



**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 2016.**

## **1. 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 2016 relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2016, 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 2016 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 14 (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**

<b>PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
Nome	João Bosco dos Santos
Biênio	2015/2016
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 9971-3430
Email	Jbs@hotmail.com

<b>CONTADOR</b>	
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	<a href="mailto:marcelos_f@hotmail.com">marcelos_f@hotmail.com</a>

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
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	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>

**RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

<b>SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, s/nº
Fone	(66) 9957-9179



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

Email	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>
<b>SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.</b>	
Nome	Luciana Pereira da Silva Oliveira Liane Uhde Jonson Leandro Gunsch
RG	1871695-4 SS/MT 878772 SSP/MT 00066111-6 SSP/MS
CPF	019.399.381-39 003.905.661-95 773.065.111-49
Endereço	Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga – MT Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 99908 2448 (66) 3573 4000 (66) 9977 3760
Email	<a href="mailto:secretariacamaraptga@hotmail.com">secretariacamaraptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:camara.ptga@outlook.co">camara.ptga@outlook.co</a> <a href="mailto:patrimoniocamaraptga@hotmail.com">patrimoniocamaraptga@hotmail.com</a>

<b>SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	
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	<a href="mailto:secretarioadmcamaraptga@hotmail.com">secretarioadmcamaraptga@hotmail.com</a> <a href="mailto:contabilidadecamaraptga@hotmail.com">contabilidadecamaraptga@hotmail.com</a>
<b>SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</b>	
Nome	Jurandir de Souza
RG	56499-3 SSP/MT





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

CPF	393.645.181-87
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 3573 4000
Email	secretarioadmcamar@hotmail.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	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

**SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE**

Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2016
RG	0377230 – SSP/MT
CPF	328.159.131-00
Endereço	Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	contabilidadecamaraptga@hotmail.com

**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



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

Email	secretariocamaraptga@hotmail.com
-------	----------------------------------

<b>SJU – SISTEMA JURIDICO</b>	
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

<b>SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL</b>	
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	patrimoniocamaraptga@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



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

	810.392.801-10 003.905.661.95
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 001/2016, de 12 de fevereiro de 2016

**COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2016**

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





### 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\$ 2.498.729,28 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos.).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	21/01/2016	200.000,00
Fevereiro	03/02/2016	8.227,44
Fevereiro	19/02/2016	208.227,44



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

Março	17/03/2016	208.277,44
Abril	20/04/2016	208.227,44
Maiο	19/05/2016	208.227,44
Junho	20/06/2016	208.227,44
Julho	19/07/2016	208.227,44
Agosto	19/08/2016	208.227,44
Setembro	20/09/2016	208.227,44
Outubro	20/10/2016	208.227,44
Novembro	21/11/2016	208.227,44
Dezembro	20/12/2016	208.227,44
<b>Total</b>		<b>2.498.729,28</b>

- Todos os repasses foram efetuados através de Transferência em conta no 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 2016

Lei	Data	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.296	01/02/2016	25/07/2016	Suplementar	113.673,05
1.358	22/02/2016	22/08/2016	Suplementar	207.001,84





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

1.359	22/08/2016	09/11/2016	Suplementar	128.210,65
1.372	22/11/2016	01/12/2016	Suplementar	131.796,17
<b>Total Geral</b>				<b>580.681,71</b>

### **3.3 DO GASTO COM PESSOAL**

O gasto com ficou em em 69,88% 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 2016, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	300.440,55
Previdência Municipal	75.963,36
IRRF	88.807,69

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



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

### 3.6 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Os processos licitatórios foram acompanhados pela a Unidade de Controle Interno, não havendo nenhuma irregularidade nos procedimentos.

