



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

PARCER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO
EXERCÍCIO DE 2015.

I. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e Lei Municipal 1047/2013, Art. 5º, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais do exercício de 2015 relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2015, da Câmara Municipal de Paranating-MT., portadora do CNPJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2015 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente revisão das instruções normativas existentes, para verificação de sua funcionalidade e, quando necessário, lançar nova versão, tornando-as mais práticas e compatíveis com a Legislação.

O Poder Legislativo de Paranatinga tem 15 (quinze) sistemas administrativos, conforme previsto no decreto 001/2014 o qual dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal 1047/2013, ambos devidamente regulamentados através de instruções normativas.



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	João Bosco dos Santos
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 9971-3430
Email	Jbs@hotmail.com

CONTADOR	
Nome	Marcelos Fernandes
RG.	RG 377.230-6 - SSP/MT.
CPF	CPF 328.159.131-00
Endereço	Rua Xavante, 161
Fone	(66) 99866162
E-mail	marcelos_f@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, s/nº
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@hotmail.com

RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, s/nº
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@hotmail.com



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Jonson Leandro Gunsch Luciana Pereira da Silva Oliveira Liane Uhde
RG	00066111-6 SSP/MS 878772 SSP/MT 1871695-4 SS/MT
CPF	773.065.111-49 003.905.661-95 019.399.381-39
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT. Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga - MT Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT.
Fone	(66) 9977 3760 (66) 3573 4000 (66) 9927 8598
Email	jonsonleandro@hotmail.com camara.ptga@outlook.co

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Nome	Jurandir de Souza Marcelos Fernandes
RG	56499-3 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	393.645.181-87 328.159.131-00
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT. Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 3573 4000 (66) 9986 6162
Email	Marcelos_f@hotmail.com Câmara.ptga@outlook.com
SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
Nome	Jurandir de Souza
RG	56499-3 SSP/MT
CPF	393.645.181-87
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.

Rua Monteiro Lobato nº 707 – Centro – Paranatinga – MT, fone; (66) 3573 4000
www.camaraparanatinga.com.br



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

Fone	(66) 3573 4000
Email	Câmara.ptga@outlook.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	
Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	00066111-6 SSP/MS
CPF	773.065.111-49
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Vista Alegre – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 9977 3760
Email	jonsonleandro@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE	
Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2015
RG	0377230 – SSP/MT
CPF	328.159.131-00
Endereço	Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	<u>Marcelos_f@hotmail.com</u>

SFI – SISTEMA FINANCEIRO	
Nome	Jurandir de Souza
RG	56499-3 SSP/MT
CPF	393.645.181-87
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro – Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 3573 4000
Email	Câmara.ptga@outlook.com



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	Joel Cardoso de Sousa
Período	01/01 a 30/06/2015
RG	09348590 SSP/MT
CPF	617.119.341-00
OAB/MT	19303/0
Endereço	Av. Bandeirantes, nº 2530 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 2798
Email	Joel.advogado@outlook.com.br

SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	
Nome	Edgar Araújo Costa
RG	776975 SSP/MT
CPF	502.372.092-87
Endereço	Rua Osvaldo Candido Pereira, s/n, Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 9609 1040
Email	paranatinganews@hotmail.com

SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS

Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT 816132 SSP/PR 878772 SSP/MT
CPF	393.645.181-87 810.392.801-10 003.905.661.95



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT. Rua Monteiro Lobato, S/N – Centro – Paranatinga - MT Rua Nossa S. Aparecida, nº 32, Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000 (66) 3753 4000 (66) 9996 7628
Email	câmara.ptga@outlook.com

STI – SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Jurandir de Souza
RG	56499-3 SSP/MT
CPF	393.645.181-87
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 3573 4000
Email	Câmara.ptga@outlook.com

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 06/2015, de 12 de janeiro de 2015

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2015

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Membro	Liane Uhde



COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 12/2013, composta da seguinte forma:

