



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
AGOSTO 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 agosto 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 – 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:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
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

CONTADOR	
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
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
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
CONTROLADOR INTERNO	
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 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 agosto 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	966.666,64	-483.333,36
TOTAL	1.450.000,00	120.833,33	966.666,64	-483.333,36



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 agosto 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\$ 99.480,64 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos Especiais e Extraordinário	No Mês	Acumulado
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	-	39.110,42	325.139,95
Obrigações Patronais	100.000,00	-	6.524,02	52.229,70
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	-	2.591,18	7.452,80
Obrigações Patronais	30.000,00	-	1.655,87	13.599,58
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-	375,42	1.307,43
Diária – Civil	55.000,00	-	7.650,00	50.300,00
Material De Consumo	95.000,00	-	8.947,53	48.915,02
Serviços de Consultoria	5.000,00	-		
Outros Serv. de Terc.- P.F.	5.000,00	-		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	216.080,00	-	11.466,20	200.060,35
Contribuições	3.000,00	-		
Indenizações	253.920,00	-	21.160,00	169.280,00
Obras e Instalações	10.000,00	-		
Equip. e Mat. Permanente	99.000,00	-		71.304,00
Total	1.450.000,00	-	99.480,64	939.588,83

O valor liquidado foi de R\$ 118.095,60, pago R\$ 113.747,18 e empenhos a serem pagos R\$ 78.254,24, não 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.

No período de agosto de 2016 foi feito um Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

- Decreto nº 59/2016 – R\$ 30.000,00;
- Lei nº 622/2016.

4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
--------	-----------	----------



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

Total	R\$ 42.077,02	R\$ 8.179,89
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 50.256,91
<i>AGOSTO2016</i>	<i>No mês</i>	<i>Acumulado</i>
Total Despesa com Pessoal	R\$ 50.256,91	R\$ 399.728,62
Repasse	R\$ 120.833,33	R\$ 939.588,83
%	41,59%	42,54 %

*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 agosto de 2016 foi aberto 2 (dois) procedimentos licitatórios sendo 01 (um) Pregão Presencial que foi veiculado no site da Câmara Municipal e 01 (uma) Dispensa de Licitação que foi veiculado no Diário Oficial AMM, no mês de agosto foi homologado a dispensa, conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Dispensa de Licitação	01	R\$ 10.000,00	100%
Total		R\$ 10.000,00	100%

6 - CONTRATOS

No mês de agosto de 2016 teve 1 (um) contratos no valor de R\$10.000,00.

7 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em agosto 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

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: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos de Licitações	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0**	Contador	01/01/2015



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

	FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com		
Informes Geo-Obras	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
Informes Imediatos Concursos	DAVI SCHLEICHER RG: **9.9** SSP/MT CPF: ***.716.73*0-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015

9 – AMOXARIFADO

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

10 – CONCLUSÃO

RECOMENDAMOS NOVAMENTE 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.

Cláudia – MT, 22 de Setembro de 2016.

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO