



RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO 2024

1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009/2007 e regulamentado através de Decreto nº 046/2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portaria nº 146/2016.

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 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de setembro de 2024.

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 elas atingiram o índice fixado em lei federal.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2024 estarão sob o governo do Senhor Marcos Fernando Feldhaus, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	MARCOS FERNANDO FELDHAUS
GESTÃO	2023-2024
RG:	*.42.00*- SSP/MT
CPF:	***.253.51*-**
ENDEREÇO:	AV. GASPARDUTRA, 440
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	EDSON JULIANO MAESTO
PERÍODO:	2020-2024
RG:	*.86.85*- SSP-MT
CPF:	***.337.46*-**
ENDEREÇO:	Rua: Jorge Amado, 998 – Bairro Flor do Cerrado – Sorriso - MT
FONE:	(66) 99678-4963
E-MAIL:	juliano@forgov.com.br



CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	2016-2024
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*.-**
ENDEREÇO:	AV. GASPAR DUTRA
FONE:	(66) 3546-3100-6330
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 1.030, de 27 de novembro de 2023, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2024 no valor de **R\$ 2.855.000,00** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no mês de setembro de 2024 foi de **R\$ 237.000,00** (duzentos e trinta e sete mil reais), conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	R\$ 2.855.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 2.144.000,00	-R\$ 711.000,00
TOTAL	R\$ 2.855.000,00	R\$ 237.000,00	R\$ 2.144.000,00	-R\$ 711.000,00

5 – DESPESAS

Em setembro de 2024 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\$ 113.793,77** (cento e treze mil, setecentos e noventa e três reais, setenta e sete centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 143.365,53** (cento e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e três centavos), pagos de **R\$ 137.640,55** (cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais, cinquenta e cinco centavos), e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 150.181,54** (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e um reais, cinquenta e quatro centavos) não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado.

A Câmara possui um saldo em conta corrente no valor de **R\$ 739.645,85** (setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, oitenta e cinco centavos).

No mês de setembro de 2024, não houve alteração orçamentária.

O quadro abaixo, apresenta os empenhos realizados por categoria econômica:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CNPJ - 01.311.778/0001-84 - E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cep: 78.540-00 - Fone (66) 3546-3101- Cláudia/MT.

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Venc. e Vantagens Fixas	R\$ 894.000,00	R\$ 489.499,53	R\$ 58.329,65	R\$ -	R\$ 547.829,18	R\$ 346.170,82
Obrigações Patronais	R\$ 200.000,00	R\$ 36.890,09	R\$ 5.249,66	R\$ -	R\$ 42.139,75	R\$ 157.860,25
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 141.000,00	R\$ 64.919,06	R\$ 11.129,76	R\$ -	R\$ 76.048,82	R\$ 64.951,18
Obrigações Patronais	R\$ 50.000,00	R\$ 5.906,20	R\$ 775,15	R\$ -	R\$ 6.681,35	R\$ 43.318,65
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 23.000,00	R\$ 9.434,37	R\$ 1.752,33	R\$ -	R\$ 11.186,70	R\$ 11.813,30
Diária - Civil	R\$ 140.000,00	R\$ 73.950,00	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ 75.800,00	R\$ 64.200,00
Material de Consumo	R\$ 120.000,00	R\$ 84.442,91	R\$ 744,82	R\$ -	R\$ 85.187,73	R\$ 34.812,27
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 20.000,00	R\$ 1.488,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.488,02	R\$ 18.511,98
Serviços de Consultoria	R\$ 140.000,00	R\$ 123.742,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.742,80	R\$ 16.257,20
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 250.000,00	R\$ 162.490,17	R\$ 4.450,00	R\$ -	R\$ 166.940,17	R\$ 83.059,83
Serviço de Tecnologia e Informação	R\$ 100.000,00	R\$ 96.233,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.233,80	R\$ 3.766,20
Contribuições	R\$ 25.000,00	R\$ 19.280,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.280,25	R\$ 5.719,75
Auxílio Alimentação	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 2.000,00
Indenizações	R\$ 430.000,00	R\$ 254.964,37	R\$ 29.512,40	R\$ -	R\$ 284.476,77	R\$ 145.523,23
Aporte p/ deficit RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 1.893,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.893,94	R\$ 8.106,06
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
Obras e Instalações	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Equipamento e Material Permanente	R\$ 232.000,00	R\$ 7.850,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.850,78	R\$ 224.149,22
TOTAL	R\$ 2.855.000,00	R\$ 1.450.986,29	R\$ 113.793,77	R\$ -	R\$ 1.564.780,06	R\$ 1.290.219,94

6 – PESSOAL

No mês de setembro não foram exonerados e não teve admissão de servidores. Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- A despesa liquidada com pessoal no mês de setembro de 2024 foi de **R\$ 77.236,55** (setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais, cinquenta e cinco centavos);
- A Receita Corrente Líquida do mesmo período foi **R\$ 6.552.827,35** (seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais, trinta e cinco centavos);

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	SITUAÇÃO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R\$ 6.552.827,35	1,18%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 77.236,55		
LIMITE MÁXIMO	R\$ 393.169,64	6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 373.511,16	5,70%	
LIMITE DE ALERTA	R\$ 353.852,68	5,40%	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% DUODECIMO	SITUAÇÃO
DUODECIMO CÂMARA	R\$ 237.000,00	32,59%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 77.236,55		
LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO	R\$ 165.900,00		



7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de setembro de 2024 houve abertura de um processo de licitação na modalidade de dispensa e não homologação de procedimento licitatórios.

8 – PATRIMONIO

No período analisado não foram adquiridos e incorporados bens ao patrimônio e não teve baixas de bens móveis ao patrimônio da Câmara.

9 – CONTRATOS

No mês de setembro de 2024, não foram realizados contratos, houve 1 (uma) alteração contratual de valor no contrato nº 04/2023.

10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em setembro de 2024 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 2024 a Câmara concedeu 3,5 (três vírgula cinco) diárias, com um valor total de **R\$ 1.850,00** (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

12 - 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 Admin. I	02/01/2024
Informes Imediatos de Licitações	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Agente Admin. I	02/01/2024
Informes Imediatos Concursos	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*-*	Agente Admin. I	02/01/2024



	FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com		
Informes Geo- Obras	ROBERTO MACHADO RG: *.158.63*-* SSP/MT CPF: ***.667.98*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com	Chefe de Divisão de Serviços Administrativos	02/01/2024

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, 16 de outubro de 2024.

(Assinado Digitalmente)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016