



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

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS**  
**ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2023.**

**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 2023, 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 2023 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 12 (doze) 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**

CARGO	NOME	TELEFONE
PRESIDENTE	FERNANDES ANTÔNIO CARLINI	(66) 9 9977-0809
1º SECRETÁRIO	CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	(66) 9 9951- 9972
CONTADOR	MARCELOS FERNANDES	(66) 9 9998 - 6616
CONTROLADOR INTERNO	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	(66) 9 9938 - 0012
PROCURADOR JURÍDICO	JOEL CARDOSO DE SOUZA	(66) 9 99625 - 8777
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO	NÁGILA TAISA AQUINO DA SILVA CARLINI	(66) 9 9907 - 0317

**3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.1 Notificação:**

**NOTIFICAÇÃO Nº 01 - 2023 – Assunto:** Transparência no Processo Legislativo.

**NOTIFICAÇÃO Nº 02 – 2023 – Assunto:** Rotinas da Secretaria Legislativo

**NOTIFICAÇÃO Nº 03 – 2023 – Assunto:** Secretaria Legislativa

**NOTIFICAÇÃO Nº 04 – 2023 – Assunto:** Execução de Obra na Câmara Municipal

**NOTIFICAÇÃO Nº 05 – 2023 – Assunto:** Concessão de Diárias no Legislativo

**NOTIFICAÇÃO Nº 06 – 2023 – Assunto:** Concessão de Diárias

**NOTIFICAÇÃO Nº 07 – 2023 – Assunto:** Concessão de Diárias

**NOTIFICAÇÃO Nº 08 – 2023 – Assunto:** Gestão de Contratos

**NOTIFICAÇÃO Nº 10 – 2023 – Assunto:** Adequação do Portal Transparência

**NOTIFICAÇÃO Nº 11 – 2023 – Assunto:** Gestão de Contratos



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

**NOTIFICAÇÃO Nº 13 – 2023 – Impacto Orçamentário**

**NOTIFICAÇÃO Nº 14 – 2023 – Adesão de Atas**

**NOTIFICAÇÃO Nº 15 – 2023 – Execução de Contratos**

**NOTIFICAÇÃO Nº 17 – 2023 – Envio da EFD-REINF**

**NOTIFICAÇÃO Nº 18 – 2023 – Transparência dos Contratos**

**Administrativos**

**NOTIFICAÇÃO Nº 19 – 2023 – Emissão de Cheques**

**NOTIFICAÇÃO Nº 20 – 2023 – Nomeação de Agentes de Contratação**

**Recomendações:**

**RECOMENDAÇÃO Nº 01 – 2023 – Assunto: Capacitação de Servidores**

**RECOMENDAÇÃO Nº 02 – 2023 – Assunto: Execução da Obra de Ampliação da Câmara Municipal**

**RECOMENDAÇÃO Nº 03 – 2023 – Assunto: Denúncia.**

### **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 datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei,



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

totalizando: R\$ 7.288.323,00 (Sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e três reais).

<b>Mês</b>	<b>Data Repasse</b>	<b>Valor</b>
<b>Janeiro</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>604.709,00</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>17/02/2023</b>	<b>604.709,00</b>
<b>Março</b>	<b>30/03/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Abril</b>	<b>19/04/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Maiο</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Junho</b>	<b>20/06/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Julho</b>	<b>20/07/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Agosto</b>	<b>18/08/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Setembro</b>	<b>20/09/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Outubro</b>	<b>20/10/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Novembro</b>	<b>17/11/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Dezembro</b>	<b>19/12/2023</b>	<b>608.244,00</b>
<b>Total</b>		<b>7.288.323,00</b>

- Todos os repasses foram efetuados através de Transferência em conta no banco do Brasil S.A.
- Nenhuma irregularidade foi constatada no tocante a esse item no exercício de 2023.

### **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.



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

### 3.3 - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2023

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
2.479	30/12/2022	2.210	17/03/2023	Suplementar	311.000,00
2.479	30/12/2022	2.211	21/03/2023	Suplementar	10.000,00
2.498	27/03/2023	2.253	11/05/2023	Suplementar	300.000,00
2.540	02/06/2023	2.272	02/06/2023	Suplementar	2.701.005,00
2.498	27/03/2023	2.314	18/08/2023	Suplementar	80.000,00
2.498	27/03/2023	2.342	09/11/2023	Suplementar	214.607,41
2.498	27/03/2023	2.348	05/12/2023	Suplementar	173.400,00
2.498	27/03/2023	2.359	21/12/2023	Suplementar	66.469,50
<b>Total Geral</b>					<b>3.856.481,91</b>

### 3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 67,32% 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 2023, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	552.670,95
Previdência Municipal	366.797,66
IRRF	272.295,36



