



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO**  
**JANEIRO DE 2016**

**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 dos seus membros pela Portaria nº 270/2015 de 09 de abril de 2015 e Portaria nº 146 do 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 janeiro de 2016.

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 2015 estarão sob o governo do Senhor Fernando Jose Anderle, Presidente cujos dados pessoais são os seguintes:

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
NOME:	Fernando Jose Anderle
GESTÃO	2015 a 2016
RG:	**6251*-* SSP/MT
CPF:	***.015.69*-**
ENDEREÇO:	Rua Jose de Mesquita, 151 – Bairro Campo Verde
FONE:	(66) 3546-1337
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

<b>CONTADOR</b>	
NOME:	DAVI SCHLEICHER
PERÍODO:	2012
RG:	**9.9** SSP/MT
CPF:	***.716.73*.-**
ENDEREÇO:	Rua Ferreira Mendes, 1232
FONE:	(66) 9985-8157
E-MAIL:	davischleicher@hotmailcom

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ALINE MASS SERAFIM
PERÍODO:	09/04/2015
RG:	*.52.62*.-* SSP/MT
CPF:	***.412.56*.-**
ENDEREÇO:	Rua Manoel Corsino do Amarante nº475 – Bairro Campo Verde
FONE:	(66) 9642-8520
E-MAIL:	Alinecoca_cola@hotmail.com

<b>CONTROLADOR INTERNO</b>	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	25/02/2016
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*.-**
ENDEREÇO:	Rua Floriano Peixoto 280 – Bairro Rotary
FONE:	(47) 8400-7088
E-MAIL:	Fontana1802@gmail.com

2

### **3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal Nº 595/2015 de 16 de dezembro de 2016, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2016 no valor de R\$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais).

### **4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA**

A receita repassada no o mês de janeiro de 2016 foi de R\$ 120.833,33, conforme demonstrado abaixo:

<b>RECEITA</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>NO MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT</b>	1.450.000,00	120.833,33	120.833,33	1.329.166,67
<b>TOTAL</b>	1.450.000,00	120.833,33	120.833,33	1.329.166,67



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

### 3 – DESPESAS

Em janeiro de 2016 esta Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência. Foram realizados empenhos no montante de R\$ 213.974,10, conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	-	38.684,42
Obrigações Patronais	100.000,00	-	6.561,56
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	-	946,27
Obrigações Patronais	30.000,00	-	1.488,16
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-	184,44
Diária – Civil	45.000,00	-	5.850,00
Material De Consumo	95.000,00	-	3.782,81
Serviços de Consultoria	5.000,00	-	
Outros Serv. de Terc.- P.F.	5.000,00	-	
Outros Serv. de Terc.- P.J.	176.080,00	-	135.316,44
Contribuições	3.000,00	-	
Indenizações	253.920,00	-	21.160,00
Obras e Instalações		-	
Equip. e Mat. Permanente		-	
<b>Total</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>213.974,10</b>

3

### 4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.684,42</b>	<b>R\$ 9.180,43</b>
<b>Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos</b>		<b>R\$ 47.864,85</b>
<b>JANEIRO 2016</b>	<b>No mês</b>	<b>Acumulado</b>
Total Despesa com Pessoal	R\$ 47.864,85	R\$ 47.864,85
Repasse	R\$ 120.833,33	R\$ 120.833,33
%	39,61%	39,61%

### 5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de janeiro de 2016 não constou no relatório recebido ocorrências relativas a procedimentos licitatórios.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

## 6 - CONTRATOS

No mês de janeiro de 2016 foram realizados 4 contratos no valor total de R\$ 106.871,04, correspondendo a 49,95% do total da despesa empenhada no período analisado.

## 7 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em janeiro de 2016 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.

## 8 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	CARGO	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: <a href="mailto:davischleicher@hotmail.com">davischleicher@hotmail.com</a>	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos de Licitações	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: <a href="mailto:davischleicher@hotmail.com">davischleicher@hotmail.com</a>	Contador	01/01/2015
Informes Geo-Obras	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: <a href="mailto:davischleicher@hotmail.com">davischleicher@hotmail.com</a>	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos Concursos	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: <a href="mailto:davischleicher@hotmail.com">davischleicher@hotmail.com</a>	Contador	01/01/2015

4

## 9 – AMOXARIFADO

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

## 10 – CONCLUSÃO

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades da Câmara



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

C.G.C/MF - 01.311.778/0001-84

Av. Gaspar Dutra s/nº - Cláudia-MT. FONE - (066) 3546-1337 e 3546-1399

Municipal de Cláudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar 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, 01 de abril de 2016.

**ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN**  
**CONTROLE GERAL**

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLE INTERNO**

5

---