



RELATÓRIO MENSAL AGOSTO 2024

1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009/2007 e regulamentado através de Decreto nº 046/2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portaria nº 146/2016.

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 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de agosto de 2024.

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 elas atingiram o índice fixado em lei federal.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2024 estarão sob o governo do Senhor Marcos Fernando Feldhaus, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

| PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | |
|--------------------------------|---|
| NOME: | MARCOS FERNANDO FELDHAUS |
| GESTÃO | 2023-2024 |
| RG: | *.42.00*-* SSP/MT |
| CPF: | ***.253.51*-** |
| ENDEREÇO: | AV. GASPARDUTRA, 440 |
| FONE: | (66) 3546-1337 |
| E-MAIL: | camara@claudia.mt.gov.br |
| CONTADOR | |
| NOME: | EDSON JULIANO MAESTO |
| PERÍODO: | 2020-2024 |
| RG: | *.86.85*-* SSP-MT |
| CPF: | ***.337.46*-** |
| ENDEREÇO: | Rua: Jorge Amado, 998 – Bairro Flor do Cerrado – Sorriso - MT |
| FONE: | (66) 99678-4963 |
| E-MAIL: | juliano@forgov.com.br |



| CONTROLADOR INTERNO | |
|---------------------|--|
| NOME: | EDUARDO FONTANA |
| PERÍODO: | 2016-2024 |
| RG: | **8.9** SSP/SC |
| CPF: | ***.731.12*-** |
| ENDEREÇO: | AV. GASPAR DUTRA |
| FONE: | (66) 3546-3100-6330 |
| E-MAIL: | controleinterno@claudia.mt.gov.br |

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 1.030, de 27 de novembro de 2023, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2024 no valor de **R\$ 2.855.000,00** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

A receita repassada no mês de agosto de 2024 foi de **R\$ 237.000,00** (duzentos e trinta e sete mil reais), conforme demonstrado abaixo:

| RECEITA | PREVISÃO | NO MES | ACUMULADO | DIFERENÇA |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT | R\$ 2.855.000,00 | R\$ 237.000,00 | R\$ 1.907.000,00 | -R\$ 948.000,00 |
| TOTAL | R\$ 2.855.000,00 | R\$ 237.000,00 | R\$ 1.907.000,00 | -R\$ 948.000,00 |

5 – DESPESAS

Em agosto de 2024 a Unidade de Controle Interno acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência.

Foram realizados empenhos no montante de **R\$ 125.473,91** (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais, noventa e um centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 157.942,89** (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais, oitenta e nove centavos), pagos de **R\$ 147.070,95** (cento e quarenta e sete mil, setenta reais, noventa e cinco centavos), e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 183.459,39** (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, trinta e nove centavos) não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado.

A Câmara possui um saldo em conta corrente no valor de **R\$ 649.762,76** (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais, setenta e seis centavos).

No mês de agosto de 2024, não houve alteração orçamentária.

O quadro abaixo, apresenta os empenhos realizados por categoria econômica:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CNPJ - 01.311.778/0001-84 - E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cep: 78.540-00 - Fone (66) 3546-3101- Cláudia/MT.

| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO | ACUMULADO MÊS ANTERIOR | NO MÊS | ANULADO NO MÊS | ACUMULADO | DIFERENÇA DA PREVISÃO |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Venc. e Vantagens Fixas | R\$ 894.000,00 | R\$ 431.169,88 | R\$ 58.329,65 | R\$ - | R\$ 489.499,53 | R\$ 404.500,47 |
| Obrigações Patronais | R\$ 200.000,00 | R\$ 31.468,21 | R\$ 5.421,88 | R\$ - | R\$ 36.890,09 | R\$ 163.109,91 |
| Resarcimento de Desp. Pessoal Req. | R\$ 141.000,00 | R\$ 53.789,24 | R\$ 11.129,82 | R\$ - | R\$ 64.919,06 | R\$ 76.080,94 |
| Obrigações Patronais | R\$ 50.000,00 | R\$ 5.222,20 | R\$ 684,00 | R\$ - | R\$ 5.906,20 | R\$ 44.093,80 |
| Resarcimento de Desp. Pessoal Req. | R\$ 23.000,00 | R\$ 7.682,04 | R\$ 1.752,33 | R\$ - | R\$ 9.434,37 | R\$ 13.565,63 |
| Diária - Civil | R\$ 140.000,00 | R\$ 69.450,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ - | R\$ 73.950,00 | R\$ 66.050,00 |
| Material de Consumo | R\$ 120.000,00 | R\$ 82.637,71 | R\$ 1.805,20 | R\$ - | R\$ 84.442,91 | R\$ 35.557,09 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 20.000,00 | R\$ 1.488,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.488,02 | R\$ 18.511,98 |
| Serviços de Consultoria | R\$ 140.000,00 | R\$ 123.742,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 123.742,80 | R\$ 16.257,20 |
| Outros Serv. de Terc. - P.F. | R\$ 5.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.000,00 |
| Outros Serv. de Terc. - P.J. | R\$ 250.000,00 | R\$ 160.864,28 | R\$ 1.625,89 | R\$ - | R\$ 162.490,17 | R\$ 87.509,83 |
| Serviço de Tecnologia e Informação | R\$ 100.000,00 | R\$ 96.233,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 96.233,80 | R\$ 3.766,20 |
| Contribuições | R\$ 25.000,00 | R\$ 19.280,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.280,25 | R\$ 5.719,75 |
| Auxílio Alimentação | R\$ 20.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Indenizações | R\$ 430.000,00 | R\$ 222.590,01 | R\$ 32.374,36 | R\$ - | R\$ 254.964,37 | R\$ 175.035,63 |
| Aporte p/ deficit RPPS | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.893,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.893,94 | R\$ 8.106,06 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | R\$ 5.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.000,00 |
| Obras e Instalações | R\$ 50.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.000,00 |
| Equipamento e Material Permanente | R\$ 232.000,00 | R\$ - | R\$ 7.850,78 | R\$ - | R\$ 7.850,78 | R\$ 224.149,22 |
| TOTAL | R\$ 2.855.000,00 | R\$ 1.325.512,38 | R\$ 125.473,91 | R\$ - | R\$ 1.450.986,29 | R\$ 1.404.013,71 |

