valor de **R\$ 2.345.500,00** (Dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos reais).

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no o mês de setembro de 2022 foi de **R\$ 195.450,00** (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	R\$ 2.345.500,00	R\$ 195.450,00	R\$ 1.759.150,00	-R\$ 586.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.345.500,00</b>	<b>R\$ 195.550,00</b>	<b>R\$ 1.759.150,00</b>	<b>-R\$ 586.350,00</b>

### 5 – DESPESAS

Em setembro de 2022 a Unidade de Controle Interno acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de **R\$ 135.113,01** (Cento e trinta e cinco mil, cento e treze reais, um centavo), 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 - (66) 3546-1337 e 3546-1399

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Fone (66) 3546-3101

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	RS 200.000,00	RS 9.132,00	RS 13.409,00	RS -	RS 22.541,00	RS 177.459,00
Obras e Instalações	RS 95.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 95.500,00
Outros Serv. de Terceiros - P.F.	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5.000,00
Venc. e Vantagens Fixas	RS 840.000,00	RS 496.675,43	RS 64.151,01	RS -	RS 560.826,44	RS 279.173,56
Obrigações Patronais	RS 160.000,00	RS 93.600,08	RS 11.369,75	RS -	RS 104.969,83	RS 55.030,17
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	RS 30.000,00	RS 14.226,77	RS 2.310,72	RS -	RS 16.537,49	RS 13.462,51
Obrigações Patronais	RS 20.000,00	RS 12.775,68	RS 1.841,71	RS -	RS 14.617,39	RS 5.382,61
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	RS 5.000,00	RS 1.859,71	RS 282,33	RS -	RS 2.142,04	RS 2.857,96
Outros Benefícios Assistenciais	RS 100,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 100,00
Diária - Civil	RS 100.000,00	RS 40.700,00	RS 1.300,00	RS -	RS 42.000,00	RS 58.000,00
Material de Consumo	RS 98.000,00	RS 83.320,00	RS 318,00	RS -	RS 83.638,00	RS 14.362,00
Passagens e Despesas com Locomoção	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 20.000,00
Serviços de Consultoria	RS 115.000,00	RS 111.810,42	RS -	RS -	RS 111.810,42	RS 3.189,58
Outros Serv. de Terc. - P.F.	RS 3.000,00	RS 1.272,50	RS -	RS -	RS 1.272,50	RS 1.727,50
Outros Serv. de Terc. - P.J.	RS 163.000,00	RS 126.751,85	RS 7.920,00	RS -	RS 134.671,85	RS 28.328,15
Serviço de Tecnologia e Informação	RS 60.000,00	RS 59.327,32	RS -	RS -	RS 59.327,32	RS 672,68
Contribuições	RS 16.900,00	RS 14.268,21	RS -	RS -	RS 14.268,21	RS 2.631,79
Indenizações	RS 410.000,00	RS 247.027,76	RS 31.796,89	RS -	RS 278.824,65	RS 131.175,35
Aporte p/ deficit RPPS	RS 4.000,00	RS 2.642,92	RS 413,60	RS -	RS 3.056,52	RS 943,48
<b>TOTAL</b>	<b>RS 2.345.500,00</b>	<b>RS 1.315.390,65</b>	<b>RS 135.113,01</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 1.450.503,66</b>	<b>RS 894.996,34</b>
EGRESSO	RS -	RS 165.000,00	RS 25.000,00	RS -	RS 190.000,00	RS 190.000,00
<b>TO TAL GERAL</b>	<b>RS 2.345.500,00</b>	<b>RS 1.480.390,65</b>	<b>RS 160.113,01</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 1.640.503,66</b>	<b>RS 704.996,34</b>

O valor liquidado foi de **R\$ 148.267,06** (Cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais, seis centavos), pago **R\$ 151.690,50** (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa reais, cinquenta centavos) e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 141.103,13** (Cento e quarenta e um mil, cento e três reais, treze centavos) não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. A Câmara possui Restos a pagar no valor de **R\$ 40.644,00** (Quarenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais). 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

No mês de setembro não foram exonerados servidores e não teve admissão de servidor.

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- A despesa liquidada com pessoal no mês de setembro de 2022 foi de **R\$ 80.219,62** (Oitenta mil, duzentos e dezenove reais, sessenta e dois centavos);
- A Receita Corrente Líquida do mesmo período foi **R\$ 6.545.734,24** (Seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais, vinte e quatro centavos);

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.

FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Fone (66) 3546-3101

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	SITUAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 6.545.734,24	1,23%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 80.219,62		
LIMITE MÁXIMO	R\$ 392.744,05	6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 373.106,85	5,70%	
LIMITE DE ALERTA	R\$ 353.469,65	5,40%	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% DUODECIMO	SITUAÇÃO
DUODECIMO CÂMARA	R\$ 195.450,00	41,04%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 80.219,62		
LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO	R\$ 136.815,00	70%	

## 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de setembro de 2022 houve abertura de 2 (Dois) procedimentos licitatórios na modalidade dispensa e não teve homologação desses mesmos procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 17.730,00** (Dezessete mil, setecentos e trinta reais).

## 8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos e incorporados 1 (Um) bem imóvel ao patrimônio no valor de **R\$ 429,00** (Quatrocentos e vinte e nove reais) e não houve baixas de bens móveis ao patrimônio da Câmara.

## 9 – CONTRATOS

No mês de setembro de 2022, foram realizados 2 (Dois) contratos no valor total de **R\$ 17.730,00** (Dezessete mil, setecentos e trinta reais) e teve aditivo de valor no contrato 01/2022, teve aditivo de prazo e valor no contrato 11/2019 e 08/2021.

## 10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em setembro de 2022 a Unidade de Controle Interno 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 2022 a Câmara concedeu **2,5** (Duas e meia) diárias no valor total de **R\$ 1.300,00** (Um mil, trezentos reais).

## 12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.*** SSP/MT	Agente Administrativo	04/01/2022



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

CNPJ - 01.311.778/0001-84  
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.  
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
E-mail: [controleinterno@claudia.mt.gov.br](mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br)  
Fone (66) 3546-3101

Mensais	CPF: ***.936.921-** FONE: (66) 3546-1337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	I	
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.*** SSP/MT CPF: ***.936.921-** FONE: (66) 3546-1337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	04/01/2022
Informes Geo-Obras	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.*** SSP/MT CPF: ***.936.921-** FONE: (66) 3546-1337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	04/01/2022
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.*** SSP/MT CPF: ***.936.921-** FONE: (66) 3546-1337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	04/01/2022

### 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 2022.

(Assinado Digitalmente)

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**  
PORTARIA 146/2016