



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
NOVEMBRO 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 novembro 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



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:	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

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 novembro 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	1.512.500,00	-137.500,00
TOTAL	1.650.000,00	137.500,00	1.512.500,00	-137.500,00

3 – DESPESAS

Em novembro 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\$ 145.131,63, 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	650.500,00	-	96.025,49	74.511,10
Obrigações Patronais	123.000,00	-	9.734,81	21.701,41
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	20.000,00	-	1.393,85	5.119,50
Obrigações Patronais	20.000,00	-	762,70	11.164,22
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-	217,34	707,88
Diária – Civil	96.000,00	-	5.700,00	5.550,00
Material De Consumo	80.000,00	-	3.797,44	6.390,32
Serviços de Consultoria	-	-	-	-
Outros Serv. de Terc.- P.F.	800,00	-	-	800,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	210.000,00	-	2.660,00	13.782,44
Contribuições	7.200,00	-	-	0,00
Indenizações	297.000,00	-	24.840,00	25.110,00
Obras e Instalações	107.500,00	-	-	165,53
Equip. e Mat. Permanente	35.000,00	-	-	3.807,00
Total	1.650.000,00	-	145.131,63	168.809,40

O valor liquidado foi de R\$ 138.398,37, pago R\$ 140.917,53 e empenhos a serem pagos R\$ 152.259,65, 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.

No mês em questão a Câmara Municipal não realizou pagamentos com cheques.

4 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de novembro de 2017, da Câmara de Cláudia:

	Proventos	Encargos
Total	R\$ 75.874,82	R\$ 10.497,51
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 86.372,33
NOVEMBRO 2017	No mês	Acumulado
Total Despesa com Pessoal	R\$ 86.372,33	R\$ 621.060,98
Repasse	R\$ 137.500,00	R\$ 1.512.500,00
%	62,82%	41,06%

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de novembro de 2017 não foi realizado procedimento licitatório.



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 não foram adquiridos bens móveis ao patrimônio da Câmara.

7 – CONTRATOS

No mês de novembro de 2017 não foi realizado contrato. No período em questão o contrato nº 03/2017 teve um aditivo de adição de valor.

8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em novembro 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 novembro de 2017 a Câmara concedeu 18 (Dezoito diárias) com um valor total de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos 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 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



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

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, 15 de Dezembro de 2017.

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016