6 – PESSOAL

No mês de agosto não foram exonerados e não teve admissão de servidores. Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- A despesa liquidada com pessoal no mês de agosto de 2024 foi de **R\$ 77.317,68** (setenta e sete mil, trezentos e dezessete reais, sessenta e oito centavos);
- A Receita Corrente Líquida do mesmo período foi **R\$ 6.713.452,30** (seis milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, trinta centavos);

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | SITUAÇÃO |
|---|------------------|---------------|----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | R\$ 6.713.452,30 | 1,15% | REGULAR |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | R\$ 77.317,68 | | |
| LIMITE MÁXIMO | R\$ 402.807,14 | 6,00% | |
| LIMITE PRUDENCIAL | R\$ 382.666,78 | 5,70% | |
| LIMITE DE ALERTA | R\$ 362.526,42 | 5,40% | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % DUODECIMO | SITUAÇÃO |
| DUODECIMO CÂMARA | R\$ 237.000,00 | 32,62% | REGULAR |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL | R\$ 77.317,68 | | |
| LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO | R\$ 165.900,00 | | |



7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de agosto de 2024 não houve abertura e teve a homologação de 2 (dois) procedimento licitatórios, no valor total de R\$ 7.850,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais, setenta e oito 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.

9 – CONTRATOS

No mês de agosto de 2024, foram realizados 2 (dois) contratos no valor total de R\$ 7.850,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais, setenta e oito centavos), houve alterações contratuais de valor e prazo no contrato nº 04/2023.

10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em agosto de 2024 a Unidade de Controle Interno 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 agosto de 2024 a Câmara concedeu 9 (nove) diárias, 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 Admin. I | 02/01/2024 |
| Informes Imediatos de Licitações | ROSANGELA MARQUES FLORENTINO RG: **.782.1** SSP/MT CPF: **.936.92*-* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com | Agente Admin. I | 02/01/2024 |
| Informes | ROSANGELA MARQUES FLORENTINO | Agente Admin. | 02/01/2024 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CNPJ - 01.311.778/0001-84 - E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cep: 78.540-00 - Fone (66) 3546-3101- Cláudia/MT.

| | | | |
|------------------------|---|---|------------|
| Imediatos Concursos | RG: **.782.1** SSP/MT CPF: ***.936.92*_* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com | I | |
| Informes Geo- Obras | ROBERTO MACHADO RG: *.158.63*_* SSP/MT CPF: ***.667.98*_* FONE: (66) 35461337 E-MAIL: camaramunicipaldeclaudia@gmail.com | Chefe de Divisão de Serviços Administrativos | 02/01/2024 |

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, 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, 16 de setembro de 2024.

EDUARDO
FONTANA:65173112972

Assinado de forma digital por
EDUARDO FONTANA:65173112972
Dados: 2024.09.16 10:37:52 -04'00'

(Assinado Digitalmente)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

OFÍCIO- 108/2024/UCI

Cláudia/MT, 16 de setembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor
Marcos Fernando Feldhaus
Presidente da Câmara Municipal de Cláudia -MT
Av. Gaspar Dutra, s/n.

Assunto: Parecer das Contas de Gestão – Agosto 2024.

Prezado Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho encaminhar a Vossa Excelência, anexo,
o **Parecer das Contas de Gestão – Agosto 2024**, desta Unidade de Controle Interno.

Sendo o que tenho para o momento reitero votos de estima e apreço.

EDUARDO
FONTANA:651731129
72

Assinado de forma digital por
EDUARDO
FONTANA:65173112972
Dados: 2024.09.16 10:38:13 -04'00'

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016

| | |
|-----------------------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | |
| PROTOCOLO | 153/2024 |
| DATA | 16 / 09 / 24 |
| HORA | 10:50 |
| ASSUNTO | Ofício 108/24 |
| AUTOR | A. Fontana |
| RUBR. FUNC. | |