



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

INTRODUÇÃO

Em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, de acordo com os artigos 31,70 e 74 da CF, bem como artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, também do artigo 38, § 5º, da Lei Orgânica Municipal, segue relatório das atividades realizadas no corrente mês.

Referência: Mês **ABRIL 2021**

1 – CONTRATO

NÃO HOUE

2 - DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

NÃO HOUE

3 – DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO.

NÃO HOUE

4 – DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS.

ORIENTAÇÃO TECNICA Nº 02/2021, de 29 de abril de 2021

5 - SESSÕES PLENÁRIAS –

PRESENCAS –

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/04/2021 – PRESENÇA NÃO INFORMADO

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/04/2021 – PRESENÇA NÃO INFORMADO

6 - PRESENÇA DE FUNCIONÁRIOS

Abril – 2021 -

LICENÇAS – Dayanne Ferreira da Silva

FÉRIAS – NÃO HOUE

FALTAS JUSTIFICADAS – NÃO INFORMADO

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

ATESTADOS MÉDICOS – NÃO INFORMADO
FALTAS ABONADAS – NÃO INFORMADO
HORAS EXTRAS – NÃO HOUE

7 – CONCLUSÕES FINAIS

Em cumprimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e após verificar os serviços executados por esta Casa, não constatei nada que se caracterizasse como irregular, não existindo no período de 01 a 30 de abril de 2021, nenhum fato que pudesse violar qualquer princípio constitucional de que trata a citada instrução.

Ricardo José da Silva Filho
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

PARECER DE CONTROLE INTERNO

ABRIL DE 2021

PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 DE MAIO DE 2021.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54 parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.8) que estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de informação contábil, apresenta o Relatório de Auditoria do Controle Interno do mês de **ABRIL** do exercício de 2021.

O Controle Interno foi criado pela Lei Complementar nº 101, Lei Municipal nº. 625, de 27/08/07, e foi regulamentado pela Resolução nº. 0001/08, de 03/03/2.008.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 0001. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**
- 0002. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 0003. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**
- 0004. AVALIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**
- 0005. AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**
- 0006. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)**
- 0007. LIMITE P/ GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§10, ART. 29-A CF)**
- 0008. LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)**
- 0009. LIMITE SUBSÍDIO VEREADORES - 5% DA REC. MUNIC. (ART. 29, VII, CF)**
- 0010. AVALIAÇÃO DO REPASSE DE DUODÉCIMO**
- 0011. AVALIAÇÃO DO RECOLHIMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS**
- 0012. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**
- 0013. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS**
- 0014. AVALIAÇÃO DE ESTOQUES EM ALMOXARIFADO**
- 0015. DESPESAS COM ADIANTAMENTO**
- 0016. DESPESAS COM DIÁRIAS**
- 0017. DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA**
- 0018. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA APLIC**
- 0019. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO PREVISTAS NO ORÇAMENTO**
- 0020. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES**
- 0021. PROCESSOS LEGISLATIVOS**
- 0022. RECOMENDAÇÕES**
- 0023. CONCLUSÃO**

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

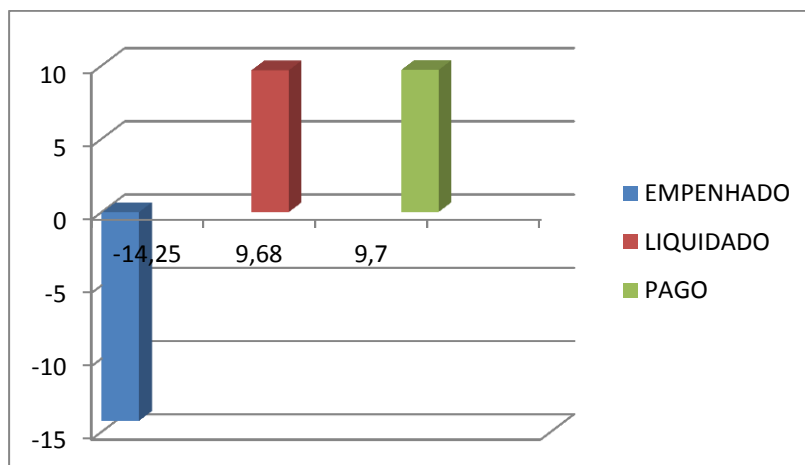
0001. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária apresentada no quadro a seguir, demonstra os repasses financeiros a serem recebidos ao longo do exercício e seu resultado em relação à despesa empenhada, liquidada e paga.

