



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  
OUTUBRO 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 outubro 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
E-MAIL:	camara@claudia.mt.gov.br
<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@hotmail.com
<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ALINE MASS SERAFIM



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

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

### 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 outubro 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	1.208.333,30	-241.666,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>120.833,33</b>	<b>1.208.333,30</b>	<b>-241.666,70</b>

### 3 – DESPESAS

Em outubro 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\$ 80.754,27 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos		Acumulado
		Especiais e Extraordinário	No Mês	
Venc. e Vantagens Fixas	560.000,00	-	39.045,87	405.079,07
Obrigações Patronais	100.000,00	-	6.524,02	65.277,74
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.000,00	-	1.295,59	8.748,39
Obrigações Patronais	30.000,00	-	1.688,27	16.976,12
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-	191,38	1.498,81
Diária – Civil	65.000,00	-	5.950,00	59.750,00



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

Material De Consumo	95.000,00	-	6.922,79	58.882,54
Serviços de Consultoria		-		
Outros Serv. de Terc.- P.F.		-		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	226.080,00	-	1.724,00	205.728,35
Contribuições	3.000,00	-		
Indenizações	253.920,00	-	21.160,00	211.600,00
Obras e Instalações	10.000,00	-		
Equip. e Mat. Permanente	99.000,00	-		71.304,00
<b>Total</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>84.501,92</b>	<b>1.104.845,02</b>

O valor liquidado foi de R\$ 99.286,05, pago R\$ 79.377,95 e empenhos a serem pagos R\$67.109,91, 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 mês de outubro de 2016 foi feito um Decreto autorizando credito adicional suplementar:

- Decreto nº 082/2016 – R\$ 245.000,00, sendo que está destinado à Câmara o valor de R\$ 20.000,00, autorizado pela Lei nº 635/2016.

#### 4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.531,97</b>	<b>R\$ 6.524,02</b>
<b>Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos</b>		<b>R\$ 47.055,99</b>
<b>OUTUBRO2016</b>	<i>No mês</i>	<i>Acumulado</i>
<b>Total Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$ 47.055,99</b>	<b>R\$ 495.890,15</b>
<b>Repasse</b>	<b>R\$ 120.833,33</b>	<b>R\$ 1.208.333,30</b>
<b>%</b>	<b>38,94%</b>	<b>41,04%</b>

#### 5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de outubro de 2016 não teve nenhuma licitação na Câmara Municipal.

#### 6 - CONTRATOS

No mês de outubro de 2016 não teve contratos.

#### 7 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em outubro 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



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

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

#### 9 – AMOXARIFADO

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

4

#### 10 – CONCLUSÃO

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, 25 de Novembro de 2016.

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

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