



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**

### **JULHO 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 julho 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.

1

#### **2 – GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

As contas da Câmara Municipal no exercício de 2016 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



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

E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
<b>CONTADOR</b>	
NOME:	DAVI SCHLEICHER
PERIODO:	2012
RG:	**9.9** SSP/MT
CPF:	***.716.73*.-**
ENDEREÇO:	Rua Ferreira Mendes, 1232
FONE:	(66) 9985-8157
E-MAIL:	davischleicher@hotmail.com
<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ALINE MASS SERAFIM
PERIODO:	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
PERIODO:	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 2015, 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 julho de 2016 foi de R\$ 120.833,33, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.450.000,00	120.833,33	845.833,31	-604.166,69
<b>TOTAL</b>	1.450.000,00	120.833,33	845.833,31	-604.166,69



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 julho 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\$ 110.712,69 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês	Acumulado
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	-	45.122,37	286.029,53
Obrigações Patronais	100.000,00	-	6.524,02	45.705,68
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	-		4.861,62
Obrigações Patronais	30.000,00	-	2.176,20	11.943,71
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-		932,01
Diária – Civil	45.000,00	-	5.350,00	42.650,00
Material De Consumo	95.000,00	-	6.843,03	39.967,49
Serviços de Consultoria	5.000,00	-		
Outros Serv. de Terc.- P.F.	5.000,00	-		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	196.080,00	-	1.886,00	188.594,15
Contribuições	3.000,00	-		
Indenizações	253.920,00	-	21.160,00	148.120,00
Obras e Instalações	40.000,00	-		
Equip. e Mat. Permanente	99.000,00	-		71.304,00
<b>Total</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>89.061,62</b>	<b>840.108,19</b>

O valor liquidado foi de R\$ 100.872,02, pago R\$ 94.768,77 e empenhos a serem - houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

### 4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.122,37</b>	<b>R\$ 8.700,22</b>
<b>Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos</b>		<b>R\$ 53.822,59</b>

**JULHO 2016**

**No mês**

**Acumulado**



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>Total Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$ 53.822,59</b>	<b>R\$ 349.471,71</b>
<b>Repassse</b>	<b>R\$ 120.833,33</b>	<b>R\$ 845.833,31</b>
<b>%</b>	<b>44,54%</b>	<b>41,32 %</b>

\*Observação: Verificou-se na folha de pagamento da funcionaria Rosane Maria Brem Kaefer o pagamento de 67 horas extras de 50%.

## 5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de julho de 2016 não foi aberto processo licitatório e também não teve homologação de procedimentos licitatórios

## 6 - CONTRATOS

No mês de julho de 2016 não teve contratos.

## 7 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em julho 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 - PRESTAÇÕES DE CONTAS

<b>DOCUMENTO INFORMAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)</b>	<b>CARGO</b>	<b>PERIODO</b>
<b>Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais</b>	<b>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></b>	<b>Contador</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>Informes Imediatos de Licitações</b>	<b>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></b>	<b>Contador</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>Informes Geo-Obras</b>	<b>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></b>	<b>Contador</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>Informes Imediatos Concursos</b>	<b>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></b>	<b>Contador</b>	<b>01/01/2015</b>



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

## **9 – AMOXARIFADO**

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

## **10 – CONCLUSÃO**

RECOMENDAMOS para que a Câmara Municipal de Cláudia verifique o que está acontecendo com a funcionária Rosane Maria Brem Kaefer, pois a mesma está realizando serviços extraordinários de sessenta e sete horas o que fere a Lei Complementar nº: 012/2013 em seu artigo 89 § 2º.

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.

\*Observação no mês de Julho houve recesso parlamentar.

Cláudia – MT, 25 de Agosto de 2016.

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

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