	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS		REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATE O MÊS	%	
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.262.500,00	1.087.500,00		271.875,00	1.087.500,00	33,30	
TOTAL DA RECEITA	3.262.500,00	1.087.500,00		271.875,00	1.087.500,00	33,30	
	PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPEZA CORRENTE	3.171.500,00	1.235.040,14	113,56	980.465,94	90,15	980.209,77	90,13
DESPEZA DE CAPITAL	91.000,00	7.487,00	0,68	1.697,00	0,15	1.697,00	0,15
TOTAL DA DESPESA	3.262.500,00	1.242.527,14	114,25	982.162,94	90,31	981.906,77	90,29
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.262.500,00	(155.027,14)	-14,25	105.337,06	9,68	105.593,23	9,70

Abaixo segue gráfico com o Resultado Orçamentário pela despesa empenhada, liquidada e paga.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO



De acordo com o comportamento dos repasses recebidos e despesas empenhadas, foi constatado o Resultado Orçamentário superavitário na despesa empenhada, liquidada e paga.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0002. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Até o período analisado não foram realizadas alterações orçamentárias.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0003. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

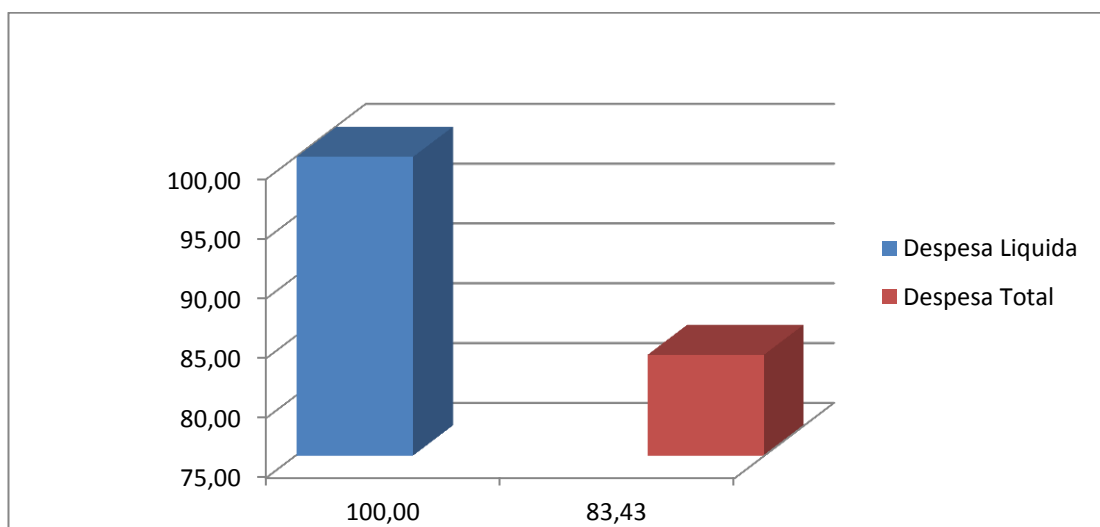
A execução financeira demonstrada abaixo, apresenta o resultado obtido através de comparativos entre os saldos bancários e as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	Valores (R\$)	%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.664,09	
(-) DESPESAS À PAGAR – LIQUIDADAS ¹	0,00	100,00
(=) SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADADA	105.664,09	
(-) DESPESAS À PAGAR – LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS ²	17.500,00	
(=) SUPERAVIT PELA DESPESA TOTAL	88.164,09	83,43

Nota Explicativa: ¹ Compreende as obrigações reconhecidas a pagar processadas no curto prazo. ² Registra o valor total das obrigações reconhecidas a pagar processadas, não processadas e demais obrigações a pagar.

