



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

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

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 de 25 de fevereiro de 2016.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão do exercício de 2017, da **CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**.

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 a Câmara Municipal de Cláudia verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram os índices fixados em Lei.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2017 estarão sob o governo do Senhor Fernando Jose Anderle, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

| PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|--------------------------------|--|
| NOME: | MARCIEL PEREIRA RICARTE |
| GESTÃO | 2017/2018 |
| RG: | 15.575.039 SSP/MT |
| CPF: | 991.354.691-53 |
| ENDEREÇO: | RUA VENCESLAU BRAS, 903 |
| FONE: | (66) 99986-8864 / 99665-8402 |
| E-MAIL: | camara@claudia.mt.gov.br |
| CONTADOR | |
| NOME: | MARCOS ANTONIO MAIA |
| PERÍODO: | 2017 |
| RG: | 927.104 SSP/MT |
| CPF: | 850.523.291-72 |
| 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: | 978.942 SSP/SC |
| CPF: | 651.731.129-72 |
| ENDEREÇO: | Rua – Campos Sales, 324 Bairro Rotary |
| FONE: | (47) 8400-7088 |
| E-MAIL: | controleinterno@claudia.mt.gov.br |

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



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

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 ano de 2017 foi de R\$ 1.685.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme demonstrado abaixo:

5 – DESPESAS

No período analisado esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 1.615.979,82 e um egresso no valor de R\$ 69.020,18 totalizando o valor de R\$ 1.685.000,00, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

| Categoria Econômica | Previsão | Realizado | % Realizado / Previsão | Diferença R\$ dos Totais |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Equipamentos e material Permanente | R\$ 35.000,00 | R\$ 31.193,00 | 89,12% | R\$ 3.807,00 |
| Obras e Instalações | R\$ 142.500,00 | R\$ 130.112,36 | 91,31% | R\$ 12.387,64 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 650.500,00 | R\$ 625.686,46 | 96,19% | R\$ 24.813,54 |
| Obrigações Patronais | R\$ 125.300,00 | R\$ 120.218,98 | 95,94% | R\$ 5.081,02 |
| Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | R\$ 20.000,00 | R\$ 16.274,35 | 81,37% | R\$ 3.725,65 |
| Obrigações Patronais | R\$ 20.000,00 | R\$ 10.442,47 | 52,21% | R\$ 9.557,53 |
| Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.509,46 | 83,65% | R\$ 490,54 |
| Diárias - Civil | R\$ 96.000,00 | R\$ 95.050,00 | 99,01% | R\$ 950,00 |
| Material de Consumo | R\$ 84.000,00 | R\$ 83.735,65 | 99,69% | R\$ 264,35 |
| Serviços de Consultoria | R\$ - | R\$ - | | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiros - PF | R\$ 800,00 | R\$ - | 0,00% | R\$ 800,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | R\$ 203.700,00 | R\$ 196.827,09 | 96,63% | R\$ 6.872,91 |
| Contribuições | R\$ 7.200,00 | R\$ 7.200,00 | 100,00% | R\$ - |
| Indenizações e Restituições | R\$ 297.000,00 | R\$ 296.730,00 | 99,91% | R\$ 270,00 |
| TOTAL | R\$ 1.685.000,00 | R\$ 1.615.979,82 | 95,90% | R\$ 69.020,18 |
| Interferências Financeiras (Egressos) | | R\$ 69.020,18 | | -R\$ 69.020,18 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.685.000,00 | R\$ 1.685.000,00 | 100,00% | R\$ - |

- A Câmara Municipal fez 83 pagamentos com cheque no mês de maio;
- No setembro em questão a Câmara Municipal fez 20 (Vinte) pagamentos com cheques;
- No outubro em questão a Câmara Municipal fez 13 (Treze) pagamentos com cheques;
- No dezembro em questão a Câmara Municipal fez 1 (Um) pagamento com cheque;

A Unidade de Controle Interno fez orientação no sentido da Câmara Municipal não realizar mais pagamentos com cheques e sim via transferência bancária no ofício nº 020/2017, ofício nº 060/2017 e Notificação 06/2017.

O valor liquidado foi de R\$ R\$ 1.516.600,17, pago R\$ 1.516.600,17 e ficaram restos a pagar no ano no valor de R\$ 99.379,65, sendo que esse valor está depositado na conta corrente nº 5.034-2 da agência nº 5.911-0. Não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve



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

pagamentos das despesas antes da regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

No ano de 2017 foram feitos decretos que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R\$ 190.500,00:

- Decreto nº 011/2017, no valor de R\$ 2.200,00;
- Decreto nº 077/2017, no valor de R\$ 147.000,00;
- Decreto nº 101/2017, no valor de R\$ 35.000,00;
- Decreto nº 106/2017, no valor de R\$ 6.300,00.

