



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 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 novembro 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:

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
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:	<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 - (066) 3546-1337 e 3546-1399

<b>CONTADOR</b>	
NOME:	MARCOS ANTONIO MAIA
PERÍODO:	2017
RG:	**7.1** SSP/MT
CPF:	***.523.29*-*
ENDEREÇO:	AV. PORTO ALEGRE, 2324/CENTRO/SORRISO – MT
FONE:	(66) 99652-6500
E-MAIL:	<a href="mailto:marcos@forgov.com.br">marcos@forgov.com.br</a>
<b>CONTROLADOR INTERNO</b>	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*-*
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA
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 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 novembro de 2020 foi de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais), conforme demonstrado abaixo:

### **5 – DESPESAS**

Em novembro 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\$ 113.663,78 (Cento e treze mil, seiscentos e sessenta e três reais, setenta e oito 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\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 790.000,00	R\$ 586.605,97	R\$ 53.674,80		R\$ 640.280,77	R\$ 149.719,23
Obrigações Patronais	R\$ 130.000,00	R\$ 106.905,27	R\$ 10.088,14		R\$ 116.993,41	R\$ 13.006,59
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 25.700,00	R\$ 19.583,28	R\$ 1.960,66		R\$ 21.543,94	R\$ 4.156,06
Obrigações Patronais	R\$ 28.000,00	R\$ 16.837,00	R\$ 1.774,19		R\$ 18.611,19	R\$ 9.388,81
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 4.000,00	R\$ 2.366,18	R\$ 264,51		R\$ 2.630,69	R\$ 1.369,31
Diária - Civil	R\$ 47.000,00	R\$ 35.700,00	R\$ 8.100,00		R\$ 43.800,00	R\$ 3.200,00
Material de Consumo	R\$ 100.000,00	R\$ 64.829,10	R\$ 5.138,53		R\$ 69.967,63	R\$ 30.032,37
Serviços de Consultoria	R\$ 80.000,00	R\$ 79.181,35	R\$ -		R\$ 79.181,35	R\$ 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\$ 264.800,00	R\$ 163.144,77	R\$ 1.415,00		R\$ 164.559,77	R\$ 100.240,23
Serviço de Tecnologia e Informação	R\$ 66.000,00	R\$ 65.657,76	R\$ -		R\$ 65.657,76	R\$ 342,24
Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Indenizações	R\$ 376.000,00	R\$ 310.508,96	R\$ 31.247,95		R\$ 341.756,91	R\$ 34.243,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.950.000,00</b>	<b>R\$ 1.478.821,98</b>	<b>R\$ 113.663,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.592.485,76</b>	<b>R\$ 357.514,24</b>
Egressos	R\$ -	R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.950.000,00</b>	<b>R\$ 1.493.821,98</b>	<b>R\$ 113.663,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.607.485,76</b>	<b>R\$ 342.514,24</b>

O valor liquidado foi de R\$ 131.815,84 (Cento e trinta e um mil, oitocentos e quinze reais, oitenta e quatro centavos), os pagamentos no mês foram de R\$ 132.962,17 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais, dezessete centavos) e empenhos a serem pagos R\$ 44.898,36 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais, trinta e seis 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:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
470/2020	823/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
475/2020	841/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 71.800,00	R\$ 71.800,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 79.800,00</b>	<b>R\$ 79.800,00</b>	<b>R\$ -</b>

## 6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo da liquidação com folha de pagamento do mês de novembro 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

<b>Cargos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Encargos</b>
Total	R\$ 55.899,97	R\$ 11.862,33
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 67.762,30	
<b>Dezembro</b>	<b>No mês</b>	<b>Acumulado</b>
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 67.762,30	R\$ 778.947,60
Repasse	R\$ 162.500,00	R\$ 1.787.500,00
<b>%</b>	<b>41,70%</b>	<b>43,58%</b>

## 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de novembro de 2020 houve a abertura de 01 (Um) procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, neste mês não houve homologação de procedimentos licitatórios.

## 8 – PATRIMONIO

No período analisado não foram adquiridos e incorporados bens e imóveis

## 9 – CONTRATOS

No mês de novembro não foram realizados contratos.

## 10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em novembro 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 novembro de 2020 a Câmara concedeu 19 (Dezenove diárias), com um valor total de R\$ 8.100,00 (Oito mil, cem reais).

## 12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>DOCUMENTO INFORMAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)</b>	<b>CARGO</b>	<b>PERÍODO</b>
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: **.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	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: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Agente Administrativo I	02/01/2017



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

<b>Informes Geo-Obras</b>	<b>ROSANGELA MARQUES FLORENTINO</b> RG: **.782.1** SSP/MT CPF: **.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	<b>Agente Administrativo I</b>	<b>02/01/2017</b>
<b>Informes Imediatos Concursos</b>	<b>ROSANGELA MARQUES FLORENTINO</b> RG: **.782.1** SSP/MT CPF: **.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	<b>Agente Administrativo I</b>	<b>02/01/2017</b>

### 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, 11 de dezembro de 2020.

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016