Abaixo o gráfico com o Resultado Financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.

RESULTADO FINACEIRO



Conclui-se no quadro acima Resultado Financeiro superavitário, demonstrando que o órgão possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar Liquidadas, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é superior as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0004. AVALIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

A Entidade não possui restos a pagar até o período.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0005. AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

O quadro a seguir demonstra as conciliações bancárias comparando o saldo da contabilidade com o saldo do extrato bancário.

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4467-0/4-3	103.667,79	105.664,09	1.996,30

De acordo com o quadro acima, verifica-se que existe diferença da contabilidade para o extrato bancário, demonstrando que existe conta bancária com lançamentos pendentes pelo banco ou contabilidade.

Frisa-se por oportuno, tais diferenças foram relatadas que o valor de R\$ 1.997,30 (Um mil, novecentos e noventa e sete e trinta centavos) foram considerados pelo banco, porém não considerado pela Contabilidade desta Casa.

Em outro caso, foi considerado pela Contabilidade desta Casa o valor de R\$ 1,00 (Um real), porém tal valor não foi considerado pela instituição bancária.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0006. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)

O quadro a seguir apresenta o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos.

LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA	VALOR
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	30.818
REC. TRIBUTÁRI AMPLIADA DO EXERC. ANTERIOR. ^(A)	47.492.978,43
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	7,00%
VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	3.324.508,49
VALOR DOS REPASSES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO	3.262.500,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO ^(B)	981.906,77
PERCENTUAL REALIZADO ^(C = B/A*100)	2,06%

Fonte: População: Censo IBGE 2010; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2016 (pág. 45)

Verifica-se que a despesa realizada pelo Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou o percentual relativo ao somatório da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior, portanto, atende ao limite do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

Abaixo apresentamos a Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

RECEITA ARRECADADA – EXERCÍCIO BASE DE 2019	
ESPECIFICAÇÃO	
(+) Receitas Tributárias	10.382.644,65
Impostos	9.118.687,47
IPTU/DIVIDA ATIVA - MJM	1.432.051,60
IRRF/DIVIDA ATIVA - MJM	2.620.895,38
ITBI/DIVIDA ATIVA - MJM	1.832.553,36
ISSQN/DIVIDA ATIVA - MJM	3.233.187,13
TAXAS	1.096.834,04
Contribuição de Melhorias	0,00
(+) Transferências Constitucionais	21.785.019,09
FPM	15.712.414,89
TRANSF. ITR	1.312.492,72
IOF s/ Ouro	4.760.111,48
ICMS Desoneração - LC n. 87/96	0,00
Cota parte CFEM	0,00
TRANSF. ADO PLP 133/2020 – COMPENSAÇÃO DA UNIÃO – LEI KANDIR	0,00
(+) Transferências do Estado	15.325.314,69
ICMS - PRINCIPAL	13.303.009,32
IPVA - PRINCIPAL	1.883.090,86
IPI (Exportação)	80.534,63
Contribuição de Intervenção no Domínio, Econômico - CIDE	58.679,88
Total Geral	47.492.978,43
Limite percentual máximo autorizado - art. 29-A, CF (7%)	3.324.508,49

VALOR MAXIMO MENSAL DO DUODECIMO - 7%

277.042,37

LOA-2020- Orc. Camara	Limite Maximo 7%	VR. ORCADO A MENOR/2021:
3.262.500,00	3.324.508,49	62.008,49
Podendo arredondar:	3.324.000,00	
VALOR ORCADO A MENOR NA LOA-2020 DO LIMITE MAXIMO DE 7%:		(120.000,00)

