



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 2019**

## 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 2019.

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 2019 estarão sob o governo do Senhor Ebenezer Darby dos Santos, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
NOME:	EBENEZER DARBY DOS SANTOS
GESTÃO	2019/2020
RG:	**1.8** SSP/MT
CPF:	***.795.77*.-**
ENDEREÇO:	RUA PEDRO CELESTINO, 738
FONE:	(66) 99998-6348
E-MAIL:	<a href="mailto:camara@claudia.mt.gov.br">camara@claudia.mt.gov.br</a>
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:	<a href="mailto:marcos@forgov.com.br">marcos@forgov.com.br</a>
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:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@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

### 3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 737, de 14 de dezembro de 2018, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2019 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 dezembro de 2019 foi de R\$ 162.500,00, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	R\$ 1.950.000,00	R\$ 162.500,00	R\$ 2.053.000,00	R\$ 103.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.950.000,00</b>	<b>R\$ 162.500,00</b>	<b>R\$ 2.053.000,00</b>	<b>R\$ 103.000,00</b>

### 5 – DESPESAS

Em dezembro de 2019 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 305.962,85 (Trezentos e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), mais o egresso de R\$ 35.730,59 (Trinta e cinco mil, setecentos e trinta reais, cinquenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 341.693,44 (Trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais, quarenta e quatro centavos), neste mês houve a anulação de R\$ 17.061,88 (Dessesete mil, sessenta e um reais, oitenta e oito centavos) em empenhos, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Equipamento e Material Permanente	R\$ 137.500,00	R\$ 122.325,59	R\$ 14.730,00		R\$ 137.055,59	R\$ 444,41
Obras e Instalações	R\$ 142.000,00	R\$ 25.667,05	R\$ 110.208,31		R\$ 135.875,36	R\$ 6.124,64
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 709.500,00	R\$ 626.667,14	R\$ 82.817,91		R\$ 709.485,05	R\$ 14,95
Obrigações Patronais	R\$ 140.000,00	R\$ 115.240,56	R\$ 20.975,03		R\$ 136.215,59	R\$ 3.784,41
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 20.900,00	R\$ 15.189,08	R\$ 5.696,28		R\$ 20.885,36	R\$ 14,64
Obrigações Patronais	R\$ 24.000,00	R\$ 17.786,84	R\$ 3.729,96		R\$ 21.516,80	R\$ 2.483,20
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 2.530,00	R\$ 1.774,15	R\$ 753,72		R\$ 2.527,87	R\$ 2,13
Diária - Civil	R\$ 90.000,00	R\$ 82.450,00	R\$ 3.700,00		R\$ 86.150,00	R\$ 3.850,00
Material de Consumo	R\$ 90.500,00	R\$ 74.641,72	R\$ 14.509,58		R\$ 89.151,30	R\$ 1.348,70
Serviços de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 1.000,00	R\$ 526,50	R\$ -		R\$ 526,50	R\$ 473,50
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 318.770,00	R\$ 305.730,15	R\$ 13.012,59	-R\$ 17.061,88	R\$ 301.680,86	R\$ 17.089,14
Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Indenizações	R\$ 376.300,00	R\$ 340.369,66	R\$ 35.829,47		R\$ 376.199,13	R\$ 100,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.053.000,00</b>	<b>R\$ 1.728.368,44</b>	<b>R\$ 305.962,85</b>	<b>-R\$ 17.061,88</b>	<b>R\$ 2.017.269,41</b>	<b>R\$ 35.730,59</b>
Egressos	R\$ -		R\$ 35.730,59		R\$ 35.730,59	-R\$ 35.730,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.053.000,00</b>	<b>R\$ 1.728.368,44</b>	<b>R\$ 341.693,44</b>	<b>-R\$ 17.061,88</b>	<b>R\$ 2.053.000,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

O valor liquidado foi de R\$ 215.956,95, pago R\$ 218.689,75 e empenhos a serem pagos R\$



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

110.208,31 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 período de dezembro de 2019 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

- Decreto Suplementar nº 319/2019 – R\$ 15.000,00 – Anulação total ou parcial. (Lei nº 774/2019);
- Decreto Suplementar nº 324/2019 – R\$ 14.030,00 – Anulação total ou parcial. (Lei nº 773/2019).

## 6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do mês de dezembro de 2019, da Câmara de Cláudia:

<b>Cargos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Encargos</b>
Total	R\$ 89.267,91	R\$ 24.704,99
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 113.972,90	
<b>Dezembro</b>	<b>No mês</b>	<b>Acumulado</b>
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 113.972,90	R\$ 888.587,51
Repasse	R\$ 162.500,00	R\$ 2.053.000,00
%	<b>70,14%</b>	<b>3,00%</b>

## 7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de dezembro de 2019, não houve a abertura de procedimentos licitatórios.

## 8 – CONTRATOS

No mês de dezembro de 2019, foram realizados 3 (Três) contratos no valor total de R\$ 130.678,31 (Cento e trinta mil. Seiscentos e setenta e oito reais, trinta e um centavo), foi realizado aditivo de valor e prazo no contrato nº 01/2018 no valor de R\$ 10.757,76 (Dez mil, setecentos e cinquenta e sete reais, setenta e seis centavos), foi renovado os contratos nº 03/2016, 04/2015 e 03/2015.

## 9 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em dezembro de 2019 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.

## 10 – DIÁRIAS

No mês de dezembro de 2019 a Câmara concedeu 16 (Dezesseis), com um valor total de R\$ 5.800,00 (Cinco mil, oitocentos reais).

## 11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>DOCUMENTO INFORMAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)</b>	<b>CARGO</b>	<b>PERÍODO</b>
Informes Mensais	ROSANGELA MARQUES FLORENTINO	Agente	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

do APLIC/Balancetes Mensais	RG: **.782.1** SSP/MT CPF: **.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: <a href="mailto:camaramunicipaldeclaudia@gmail.com">camaramunicipaldeclaudia@gmail.com</a>	Administrativo I	
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
Informes Geo- Obras	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 Concursos	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

## 12 – AMOXARIFADO

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

## 13 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor de R\$ 14.730,00 (Quatorze mil, setecentos e trinta reais). No período analisado não foram baixados bens da Câmara.

## 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, enfatizar 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, 24 de janeiro de 2020.

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

PORTARIA 146/2016