



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO
EXERCÍCIO DE 2017.

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 de Gestão do exercício de 2017, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT., portadora do CNPJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2017 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente a 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 17 (dezessete) 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	Cleiton Rodrigues da Silva
Biênio	2017/2018
RG	976.349 SSP/MT
CPF	550.564.311.68
Endereço	Rua das Palmeiras nº 200 – Jardim Panorama
Fone	(66) 9996-3095
Email	presidenciacamptga@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, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 99938 0012
Email	controleinternocamaraptga@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, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 9957-9179



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

Email	manoelsol@hotmail.com
SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Jonson Leandro Gunsch Luciana Pereira da Silva Oliveira Liane Uhde
RG	00066111-6 SSP/MS 1871695-4 SS/MT 878772 SSP/MT
CPF	773.065.111-49 019.399.381-39 003.905.661-95
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga – MT
Fone	(66) 9977 3760 (66) 99908 2448 (66) 3573 4000
Email	patrimoniocamaraptga@hotmail.com secretariacamaraptga@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	secretarioadmcamaraptga@hotmail.com contabilidadecamaraptga@hotmail.com
SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
Nome	Marcelo Luiz das Neves
RG	255.820-78 SSP/MT
CPF	982.281.101-20
Endereço	Rua São João, nº 255 Bairro - Centro – Paranatinga – MT.



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

Fone	(66) 99654 6752
Email	rhcamaraptga@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 Xavante, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	contabilidadecamaraptga@hotmail.com

SFI – SISTEMA FINANCEIRO

Nome	Marcelo Luiz das Neves
RG	255.820-78 SSP/MT
CPF	982.281.101-20
Endereço	Rua São João, nº 255 Bairro - Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 99654 6752
Email	rhcamaraptga@hotmail.com



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

SJU – SISTEMA JURIDICO

Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 31/12/2017
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
OAB/MT	
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 9971-3430
Email	Jbs@hotmail.com

SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

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	393.645.181-87 810.392.801-10 003.905.661.95
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.



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

	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

SIC – SISTEMA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Nome	Clelton Maciel Shuenequener
RG	209.5326-7 SSP/MT
CPF	041.009.361-09
Endereço	Avenida Bandeirantes nº 2128
Fone	(66) 3573 4000
Email	midiacamaraptga@hotmail.com

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



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

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\$ 3.112.576,44 (Três milhões, cento e doze mil reais, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos.).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	17/01/2017	259.381,37
Fevereiro	17/02/2017	259.381,37
Março	20/03/2017	259.381,37
Abril	18/04/2017	259.381,37
Maiο	18/05/2017	259.381,37
Junho	19/06/2017	259.381,37
Julho	18/07/2017	259.381,37
Agosto	17/08/2017	259.381,37
Setembro	19/09/2017	259.381,37
Outubro	18/10/2017	259.381,37
Novembro	17/11/2017	259.381,37
Dezembro	18/12/2017	259.381,37
Total		3.112.576,44

- 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



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

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 2017

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.463	09/06/2017	1.371	19/06/2017	Suplementar	36.320,00
1.395	16/01/2017	1.381	17/07/2017	Suplementar	193.750,00
1.479	28/07/2017	1.385	28/07/2017	Suplementar	496.928,88
1.480	28/07/2017	1.392	20/08/2017	Suplementar	60.000,00
1.496	11/09/2017	1.424	18/10/2017	Suplementar	35.967,72
1.504	19/10/2017	1.434	17/11/2017	Suplementar	19.375,18
1.509	01/11/2017	1.435	17/11/2017	Suplementar	48.437,95
Total Geral					830.839,73

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com ficou em 65,82% 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 2017, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:



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

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	343.568,07
Previdência Municipal	143.276,46
IRRF	42.997,88

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

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR

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 LICITAÇÃO EXERCÍCIO 2017

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 008/2017, de 16 de Janeiro de 2017

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2017

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



COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2017
PORTARIA Nº 009/2017

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Liane Uhde

3.6 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2017

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
PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	Edvaldo Celestino – ME CNPJ 18.776.242./0001-37	Aquisição de dois Aparelho Condicionador de Ar para o Legislativo Municipal	SIM	R\$ 2.700,00
PREGÃO PRESENCIAL	002/2017	MT Oficce Industria e Comércio LTDA CNPJ 14.778.992/0001-97	Aquisição de Móveis para atender o Poder Legislativo Municipal	SIM	R\$ 21.924,00
PREGÃO PRESENCIAL	003/2017	Alceu Batista de Oliveira CNPJ 27.182.713/0001-70	Aquisição de equipamentos de informática para o Poder Legislativo	SIM	R\$ 24.900,00
PREGÃO PRESENCIAL	004/2017	Laidete Boffe ME CNPJ 24.628.663/0001-13	Prestação de serviços de filmagem do tipo produção, filmagem gravação e transmissão de programa de televisão (275535-1), pelo período de 12 meses, para atender as informações desta Câmara Municipal.	SIM	25.000,00
PREGÃO PRESENCIAL	005/2017	JP da Silva ME CNPJ 08.661.306/0001-09	Prestação de serviço de gestão em comunicação do tipo prestação de serviços de transmissão por emissoras de rádio de boletins jornalísticos (3674967), pelo período de 12 meses, para atender as informações desta Câmara Municipal.	SIM	15.000,00
PREGÃO PRESENCIAL	006/2017	Parente e Fernandes de Souza Ltda – ME	Prestação de derviço de acesso e utilização de banco de dados, via link dedicado, com velocidade de 1mbps, capacidade de 7 mega (220001-5), pelo	SIM	30.000,00