RESUMO/ REPASSE	VR. DUOD.- LOA-2021 - R\$ 3.262.500,00	VR. DEVIDO - 7% - R\$ 3.324.508,49	VR. ORCADO A MENOR	PGTO EFETUADOS	SALDO CREDOR DO LIMITE MAX. DE 7%
Jan/21	271.875,00	277.000,00	(5.125,00)	271.875,00	5.125,00
Fev/21	271.875,00	277.000,00	(5.125,00)	271.875,00	5.125,00
Mar/21	271.875,00	277.000,00	(5.125,00)	271.875,00	5.125,00
Abr/21	271.875,00	277.000,00	(5.125,00)	271.875,00	5.125,00
Mai/21	271.875,00	277.000,00			
Jun/21	271.875,00	277.000,00			
Jul/21	271.875,00	277.000,00			
Ago/21	271.875,00	277.000,00			
Set/21	271.875,00	277.000,00			
Out/21	271.875,00	277.000,00			
Nov/21	271.875,00	277.000,00			
Dez/21	271.875,00	277.000,00			

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Exercício de 2020
Base Constituição: Art. 29-A, CF

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0007. LIMITE P/ GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)

O quadro a seguir apresenta o limite constitucional para gastos com folha de pagamento, comparado com o repasse financeiro da Prefeitura Municipal.

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIA TOTAL DA PREFEITURA	1.242.527,14
INATIVOS PAGOS COM ORÇAMENTO LEGISLATIVO	0,00
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA	1.242.527,14
DESPESA TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO	560.172,38
INATIVOS PAGOS COM ORÇAMENTO LEGISLATIVO	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	109.607,64
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	669.780,02
PERCENTUAL (DESPESA FOLHA PAGTO/TRANSF. REALIZADAS)	53,90
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO	70,00

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Manual: O Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores, 2012, fls. 15.

Constata-se que as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, não superou 70% das Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, não excedendo, portanto, o limite previsto § 1º, art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

Referente ao limite de 70% da folha de pagamento, a legislação exclui do cômputo da apuração os gastos com encargos patronais, inativos e contratos de terceirização que substituem servidores.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0008. LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)

O quadro a seguir apresenta a observância da limitação dos subsídios de vereadores com base no subsídio dos deputados estaduais.

LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR	VALOR (R\$)
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	30.812
SUBSÍDIO DEPUTADO ESTADUAL	25.300,00
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO	30,00
VALOR LIMITE	7.590,00
COMPARAÇÃO INDIVIDUAL	
SUBSÍDIO DO VEREADOR	5.500,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE	6.500,00
DIFERENÇA A MENOR	1.090,00
COMPARAÇÃO GERAL	
NÚMERO DE VEREADORES	11
NÚMERO DE MESES	4
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	246.000,00
VALOR MÁXIMO PARA VEREADORES	333.960,00
DIFERENÇA A MENOR	87.960,00

Fonte: Censo IBGE 2010

Constata-se que o subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara, fixados em **R\$ 246.000,00**, não superou o subsídio dos Deputados Estaduais, não excedendo, portanto, o limite previsto no art. 29, Inciso VI da Constituição Federal de 1988.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0009. LIMITE SUBSÍDIO VEREADORES - 5% DA REC. MUNIC. (ART. 29, VII, CF)

O quadro a seguir demonstra se foi observado o limite constitucional de gastos com remuneração a vereadores do Poder Legislativo Municipal.

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	VALOR
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER.	47.492.978,43
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO - 5%	2.374.648,92
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	246.000,00
PERCENTUAL GASTO	0,51

Fonte: População: Censo IBGE 2010; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2016 (pág. 45)

Verifica-se que a remuneração total dos Vereadores, excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou o montante de 5% da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior, não excedendo, portanto, o limite previsto no art. 29, inciso VII da Constituição Federal de 1988.

Vide Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior, constante do Item 0005 deste relatório.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0010. AVALIAÇÃO DO REPASSE DE DUODÉCIMO

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com a transferência financeira realizada pelo Poder Executivo.

MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO
Janeiro	271.875,00	271.875,00	100,00	0,00
Fevereiro	271.875,00	271.875,00	100,00	0,00
Março	271.875,00	271.875,00	100,00	0,00
Abril	271.875,00	271.875,00	100,00	0,00
Maio	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Junho	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Julho	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	271.875,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	271.875,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.262.500,00	1.087.500,00	33,33	0,00

Em outra análise, no quadro a seguir apresentamos a evolução dos repasses ao legislativo e a devolução do legislativo para o executivo nos últimos quatro exercícios.

ANO	REPASSADO	DEVOLVIDO	%
2017	2.719.000,00	123.077,48	4,52
2018	2.828.400,00	113.590,64	4,01
2019	2.993.000,00	132.378,64	4,41
2020	3.240.000,00	360.443,87	11,12

Conforme apresentado no quadro acima constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo atende o valor fixado para o período, demonstrando o cumprimento a Emenda Constitucional 58/2009 que altera o inciso IV do art. 29 e art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0011. AVALIAÇÃO DO RECOLHIMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS

A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NO MÊS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.916,85	15.916,85	15.916,85
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO – PREVI-PAZ	11.665,25	11.665,25	11.665,25
TOTAL		27.582,10	27.582,10	27.582,10

Em outra análise, conforme quadro abaixo, apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga acumuladas até o mês e o saldo pagar de encargos sociais.

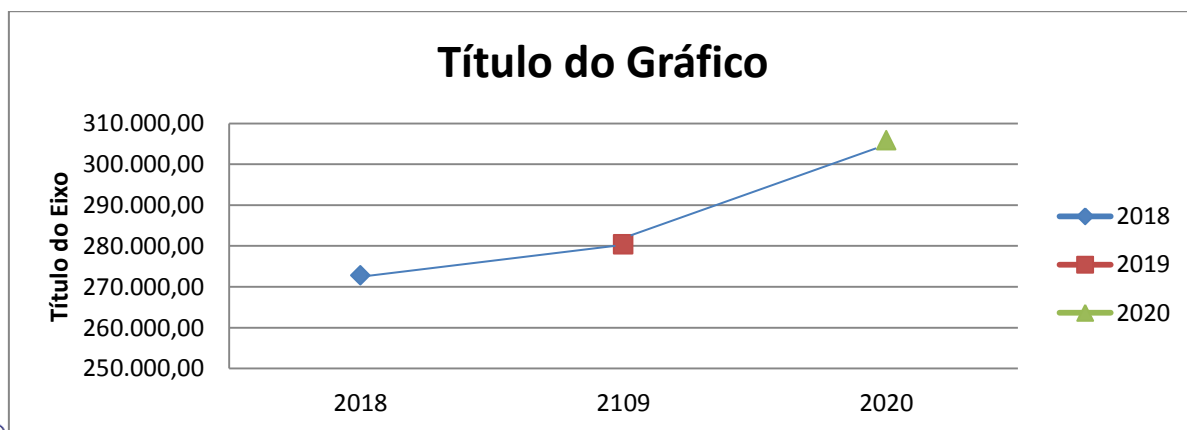
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ATÉ O MÊS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.016,11	61.016,11	61.016,11	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PREVI-PAZ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	48.591,53	48.591,53	48.591,53	0,00
TOTAL		320.000,00	109.607,64	109.607,64	109.607,64	0,00

SALDOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ATÉ O MÊS	0,00	0,00%
--	------	-------

Conforme demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com encargos sociais representou até o período, respectivamente, **34,25%**, **34,25%** e **34,25%** da despesa autorizada para o exercício.

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores pagos com encargos sociais nos últimos três exercícios.

EXERCÍCIO	VALOR
2018	272.770,58
2019	280.371,45
2020	305.877,71



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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0012. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada.

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	7.487,00	21,39	1.697,00	4,84
TOTAL DE INVESTIMENTOS	91.000,00	7.487,00	8,22	1.697,00	0,15
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO				1.242.527,14	
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE REPASSE				0,13%	

Conforme demonstrado, verifica-se que houve despesas com investimentos.