6 – PESSOAL

Segue abaixo quadro demonstrativo dos gastos com folha de pagamento do ano de 2016, da Câmara de Cláudia:

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | R\$ 38.076.846,57 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | R\$ 716.269,86 | 1,88% |
| LIMITE MÁXIMO | R\$ 2.284.610,79 | 6,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL | R\$ 2.170.380,25 | 5,70% |
| LIMITE DE ALERTA | R\$ 2.056.149,71 | 5,40% |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % DUODECIMO |
| DUODECIMO CÂMARA | R\$ 1.685.000,00 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | R\$ 716.269,86 | 42,51% |
| LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO | R\$ 1.179.500,00 | 70% |

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No ano analisado foram feitos 03 Pregões Presenciais, 02 Dispensas de Licitação, 01 Tomada de Preço, conforme consta no quadro abaixo:

| MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | % LICITADO |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Dispensa de Licitação | 2 | R\$ 9.079,59 | 4,96% |
| Inexigibilidade | 0 | R\$ - | 0,00% |
| Pregão Presencial | 3 | R\$ 66.811,12 | 36,46% |
| Tomada de Preço | 1 | R\$ 107.334,47 | 58,58% |
| TOTAL | 6 | R\$ 183.225,18 | 100,00% |

8 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos 15 (Quinze) bens móveis do patrimônio da Câmara, no valor total de R\$ 31.193,00, conforme tabela a seguir:

| REGISTRO PATRIMONIAL | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | Procedimento Licitatório |
|----------------------|---|-------------|--------------------------|
| 624 | MONITOR LED 18"5 PTO VGA WIDE E970SWNL-AOC | 429,00 | NÃO HOUE |
| 625 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 220 VOLTS | 2.300,00 | NÃO HOUE |
| 626 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS | 1.400,00 | NÃO HOUE |
| 627 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1.400,00 | NÃO HOUE |



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

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------|
| | 12.000 BTUS 220 VOLTS | | |
| 628 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS | 1.400,00 | NÃO HOUE |
| 629 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 630 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 631 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 632 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 633 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 634 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 635 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 636 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 637 | NOTEBOOK NB LENOVO IDEAPAD 110-15ISK I3 2.3 | 2.655,00 | PREGÃO 03/2017 |
| 638 | NOBREAK 700 BIVOLT | 369,00 | NÃO HOUE |
| VALOR TOTAL | | R\$ 31.193,00 | |

9 – CONTRATOS

No período em questão foram realizados 07 contratos no valor total de R\$ 182.599,06. Esse montante representa 11,30% do valor total empenhado no período analisado.

Segue relação contendo informações relativas aos contratos:

| Nº Contrato | Data Vigência | Credor | Objeto | Valor |
|-------------|-------------------------|--|--|------------|
| 001/2017 | 06/01/2017 à 31/12/2017 | UCMMAT – União das Câmaras Municipais de Mato Grosso | Contribuição com a Câmara Municipal | 7.200,00 |
| 002/2017 | 06/01/2017 à 31/12/2017 | M.P. de Oliveira Silva Soluções Web | Os serviços prestados pelo contratado ao contratante consistirão de hospedagem, suporte técnico, manutenção e locação de sistema administrador do Web site – www.camaraclaudia.mt.gov.br , com todas as subpáginas e conteúdo que a contratante solicita. | 7.980,00 |
| 003/2017 | 10/03/2017 à 10/03/2018 | Titan Revendedor de derivados de petróleo LTDA EPP | Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota Municipal do Município de Cláudia - MT | 27.110,00 |
| 004/2017 | 28/06/2017 à 31/12/2017 | FERRARI CEL LTDAS –EPP | Notebook, processador Intel Core i3 ou i5 (ou superior) – 6ª ou 7ª Geração; de no mínimo, 2,5 ghz | 23.895,00 |
| 005/2017 | 28/06/2017 à 31/12/2017 | Eletro Zagonel LTDA | Aquisição de luminárias em led de embutir, para instalação e manutenção do plenário da Câmara Municipal de Cláudia - MT | 7.729,59 |
| 006/2017 | 03/07/2017 à 31/12/2017 | Altair Instalações Eletricas | Prestação de serviços de troca e instalação de luminárias da parte interna do plenário da Câmara Municipal de Cláudia - MT | 1.350,00 |
| 007/2017 | 23/10/2017 à 19/02/2018 | MT Serviços e Construções Civil LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da reforma do prédio da Câmara Municipal de Cláudia – MT, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo | 107.334,47 |

Em 2016 teve 04 termos aditivos com vigência para o ano de 2017 conforme tabela a seguir:



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

| DATA | Nº CONTRATO | NOME DO CONTRATADO | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA | PROCESSO LICITATÓRIO |
|--|-------------|--|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 19/12/2016 2º ADITIVO Prazo e valor | 003/2015 | RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS, | O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica | R\$ 31.343,04 | 01/01/2017 à 31/12/2017 | PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015 |
| 19/12/2016 2º ADITIVO Prazo e valor | 004/2015 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | O presente instrumento contratual tem por objetivo a contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT | R\$ 32.779,56 | 01/01/2017 à 31/12/2017 | PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015 |
| 19/12/2016 2º ADITIVO Prazo e valor | 005/2015 | ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA | O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência | R\$ 34.768,44 | 01/01/2017 à 31/12/2017 | CARTA CONVITE nº 001-2015 |
| 16/12/2016 2º ADITIVO Prazo e valor | 003/2016 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento das XMLS do APLIC/TCE-MT, através de empresa especializada em tecnologia da informação, implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento | R\$ 18.000,00 | 01/01/2017 à 31/12/2017 | PREGÃO PRESENCIAL nº 003-2016 |

Neste período foi feito o aditivo nos seguintes contratos:

| DATA | Nº CONTRATO | NOME DO CONTRATADO | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA | PROCESSO LICITATÓRIO |
|--|-------------|--|--|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 19/12/2016 3º ADITIVO Prazo e valor | 004/2015 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | Contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT | R\$ 6.480,00 | 01/01/2017 à 31/12/2017 | PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015 |
| 07/08/2017 1º ADITIVO Valor | 003/2017 | TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota Municipal do Município de Cláudia - MT | R\$ 16.990,60 | 10/03/2017 à 10/03/2018 | PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2017 |
| 07/09/2017 2º ADITIVO Valor | 003/2017 | TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da Frota Municipal do Município de Cláudia - MT | R\$ 15.464,56 | 10/03/2017 à 10/03/2018 | PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2017 |
| 10/11/2017 3º ADITIVO | 003/2017 | TITAN REVENDEDOR DE DERIVADOS DE | Registro de PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o | R\$ 12.903,39 | 10/03/2017 à 10/03/2018 | PREGÃO PRESENCIAL |



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

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor | | PETROLEO LTDA EPP | abastecimento da Frota Municipal do Município de Cláudia - MT | | | nº 001-2017 |
| 19/12/2017 1º ADITIVO | 007/2017 | MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da reforma do prédio da Câmara Municipal de Cláudia - MT, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo | R\$ 23.743,12 | 23/10/2017 à 19/02/2018 | TOMADA DE PREÇO nº 001-2017 |

Em 2017 teve 05 termos aditivos com vigência para o ano de 2018 conforme tabela a seguir:

| DATA | Nº CONTRATO | NOME DO CONTRATADO | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA | PROCESSO LICITATÓRIO |
|--|-------------|---|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 11/12/2016 1º ADITIVO Prazo | 001/2017 | UCMMAT – União das Câmara Municipais de Mato Grosso | Contribuição com a Câmara Municipal | R\$ 7.200,00 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | |
| 08/12/2016 3º ADITIVO Prazo e valor | 003/2015 | RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS, | O presente instrumento contratual tem por objetivo a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica | R\$ 33.577,68 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2015 |
| 11/12/2016 4º ADITIVO Prazo e valor | 004/2015 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | O presente instrumento contratual tem por objetivo a contratação de prestação de serviços técnico especializado de consultoria e assessoria contábil, em cumprimento a LEI Nº 4.320/64 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NORMATIVA DO TCE-MT | R\$ 41.596,68 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | PREGÃO PRESENCIAL nº 002-2015 |
| 11/12/2016 3º ADITIVO Prazo e valor | 005/2015 | ÁGILI SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA LTDA | O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso por prazo determinado, manutenção e suporte técnico nos seguintes softwares: Orçamento, Tesouraria e Contabilidade, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Compras, Controle de Licitações, Controle do Patrimônio, Controle de Protocolo e Portal da Transparência | R\$ 34.768,44 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | CARTA CONVITE nº 001-2015 |
| 11/12/2016 3º ADITIVO Prazo e valor | 003/2016 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME | Contratação de empresa para locação de software para gestão e gerenciamento das XMLS do APLIC/TCE-MT, através de empresa especializada em tecnologia da informação, implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento | R\$ 18.000,00 | 01/01/2018 à 31/12/2018 | PREGÃO PRESENCIAL nº 003-2016 |

10 – DIÁRIAS

No período analisado a Câmara concedeu 228,5 (Duzentos e vinte e oito diárias e meia) com um valor total de R\$ 95.050,00 (Noventa e cinco mil e cinquenta reais). No período analisado houve alteração nos valores das diárias conforme Resolução nº 170 de 05 de junho de 2017.

11 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS



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

No período analisado 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.

12 - PRESTAÇÃO DE CONTA

| DOCUMENTO INFORMAÇÃO | RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL) | CARGO | PERÍODO |
|--|--|-------------------------|------------|
| 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.

12 – 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 do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 30 Janeiro de 2017.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016