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Relator	Marcelos Fernandes
Suplente	Jurandir de Souza

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 RECEITA

A Receita da Câmara Municipal de Paranatinga foi composta apenas de interferências financeiras, efetuadas pelo Poder Executivo Municipal. Foi acompanhado mensalmente por esta unidade Controle interno os respectivos valores e data de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 2.319.305,52 (Dois milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos.).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	21/01/2015	192.300,34
Fevereiro	19/02/2015	194.250,58
Março	19/03/2015	193.275,46
Abril	20/04/2015	193.275,46
Maió	20/05/2015	193.275,46



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

Junho	20/06/2015	193.275,46
Julho	20/07/2015	193.275,46
Agosto	19/08/2015	193.275,46
Setembro	18/09/2015	193.275,46
Outubro	20/10/2015	193.275,46
Novembro	23/11/2015	193.275,46
Dezembro	18/12/2015	193.275,46
Total		2.319.305,52

- Todos os repasses foram efetuados através de cheque do Banco do Brasil S.A.
- Nenhuma irregularidade foi constatada no respectivo exercício.

3.2 - DESPESAS

Após acompanhamento mensal, através de balancetes, foi observado que todas as despesas foram devidamente empenhadas, liquidadas e pagas, não constando nenhuma irregularidade em termos contábeis. Os processos estão devidamente assinados e arquivados em ordem de empenho.

3.2 CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2015

Lei	Data	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.228	26/06/2015	20/08/2015	Suplementar	116.272,00
1.277	13/11/2015	13/11/2015	Suplementar	38.939,93
1.277	13/11/2015	16/12/2015	Suplementar	36.399,70
Total Geral				191.611,63



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal está em 69,38% e estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2015, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	291.196,56
Previdência Municipal	60.054,62
IRRF	82.937,37

Foi observado que não há registro de parcelamento previdenciário ou de quaisquer outras naturezas.

3.5 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2015	Marco Rogério Pegorari CNPJ 11.444.640/0001-07	Prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria aos Sistemas de Planejamento, Execução Orçamentária, consultoria aos Sistemas de Guarda e proteção do bens moveis e imóvel, consultoria ao Sistema de gerenciamento de recursos	SIM	RS 45.100,00



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

			humanos		
CARTA CONVITE	002/2015	Carlos Antonio Ferreira & Lda – ME CNPJ: 03.080.306/0001-93	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral.	SIM	RS 4.692,04
CARTA CONVITE	002/2015	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda CNPJ: 00.304.640/0001	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	SIM	RS 5.421,20
CARTA CONVITE	003/2015	E. R. Lopes ME CNPJ: 08.656.178/0001-05	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	SIM	RS 15.550,76
TOMADA DE PREÇO	001/2015	Eli Gomes de Oliveira CNPJ: 21.358.196/0001-60	Prestação de serviços de radiodifusão de sons e imagens (TV e produtora).	SIM	RS 20.000,00

3.6 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2014

Nº DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R
001/2015	02/01/2015	30/06/2015	Edgard Araujo Costa Filho CNPJ 15.184.308/0001-01	Prestação de Serviços de Manutenção de Inclusão e alteração no Site http://www.camaraparanatinga.com.br		RS 6.000,0
002/2015	02/02/2015	30/06/2015	Marcos Diones Dallaporta de Oliveira CNPJ 12.244.789/0001-05	Prestação de Serviços de Manutenção na rede para acessar dados e divulgação de matérias.		RS 6.000,00
003/2015	02/02/2015	30/03/2015	Robson Rodrigues Maciel CPF 940.743.136-34	Prestação de serviços na pintura interna e externa do Prédio da Câmara Municipal de Paranatinga-MT.		RS 7.500,00
004/2015	25/02/2015	31/12/2015	Marco Rogério Pegorari CNPJ 11.444.640/0001-07	Prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria aos Sistemas de Planejamento, Execução Orçamentária, consultoria aos Sistemas de Guarda e proteção do bens moveis e imóvel, consultoria ao Sistema de gerenciamento de recursos humanos.	C.C 001/2015	RS 45.100,00
05/2015	26/03/2015	31/12/2015	Carlos Antonio Ferreira & Lda – ME CNPJ: 03.080.306/0001-93	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal.	C.C 002/2015	RS 3.066,04