Apresentamos a seguir as movimentações contábeis dos Bens Móveis e Imóveis, registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema **GUARDIÃO - PATRIMÔNIO**.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(+) Saldo exercício anterior	88.608,40 bens móveis 650.000,00 bens imóveis
(+) Aquisições no exercício:	
Bens Móveis	1.697,00
Bens Imóveis	0,00
(-) Desincorporação de bens e valores	0,00
(-) Baixas no exercício	0,00
(-) Depreciação de bens móveis	0,00
(+) Valorização de bens imóveis	0,00
(+) Valorização de bens móveis	0,00
Alienações	0,00
Inservíveis	0,00
(=) Saldo em 30.04.2021	90.305,40 bens móveis 650.000,00 bens imóveis

Obs.: No mês de referencia a Câmara Municipal fez Aquisição de 01 Armário de Aço Padim para a secretaria desta Casa de Leis.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0013. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Câmara Municipal com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO CONCURSO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO BEC-BOLSA ELETRÔNICA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO REGIME CONTRATAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.242.527,14	100,00
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	1.242.527,14	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (IV) = (II+III)		0,00
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((IV / I) * 100)		0,00 %

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que até o período analisado, a Despesa Empenhada nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou 0,00% da despesa total contratada.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0014. AVALIAÇÃO DE ESTOQUES EM ALMOXARIFADO

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para materiais de consumo, comparado com a despesa empenhada e liquidada.

RELAÇÃO DE ESTOQUE	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.085,28	20,21	8.085,28	20,21
TOTAL	40.000,00	8.085,28	20,21	8.085,28	20,21
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO				1.242.527,14	
PERCENTUAL SOBRE REPASSE					0,65

De acordo com o demonstrado acima, o valor empenhado e liquidado com materiais de consumo representou até o período, respectivamente, **20,21%** e **20,21%** da despesa autorizada para o exercício.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0015. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO (NO EXERCÍCIO)	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO	00,00	0,00	0,00	0,00

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0016. DESPESAS COM DIÁRIAS

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob concessão de diárias .

DESPESAS COM DIÁRIA (NO EXERCÍCIO)	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO	00,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: O Serviço de Controle Interno analisa as prestações de contas de adiantamento tomando por base a Lei Municipal nº 263/1997, Caso tenha algum documento ou prazo que não esteja de acordo com a legislação são mencionadas no decorrer da Prestação de Contas, bem como requerido ao solicitante do adiantamento que regularize a situação.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0017. DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime indenizatório

MÊS ANO	BENEFICIADO	VALOR PAGO	D. REQUERIMENTO
ABRIL/2021	EVANDRO KOMMERS	5.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	FRANCISCO PEREIRA MENDES	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	MARIO APARECIDO DA SILVA	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	IZOLINA VACARIO	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	ELIEGE KRUL	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	ADRIANO GOMES DE SOUZA	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	CLEIBCESAR LOPES DE LIVEIRA	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	GLEISON NOLETO LOPES	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	RENATO FERREIRA ALVES	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	ROSAGELA DE MATOS DIAS	4.500,00	16/04/2021
ABRIL/2021	WARLEY SIQUEIRA PINTO	4.500,00	16/04/2021

Nota Explicativa: Demonstrativo de VERBA INDENIZATÓRIA, preenchido de acordo com De acordo com a Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016, que dispõe sobre a Verba Indenizatória devida em razão do exercício de atividade parlamentar

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0018. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA APLIC

O quadro a seguir apresenta a movimentação decorrente da remessa eletrônica de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema APLIC (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas).

TIPO DOCUMENTO	PRAZO	SITUAÇÃO
PEÇA DE PLANEJAMENTO -		NO PRAZO
CARGA INICIAL -		NO PRAZO
CONTABILIDADE PUBLICA – ABRIL/2021 -		NO PRAZO
CONTRATOS E CONVENIOS -		NO PRAZO

Nota Explicativa: Quadro com movimentações do mês e situação de documento NÃO INFORMADO, NO PRAZO ou COM ATRASO.