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2016	Aparecida Marcia Tomazini ME CNPJ 00.145.325.0001/36	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	SIM	R\$ 22.607,71
CARTA CONVITE	002/2016	Carlos Antonio Ferreira & Ltda CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	SIM	R\$ 1.869,63
CARTA CONVITE	002/2016	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda EPP CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	SIM	R\$ 6.295,30
CARTA CONVITE	003/2016	Marco Rogério Pegorari CNPJ 11.444.640/0001-36	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	R\$ 18.00,00

### 3.6 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2016

Nº DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR RS
01/2016	17/05/2016	31/12/2016	Aparecida Marcia Tomazini ME CNPJ 00.145.325.0001/36	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	C.C 001/2016	R\$ 22.607,71
02/2016	17/05/2016	31/12/2016	Carlos Antonio Ferreira & Ltda – 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/2016	R\$ 1.869,63
03/2016	17/05/2016	31/12/2016	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/2016	R\$ 6.295,30



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

05/2016	01/09/2016	31/12/2016	Marco Rogério Pegorari CNPJ 11.444.640/0001-36	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 re	C.C/2016	R\$ 18.000,00
---------	------------	------------	---	---	----------	---------------

**RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2016**

Nº DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
02/2015	01/05/2015	11/04/2016	Ágili Softwres para Area Pública Ltda CNPJ 26.804.377/0001/97	Prestação de Serviços de Locação de Softwres para o Legislativo	PP	R\$ 36.387,48
03/2016	12/04/2016	31/12/2016	Ágili Softwres para Area Pública Ltda CNPJ 26.804.377/0001/97	Prestação de Serviços de Locação de Softwres para o Legislativo	PP	R\$ 27.262,00
01/2016	04/01/2016	31/10/2016	Eli Gomes de Oliveira CNPJ: 21.358.196/0001-60	Prestação de serviços de radiodifusão de sons e imagens (TV e produtora).	TP	R\$ 20.000,00
01/2016	04/01/2016	29/02/2016	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.	CC	R\$ 8.200,00
02/2016	01/03/2016	31/08/2016	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.	CC	R\$ 24.600,00

**3.7 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS**

A fiscalização da execução dos contratos foi realizada 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 2016, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	899,00
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	9.832,99

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.

#### QUADRO DE RESPOSÁVEIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MT.

DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Jurandir de Souza, CPF 393.645.181-87, RG 56499-3 SSP/MT, Email; Câmara.ptga@outlook.com	Secretário Financeiro	01/01 a 31/12/2016
Informe Mensais de Licitações	Jurandir de Souza, CPF 393.645.181-87, RG 56499-3 SSP/MT, Email; Câmara.ptga@outlook.com	Secretário Financeiro	01/01 a 31/12/2016
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 31/12/2016

### 3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2016, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais e orientações verbais a fim de verificar o acompanhamento da execução das instruções normativas, prazos legais e funcionamento interno.



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

**ALMOXARIFADO** - foi realizado no setor de Almoarifado, com acompanhamento do responsável a conferencia 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 realizado acompanhamento mensalmente, verifica-se o movimento contábil até 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 2016

Em 31 de Dezembro de 2016, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 23, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	08
Cargos Comissionados	04
<b>Total</b>	<b>23</b>





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

#### 4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No Tocante as recomendações contidas no Acórdão nº 162/2015 do TCE/MT, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2014, temos o que segue:

<b>Recomendação – Contas Anuais de 2014</b>	<b>Medidas adotadas pela UCI</b>	<b>Postura do Gestor/Situação Verificada</b>
<b>Acórdão 162/2015, Publicação 29 de Setembro de 2015</b> - Crie cargo efetivo de Procurador Jurídico e realize concurso Público no Prazo de 240 dias.	Orientações verbais e notificação através do ofício nº 55/2016 da UCI para cumprimento da recomendação do TCE/MT	Diante da notificação da UCI, o Gestor alegou falta de recursos para a realização do concurso e estava aguardando a oportunidade para realizar em conjunto com a Prefeitura Municipal, no entanto houve a abertura do Edital mas foi suspenso a pedido do Ministério Público, posteriormente houve nova abertura do Edital desta vez pelo próprio Legislativo e novamente houve a suspensão do mesmo a pedido do Ministério Público ficando assim a cargo do Próximo Gestor a realização do Certame.

#### 5. CONCLUSÃO

É o Parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Paranatinga – MT

PARANATINGA – Mato Grosso, 20 de Janeiro de 2017

**Manoel Gonçalves de Oliveira**  
**Controlador Interno**