



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
NOVEMBRO DE 2018

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 dos seus membros 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 2018.

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 2018 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
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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 695/2017 de 18 de dezembro de 2017, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2018 no valor de R\$ 1.780.000,00 (Um milhão setecentos e oitenta mil reais).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no o mês de novembro de 2018 foi de R\$ 148.333,33, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.780.000,00	148.333,33	1.681.666,67	-98.333,33
TOTAL	1.780.000,00	148.333,33	1.681.666,67	-98.333,33

5 – DESPESAS

Em novembro de 2018 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 190.943,61, 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	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 102.000,00	R\$ 91.918,56	R\$ -	R\$ 91.918,56	R\$ 10.081,44
Obras e Instalações	R\$ 70.000,00	R\$ 11.463,80	R\$ 53.803,30	R\$ 65.267,10	R\$ 4.732,90
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 1.000,00	R\$ 82,94	R\$ -	R\$ 82,94	R\$ 917,06
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 704.000,00	R\$ 536.185,87	R\$ 87.896,37	R\$ 624.082,24	R\$ 79.917,76
Obrigações Patronais	R\$ 132.000,00	R\$ 99.226,13	R\$ -	R\$ 99.226,13	R\$ 32.773,87
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 28.000,00	R\$ 16.696,02	R\$ 1.741,33	R\$ 18.437,35	R\$ 9.562,65
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Diária - Civil	R\$ 95.000,00	R\$ 65.300,00	R\$ 5.100,00	R\$ 70.400,00	R\$ 24.600,00
Material de Consumo	R\$ 66.000,00	R\$ 40.520,56	R\$ 5.768,90	R\$ 46.289,46	R\$ 19.710,54
Serviços de Consultoria	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 2.000,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 1.350,00
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 230.000,00	R\$ 212.621,33	R\$ 4.471,89	R\$ 217.093,22	R\$ 12.906,78
Contribuições	R\$ 8.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 32.161,82	R\$ 39.361,82	-R\$ 31.361,82
Indenizações	R\$ 368.000,00	R\$ 306.255,50	R\$ -	R\$ 306.255,50	R\$ 61.744,50
TOTAL	R\$ 1.830.000,00	R\$ 1.388.120,71	R\$ 190.943,61	R\$ 1.579.064,32	R\$ 250.935,68

O valor liquidado foi de R\$ 152.543,62, pago R\$ 153.936,47 e empenhos a serem pagos R\$ 86.352,21 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 novembro de 2018, da Câmara de Cláudia:

Cargos	Proventos	Encargos
Total	R\$ 77.784,60	R\$ 11.853,43
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 89.638,03	
Junho	No mês	Acumulado
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 89.638,03	R\$ 665.612,34
Repasse	R\$ 148.333,33	R\$ 1.681.666,67
%	60,43%	39,58%

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de novembro de 2018 foi homologado a Tomada de Preço nº 001/2018 no valor de R\$ 53.803,30 (Cinquenta e três mil oitocentos e três reais e trinta centavos).

8 – PATRIMONIO

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



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

9 – CONTRATOS

No mês de novembro de 2018, foi realizado 1 (um) contratos no valor de R\$ 53.803,30 (Cinquenta e três mil oitocentos e três reais e trinta centavos) e houve um aditivo de supressão no contrato nº 03/2018.

10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em novembro de 2018 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.

11 – DIÁRIAS

No mês de novembro de 2018 a Câmara concedeu 9,5 (nove diárias e meia), com um valor total de R\$ 4.500,00 (Quatro mil quinhentos reais).

12 - 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

13 – AMOXARIFADO

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



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

14 – PATRIMONIO

No mês de novembro não houve movimentação do patrimônio da Câmara.

15 – 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, 12 de dezembro de 2018.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016