Verificamos que no mês analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou 100%, o envio intempestivo foi na ordem de 0% e os documentos não informados foi de 0%.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0019. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO PREVISTAS NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual destinados a Investimentos e Custeios, comparados com a despesa empenhada e liquidada.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO: 3.240.000,00

AÇÃO DE GOVERNO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
OBRAS E INSTALACOES	56.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	7.487,00	21,39	1.697,00	4,84
TOTAL	91.000,00	7.487,00	8,22	1.697,00	1,86

AÇÃO DE GOVERNO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	560.172,38	33,94	560.172,38	33,94
OBRIGACOES PATRONAIS INSS	180.000,00	61.016,11	33,89	61.016,11	33,89
OBRIGACOES PATRONAIS PREVIPAZ	140.000,00	48.591,53	34,70	48.591,53	34,70
DIARIAS CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.085,28	20,21	8.085,28	20,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	340.000,00	298.022,44	87,65	80.729,04	23,74
SERVICO DE TECN. DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO	65.000,00	57.152,40	87,92	19.871,60	30,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	610.000,00	202.000,00	33,11	202.000,00	33,11
TOTAL	3.171.500,00	1.235.040,14	38,94	980.465,94	30,91

TOTAL 3.262.500,00 1.242.527,14 38,08 982.162,94 30,10

Conforme apresentado no quadro acima, o valor empenhado e liquidado nas ações de governo de investimentos representou até o período, respectivamente, **8,22%** e **1,86%** do valor autorizado no orçamento. Referente as ações de governo com manutenção e custeio, certificamos que foi empenhado **38,94%** e liquidado **30,91%** do valor autorizado no orçamento.

Certifica-se que até o período analisado, a Entidade executou em investimentos e custeio o equivalente a **38,08%** do orçamento aprovado para o exercício.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0020. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

Não houve denúncias ou representações relevantes a serem incluídos neste parecer pelo responsável pelo Controle Interno.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0021. PROCESSOS LEGISLATIVOS

O Quadro a seguir demonstra as legislativas realizadas e as proposituras que entraram na pauta no decorrer do mês

PROPOSITURAS	SESSÃO ORDINÁRIA 05/04/2021	SESSÃO ORDINÁRIA 19/04/2021
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO	00	01
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	00	00
PROJETO DE RESOLUÇÃO	00	00
PROJETO DE DECRETO	00	00
MOÇÕES	00	01 MOÇÕES DE PESAR
REQUERIMENTOS	00	01
INDICAÇÕES	00	13
TOTAL GERAL DE PROPOSITURAS	00	15

Obs.: Esta controladoria não encontrou no site oficial da Câmara Municipal a pauta de votação da Sessão Ordinária do Dia 05/04/2021.

Informando ainda, que Lista de Presença dos vereadores encontram sem assinaturas dos nobres edis, ou algo que evidencie a sua presença ou não nas sessões.

PROPOSITURAS	SESSÃO EXTRAORDINÁRIA / /	SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO	01	00
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	00	00
PROJETO DE RESOLUÇÃO	00	00
PROJETO DE DECRETO	00	00
MOÇÕES	00	00
TOTAL GERAL DE PROPOSITURAS	00	00

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação Cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0022. RECOMENDAÇÃO

Não houve recomendações relevantes a serem incluídas neste parecer pelo responsável pelo Controle Interno.

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

Av. Lions Internacional Oeste – 2021 - Centro Fones: (66) 3575-1809 Peixoto de Azevedo/MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

CNPJ 37.499.373/0001-69 CEP 78.530.000 – ESTADO DE MATO GROSSO

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor



(Período de Análise: Janeiro a Abril)

0023. CONCLUSÃO

Mediante nossas análises para o período, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Chefe do Poder Legislativo.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Atenciosamente.

Peixoto de Azevedo, 24 de Maio de 2021.

Ricardo José da Silva Filho
Controle Interno

Evandro Kommers
Presidente