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

		CNPJ 11.954.125/0001-77	período de 12 meses, para atender as informações desta Câmara Municipal.		
PREGÃO PRESENCIAL	007/2017	Aparecida Marcia Tomazini ME CNPJ 00.145.325.0001/62	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	SIM	R\$ 27.926,44
PREGÃO PRESENCIAL	008/2017	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda EPP CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de materiais de expediente, utensílios de gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal	SIM	R\$ 9.467,30

3.6 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2017

Nº DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR RS
01/2017	13/01/2017	31/12/2017	UCMMAT – União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso CNPJ 33.003.757/0001-98	A Câmara Municipal associada em dia com suas obrigações com a UCMMAT, obtém os direitos estabelecidos em seu estatuto.	DISPENSA	R\$ 6.000,00
02/2017	06/04/2017	05/04/2018	Laidete Boffe – ME CNPJ 24.628.663/0001-13	Prestação de Serviços de Filmagens, gravação e transmissão de programa de televisão.	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 25.000,00
03/2017	06/04/2017	05/04/2018	JP da Silva ME CNPJ 08.661.306/0001-09	Prestação de serviço de gestão em comunicação do tipo prestação de serviços de transmissão por emissoras de rádio de boletins jornalísticos.	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 15.000,00
04/2017	07/04/2017	06/04/2018	Parente e Fernandes de Souza Ltda – ME CNPJ 11.954.125/0001-77	Prestação de serviço de acesso e utilização de banco de dados, via link dedicado, com velocidade de 1mbps, capacidade de 7 mega.	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 30.000,00
05/2017	18/04/2017	17/04/2018	Alceu Batista de Oliveira CNPJ 27.182.713/0001-70	Aquisição de equipamentos de informática para o Poder Legislativo	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 24.900,00
06/2017	24/05/2017	23/05/2018	MT Oficce Industria e Comércio LTDA CNPJ 14.778.992/0001-97	Aquisição de Móveis para atender o Poder Legislativo Municipal	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 21.924,00
07/2017	23/05/2017	22/05/2018	Edvaldo Celestino – ME CNPJ 18.776.242./0001-37	Aquisição de dois Aparelho Condicionador de Ar para o Legislativo Municipal	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 2.700,00
08/2017	03/07/2017	02/07/2018	Aparecida Marcia Tomazini ME CNPJ 00.145.325.0001/62	Aquisição de materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para o Legislativo Municipal.	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 27.926,44
09/2017	03/07/2017	02/07/2018	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda EPP CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de materiais de expediente, utensílios de	PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 9.467,30



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

				gabinetes e informática de uso geral para o Legislativo Municipal		

RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2017

Nº DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
04/2015	01/01/2017	28/02/2017	Ágili Softwres para Area Pública Ltda CNPJ 26.804.377/0001/97	Prestação de Serviços de Locação de Softwres para o Legislativo	PP	R\$ 6.562,00
05/2016	01/03/2017	30/04/2017	Ágili Softwres para Area Pública Ltda CNPJ 26.804.377/0001/97	Prestação de Serviços de Locação de Softwres para o Legislativo	PP	R\$ 6.562,00
06/2016	01/05/2017	31/12/2017	Ágili Softwres para Area Pública Ltda CNPJ 26.804.377/0001/97	Prestação de Serviços de Locação de Softwres para o Legislativo	PP	R\$ 26.248,00
01/2017	01/09/2017	31/12/2017	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\$ 18.000,00
02/2017	02/01/2018	30/04/2018	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\$ 18.000,00

3.7 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS



A fiscalização da execução dos contratos foi realizada pelo Sr. MARCELO L LUIS DAS NEVES. Sendo constatada a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

3.8. RESTOS A PAGAR

Houve inscrição de restos a pagar do exercício anterior no valor de R\$ 13.111,36 (treze mil cento e onze reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 11.411,36 (onze mil quatrocentos e onze reais e trinta e seis centavos) restos a pagar processados e e R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) de resto a pagar não processado

3.9 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No exercício de 2017, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 59.778,90 (Cinquenta e nove reais, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	59.778,90
Depreciação	33.646,14
Total do patrimônio	1.561.594,33

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.



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

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 RESPONSÁVEIS 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 31/12/2017
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 31/12/2017
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 31/12/2017



3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2017, 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.

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

- O controle do almoxarifado é 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 mensal, verifica-se o movimento contábil até o último 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 2017

Em 31 de Dezembro de 2017, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 30, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
-----------------	----



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

Cargos Efetivos	08
Cargos Comissionados	11
Total	30

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:

Recomendação – Contas Anuais de 2014	Medidas adotadas pela UCI	Postura do Gestor/Situação Verificada
Acórdão 162/2015, Publicação 29 de Setembro de 2015 - 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 Nova notificação através do ofício de nº 107/2017 para a realização do Concurso Público para Procurador Jurídico.	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. No exercício de 2017 foi constatado pela UCI que ainda não foi realizado o concurso.



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

5. 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 2017.

É o Parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 02 de Fevereiro de 2018



Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno