



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Fone (66) 3546-3101

RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO
JANEIRO 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 janeiro 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. GASPAR DUTRA, 440
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Fone (66) 3546-3101

CONTADOR

NOME:	EDSON JULIANO MAESTO
PERIODO:	2020-2024
RG:	*.*86.85*.* SSP-MT
CPF:	***.337.46*.-**
ENDEREÇO:	Rua: Jorge Amado, 998 – Bairro Flor do Cerrado – Sorriso - N
FONE:	(66) 99678-4963
E-MAIL:	juliano@forgov.com.br

CONTROLADOR INTERNO

NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	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 janeiro de 2024 foi de **R\$ 248.000,00** (duzentos e quarenta e oito mil reais), conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	R\$ 2.855.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	-R\$ 2.607.000,00
TOTAL	R\$ 2.855.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	-R\$ 2.607.000,00

5 – DESPESAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.

FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Fone (66) 3546-3101

empenhos no montante de **R\$ 265.624,95** (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais, noventa e cinco centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA DA PREVISÃO
Venc. e Vantagens Fixas	R\$ 985.000,00	R\$ -	R\$ 56.621,70	R\$ -	R\$ 56.621,70	R\$ 928.378,30
Obrigações Patronais	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Resarcimento de Desp. Pessoal Req.	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00
Diária - Civil	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 78.900,00
Material de Consumo	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 29.222,40	R\$ -	R\$ 29.222,40	R\$ 90.777,60
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Serviços de Consultoria	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 25.422,80	R\$ -	R\$ 25.422,80	R\$ 114.577,20
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 91.898,20	R\$ -	R\$ 91.898,20	R\$ 158.101,80
Serviço de Tecnologia e Informação	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 10.983,80	R\$ -	R\$ 10.983,80	R\$ 89.016,20
Contribuições	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 3.856,05	R\$ -	R\$ 3.856,05	R\$ 21.143,95
Auxílio Alimentação	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 2.000,00
Indenizações	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ 28.520,00	R\$ -	R\$ 28.520,00	R\$ 401.480,00
Aporte p/ deficit RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
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\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
TOTAL	R\$ 2.855.500,00	R\$ -	R\$ 265.624,95	R\$ -	R\$ 265.624,95	R\$ 2.589.875,05

O valor liquidado foi de **R\$ 118.943,37** (cento e dezoito mil, novecentos e quarenta e três reais, trinta e sete centavos), **R\$ 118.943,37** (cento e dezoito mil, novecentos e quarenta e três reais, trinta e sete centavos), e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 146.681,58** (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais, cinquenta e oito 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\$ 138.111,43** (cento e trinta e oito mil, cento e onze reais, quarenta e três centavos).

No mês de janeiro de 2024, não houve alteração orçamentária

6 – PESSOAL

No mês de janeiro 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 janeiro de 2024 foi de **R\$ 56.621,70** (duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais, oitenta e cinco centavos);
- A Receita Corrente Líquida do mesmo período foi **R\$ 6.171.437,58** (seis milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais, cinquenta e oito centavos);



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Fone (66) 3546-3101

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\$ 6.171.437,58	0,92%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 56.621,70		
LIMITE MÁXIMO	R\$ 370.286,25	6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 351.771,94	5,70%	
LIMITE DE ALERTA	R\$ 333.257,63	5,40%	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% DUODECIMO	SITUAÇÃO
DUODECIMO CÂMARA	R\$ 248.000,00	22,83%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 56.621,70		
LIMITE MÁXIMO DO DUODECIMO	R\$ 173.600,00	70%	

7 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de janeiro de 2024 não houve abertura de procedimento licitatório e não houve homologação.

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 janeiro de 2024, não foram realizados contratos e não houve alterações contratuais.

10 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em janeiro 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 janeiro de 2024 a Câmara concedeu **2** (duas) diárias, com um valor total de **R\$ 1.100,00** (um mil, cem reais).



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ - 01.311.778/0001-84
Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT.
FONE - (66) 3546-1337 e 3546-1399
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Fone (66) 3546-3101

12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 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 Imediatos Concursos	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 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, enfocar 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, 04 de março de 2024.

EDUARDO
FONTANA:65173112972

Assinado de forma digital por
EDUARDO FONTANA:65173112972
Dados: 2024.03.04 14:38:31 -04'00'

(Assinado Digitalmente)

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016



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
Avenida Gaspar Dutra s/n – Cep: 78540-000 – Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia - MT

OFÍCIO- 020/2024/UCI

Cláudia-MT, 04 de março de 2024.

Ex. Senhor

Marcos Fernando Feldhaus

Presidente da Câmara Municipal de Cláudia – MT

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através de esta encaminhar a Vossa Excelência o Parecer das Contas de Gestão Janeiro 2024, desta Unidade de Controle Interno.

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

EDUARDO

FONTANA:65173112972

Assinado de forma digital por

EDUARDO FONTANA:65173112972

Dados: 2024.03.04 14:42:40 -04'00'

(Assinado Digitalmente)

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	
PROTOCOLO	020/2024
DATA	03/03/24
HORA	10:42
ASSUNTO	Parecer das Contas de Gestão Janeiro 2024
AUTOR	[Assinatura]
RUBR. FUNC.	