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

06/2015	26/03/2015	31/12/2015	C. M. L Materiais Fotográficos Ltda CNPJ: 00.304.640/0001- 95	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal.	C.C 002/2015	RS 1.507,14
07/2015	26/03/2015	31/12/2015	E. R. Lopes ME CNPJ: 08.656.178/0001- 05	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	C.C 003/2015	RS 15.565,80
08/2015	30/03/2015	31/12/2015	Eli Gomes de Oliveira CNPJ: 21.358.196/0001- 60	Prestação de serviços de radiodifusão de sons e imagens (TV e produtora).	T.P 001/2015	RS 20.000,00

RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2015

Nº DO TERMO DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊN- C A	MOTIVO DA ALTERAÇÃO	CONTRATADO	VALOR RS
002/2015	003/2013	27/04/2015	30/04/2016	Prorrogação de Prazo e Valor	Agili Software para Area Pública Ltda	36.384,48

3.7 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização da execução dos contratos esta sendo realizado pelo Sr. JONSON LEANDRO GUNSCH. Sendo constatada a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

3.8. RESTOS A PAGAR

Não houve inscrição de restos a pagar do exercício anterior

3.9 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2015, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 3.460,69 (três mil e quatrocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

Aquisição de Bens	3.460,69
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	10.723,31

A comissão de patrimônio tem acompanhado toda a movimentação patrimonial.

Todos os bens encontram-se devidamente localizados, identificados e com termo de responsabilidade devidamente assinado pelo usuário responsável, afixado nos setores, em lugares visíveis de fácil visualização a público.

Não foi encontrada nenhuma irregularidade com relação ao patrimônio da Câmara Municipal de Paranatinga.

3.10 - CONTROLE DE FROTA

A câmara não possui mais veículo

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve obras e serviços de engenharia neste exercício.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foi verificado que todas as informações estão disponíveis na Câmara Municipal de Paranatinga, no site do Tribunal de Contas e no Portal da Transparência para toda a cidadania.



3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2015, foram realizadas acompanhamentos internos, bem como reuniões setoriais e orientações verbais a fim de verificar o acompanhamento da execução das instruções normativas, prazos legais e funcionamento interno.

ALMOXARIFADO - foi realizado no setor de Almojarifado, com acompanhamento do responsável a conferência dos produtos disponíveis em estoque:

- O controle do almoxarifado e feito via sistema informatizado, bem como, há um controle interno do setor;
- Os produtos são armazenados em armários e prateleiras dispostos no setor.

PATRIMONIO - foi realizado no setor de patrimônio, com acompanhamento da Comissão do Patrimônio a localização de cada bem e seu setor.

SETOR DE CONTABILIDADE - No setor de contabilidade é realizada mensalmente, verifica-se o momento contábil ate o ultimo dia útil do mês subsequente ao fechamento do mês. No movimento é observado alguns pontos: Atesto nas notas fiscais, assinaturas dos responsáveis; prestação de contas de diárias; liquidação e pagamento; bem como a ordem e arquivo dos respectivos empenhos.

Após verificação, não foi constada nenhuma irregularidade no setor contábil.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

Em 31 de junho de 2015, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 26, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	08
Comissionados	07
Vereadores	11
Total	26

8. CONCLUSÃO

Com base no exposto, conclui-se que o gestor está de acordo com a legislação, e há organização interna e o PARECER da Unidade de Controle Interno será FAVORÁVEL as contas do Exercício de 2015.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 25 de Janeiro de 2016


Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno