



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
DEZEMBRO 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 do seu membro pela 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 dezembro 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
CONTADOR	
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
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
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



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) 9642-8520
E-MAIL:	Alinecoca cola@hotmail.com
CONTROLADOR INTERNO	
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

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 dezembro de 2016 foi de R\$ 120.833,370, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ACUMULAD O	DIFEREN ÇA
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT	1.450.000,00	120.833,3 7	1.329.166,63	0,00
TOTAL	1.450.000,00	120.833,3 7	1.329.166,63	0,00

2

3 – DESPESAS

Em dezembro 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\$ 140.759,83 conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	Previsão	Créditos		Acumulado
		Especiais e Extraordina rio	No Mês	
Venc. e Vantagens Fixas	519.900,0 0	-	62.798,09	506.923,03
Obrigações Patronais	85.000,00	-	7.995,53	79.797,29
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	15.100,00	-	3.752,06	15.091,63
Obrigações Patronais	28.000,00	-	3.376,54	22.040,93
Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	3.000,00	-	574,14	2.455,71



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

Diária – Civil	85.000,00	-	7.450,00	84.800,00
Material De Consumo	95.000,00	-	14.076,47	77.912,91
Serviços de Consultoria		-		
Outros Serv. de Terc.- P.F.		-		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	226.080,00	-	4.930,77	221.852,92
	0			
Contribuições		-		
Indenizações	253.920,00	-	21.160,00	253.920,00
	0			
Obras e Instalações		-		
Equip. e Mat. Permanente	139.000,00	-	11.578,00	85.487,00
	0			
Total das Despesas	1.450.000,00	-	140.759,83	1.350.281,42
Total de Egressos			99.718,58	99.718,58
TOTALGERAL	1.450.000,00		237.410,18	1.450.000,00

O valor liquidado foi de R\$ 159.722,79, pago R\$ 174.243,71 e foram anulados empenhos no valor de R\$ 3.068,23, 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 dezembro de 2016 foi feito um Decreto autorizando credito adicional suplementar:

- Decreto nº 114/2016 –A, do dia 15 de dezembro de 2016 no valor de R\$100,00, sendo que está destinado à Câmara o valor de R\$ 100,00.

4 – PESSOAL

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

Cargos	Proventos	Encargos
Total	R\$ 67.124,29	R\$ 11.372,07
Total Geral de Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 78.496,36
<i>Dezembro2016</i>	<i>No mês</i>	<i>Acumulado</i>
Total Despesa com Pessoal	R\$ 78.496,36	R\$ 624.618,61
Repassse	R\$ 120.833,37	R\$ 1.450.000,00
%	64,96%	43,08%

5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de Dezembro de 2016 teve uma dispensa de licitação na Câmara Municipal:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Dispensa	01	R\$ 6.198,00	100%



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\$ 6.198,00	100%
--------------	---------------------	-------------

6 - CONTRATOS

No mês de dezembro de 2016 não teve novos contratos, neste período foi feito o aditivo nos seguintes contratos:

- 003/2015;
- 004/2015;
- 005/2016;
- 003/2016.

7 – PATRIMONIO

No período analisado foram adquiridos 12 (doze) bens móveis do patrimônio da Câmara, no valor total de R\$ 11.578,00, conforme tabela a seguir:

Registro Patrimonial	Descrição	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
612	Balcão de trabalho 120x60x109	469,00	Não houve proc.
613	Balcão de trabalho 120x60x109	469,00	Não houve proc.
614	Balcão de trabalho 120x60x109	469,00	Não houve proc.
615	Balcão c/ gaveta 135x45x69	699,00	Não houve proc.
616	Balcão c/ gaveta 135x45x69	699,00	Não houve proc.
617	Balcão aberto 135x45x69	449,00	Não houve proc.
618	Balcão aberto 135x45x69	449,00	Não houve proc.
619	Mesa estação de trabalho 135x45x135	559,00	Não houve proc.
620	Mesa estação de trabalho 135x45x135	559,00	Não houve proc.
621	Mesa estação de trabalho 135x45x135	559,00	Não houve proc.
622	Notebook Acer I5 15,6 POL 4GB 1 T	3.099,00	Não houve proc.
623	Notebook Acer I5 15,6 POL 4GB 1 T	3.099,00	Não houve proc.
VALOR TOTAL		R\$ 11.578,00	

No período analisado foram dado baixas em 8 (Oito) móveis do patrimônio da Câmara, no valor total de R\$ 3.923,35, conforme tabela a seguir:



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

Registro Patrimonial	Ident.	Descrição	Valor (R\$)	Motivo da Baixa
413	415	Central PABX intelbras lorp 6000	2.600,00	Inservível/obsoleto
589	1830	Sofá estofado azul contendo 02	177,18	Inservível/obsoleto
590	1831	Sofá estofado azul contendo 03	246,00	Inservível/obsoleto
591	1832	Sofá estofado azul contendo 05	295,18	Inservível/obsoleto
592	1833	Sofá estofado azul contendo 07	413,18	Inservível/obsoleto
593	1834	Canto de sofá esquerdo	78,84	Inservível/obsoleto
594	1835	Canto de sofá direito	78,84	Inservível/obsoleto
261	261	Cadeira Presidente tecido azul	34,13	Inservível/obsoleto
VALOR TOTAL			R\$ 3.923,35	

8 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em dezembro 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.

5

9 - 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-** FONE: (66) 9985-8157 E-MAIL: davischleicher@hotmail.com	Contador	01/01/2015
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

10 – AMOXARIFADO

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

11 – CONCLUSÃO



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

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfatizar os principais aspectos da gestão financeira do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cláudia – MT, 16 de Janeiro de 2016.

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016