



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  
DEZEMBRO 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 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 dezembro 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:

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
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:	<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:	***.523.298-**
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 GASPAS 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 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\$ 1.830.000,00 (Um milhão oitocentos e trinta mil reais).

### 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

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

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.830.000,00	148.333,33	1.830.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.830.000,00	148.333,33	1.830.000,00	0,00

### 5 – DESPESAS

Em dezembro 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\$ 194.369,60, 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	ANULADO NO MÊS	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 110.000,00	R\$ 91.918,56	R\$ 18.057,00	R\$ 109.975,56		R\$ 24,44
Obras e Instalações	R\$ 71.600,00	R\$ 65.267,10	R\$ 6.278,61	R\$ 71.545,71		R\$ 54,29
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 1.000,00	R\$ 82,94	R\$ 223,00	R\$ 305,94		R\$ 694,06
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 726.000,00	R\$ 613.970,14	R\$ 100.934,38	R\$ 714.904,52		R\$ 11.095,48
Obrigações Patronais	R\$ 132.000,00	R\$ 109.338,23	R\$ 20.224,50	R\$ 129.562,73		R\$ 2.437,27
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 1.000,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 28.000,00	R\$ 18.437,35	R\$ 3.462,93	R\$ 21.900,28		R\$ 6.099,72
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 1.000,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.000,00
Diária - Civil	R\$ 76.150,00	R\$ 70.400,00	R\$ 4.200,00	R\$ 74.600,00		R\$ 1.550,00
Material de Consumo	R\$ 66.000,00	R\$ 46.289,46	R\$ 10.754,34	R\$ 57.043,80		R\$ 8.956,20
Serviços de Consultoria	R\$ 3.000,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.000,00
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 2.000,00	R\$ 650,00		R\$ 650,00		R\$ 1.350,00
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 230.000,00	R\$ 217.093,22	R\$ 3.312,04	R\$ 220.405,26	R\$ 8.880,84	R\$ 18.475,58
Contribuições	R\$ 8.000,00	R\$ 7.200,00		R\$ 7.200,00		R\$ 800,00
Indenizações	R\$ 374.250,00	R\$ 338.417,32	R\$ 35.803,64	R\$ 374.220,96		R\$ 29,04
Egressos			R\$ 56.566,08			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>	<b>R\$ 1.579.064,32</b>	<b>R\$ 259.816,52</b>	<b>R\$ 1.838.880,84</b>	<b>R\$ 8.880,84</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

O valor liquidado foi de R\$ 235.447,56, pago R\$ 238.245,70 e empenhos a serem pagos R\$ 42.476,11 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.

Neste mês foram realizados dois decretos de suplementação com anulação nº 202/2018 e 206/2018, no valor total de R\$ 39.850,00 (Trinta e nove mil oitocentos e cinquenta reais).

## 6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de dezembro de 2018, 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\$ 100.934,38	R\$ 23.687,43
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 124.621,81	
<b>Dezembro</b>	<b>No mês</b>	<b>Acumulado</b>
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 124.621,81	R\$ 866.367,53
Repasse	R\$ 148.333,33	R\$ 1.830.000,00
<b>%</b>	<b>84,01%</b>	<b>47,34%</b>

## 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de dezembro de 2018 foi realizado duas dispensas no valor de R\$ 17.458,00 (Dessete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

## 8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos e incorporados vários bens e imóveis ao patrimônio, sendo o valor total de R\$ 146.506,25 (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e não teve baixas de bens móveis ao patrimônio da Câmara.

## 9 – CONTRATOS

No mês de dezembro de 2018, foi realizado quatro aditivos de renovação nos contratos 03/2015,04/2015, 05/2015 e 03/2016, também teve aditivos de valor nos contratos 01/2018 e 10/2018 e encerrou-se o contrato nº 01/2017.

## 10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em dezembro 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 dezembro de 2018 a Câmara concedeu 15 (quinze diárias), com um valor total de R\$ 6.900,00 (Seis mil novecentos 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



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 Imediatos de Licitações</b>	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>	<b>Agente Administrativo I</b>	<b>02/01/2017</b>
<b>Informes Geo- Obras</b>	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>	<b>Agente Administrativo I</b>	<b>02/01/2017</b>
<b>Informes Imediatos Concursos</b>	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>	<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 – PATRIMONIO

No mês de dezembro 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, 28 de janeiro de 2019.

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

PORTARIA 146/2016