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

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

### **3.6 – COMISSÕES DE LICITAÇÃO**

#### **COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO ANTERIOR (2022)**

##### **PORTARIA N° 046/2022**

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Ronierisson Dias Ferreira
Suplente	Adriana Maria dos Santos da Silva

#### **COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO ANTERIOR (2022)**

##### **PORTARIA N° 26/2022**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Rosemar Antônio Rocha
Assistente	Jonson Leandro Gusch

#### **COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2023**

##### **PORTARIA N° 32**

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Guchs
Suplente	Luverlan Pereira Netto



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

**COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2023**

**PORTARIA Nº 031/2023**

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Adriana Maria dos Santos Silva
Assistente	Ronierisson dias Ferreira
Assistente	Rosemar Antônio Rocha

**3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2023**

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	001/2023	Carlos Antônio Ferreira CNPJ: 03.080.306/0001-93	Aquisição de materiais de expediente e utensílios de gabinetes e informática de uso geral.	SIM	R\$ 1.537,21
		CML Materiais Fotográficos – Ltda CNPJ: 00.304.640/0001-95			R\$ 1.053,67
		JH Correa Comercio de Produtos Eletroeletrônicos e Papeleria CNPJ: 05.083.549/0001-00			R\$ 15.212,80
CARTA CONVITE	002/2023	Mercado Liderança Ltda CNPJ: 43.984.290/0001-68	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e gêneros alimentícios.	SIM	R\$ 15.286,78
CARTA CONVITE	004/2023	Móveis Aliança Ltda CNPJ: 51.908.393/0001-77	Aquisição de material permanente tipo ar condicionado	SIM	R\$ 4.298,00
		Gazin Ind. e Com. de moveis e eletrodomésticos Ltda CNPJ: 77.941.490/0070-87			R\$ 24.486,00
CARTA CONVITE	007/2023	Sta assessoria e serviços ltda CNPJ: 39.742.550/0001-	Serviço de gestão patrimonial – inventario patrimonial e conciliação contábil, com avaliação e etiquetagem dos bens 441387 unidade (cód.: 1) obs: com emissão de relatórios, termos de responsabilidade e	SIM	R\$ 19.500,00



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

			atualização dos valores conforme a contabilidade		
CARTA CONVITE	08/2023	Sitech Sistema Inteligente de Tecnologia CNPJ: 34.944.676/0001-55	Aquisição do serviço de instalação de equipamento de informática - do tipo serviço de reforma da rede logica, juntamente com todos os equipamentos necessários	SIM	R\$ 82.343,90
CARTA CONVITE	09/2023	Douglas Silva Rodrigues CNPJ: 30.734.559/0001-06	Aquisição/instalação de material permanente/consumo/serviços como câmeras, sensores e demais equipamentos para monitoramento e segurança da Câmara Municipal.	SIM	R\$ 28.478,80

### 3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2023

Todos os contratos firmados no exercício de 2023 foram executados de acordo com as normas e disponibilizado o resumo no portal transparência da Câmara Municipal de Paranatinga: <http://177.16.200.89:8863/TRANSPARENCIA/>

### 3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização de execução dos contratos foi realizada pelo servidor Jonson Leandro Gunsch nomeado através da portaria nº 85 de 2023.

### 3.11 - RESTOS A PAGAR

#### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023

FORNECEDOR	VALOR
MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	623,70
MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	13.351,80
MINISTÉRIO PREVIDENCIA SOCIAL	19.760,82
EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTÃO	6.875,00
DOUGLAS SILVA RODRIGUES	24.188,80
DOUGLAS SILVA RODRIGUES	4.290,00





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

J & A CONSTRUTORA EIRELLI	107.409,95
DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS	5.945,00
A MATIAZZO LTDA	2.860,00
EWANDO BARBOSA DOMINGOS ME	4.326,60
MERCADO LIDERANÇA LTDA	13.221,13
STA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	19.500,00
INSTITUTO FERNANDINHO	20.000,00
SITECH SISTEMA INTELIGENTE	33.084,40
<b>TOTAL</b>	<b>274.820,72</b>

### 3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

#### COMISSÃO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 27/2023, composta da seguinte forma:

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Édino Silva Souza
Membro	Alexsandra Lima de França D' Agosto

No exercício de 2023, foram adquiridos bens no valor de R\$ 10.517,00 (dez mil, quinhentos e dezessete reais) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	10.517,00
Baixa de Bens	3.506,39
Depreciação	15.662,72

A comissão de patrimônio tem acompanhado toda a movimentação patrimonial.



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

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.

### **3.13 - CONTROLE DE FROTA**

A câmara não possui veículo.

### **3.14. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

No exercício de 2022 houve o início da execução do projeto de ampliação e reforma da Câmara Municipal, com a realização de procedimento Licitatório de Tomada de Preço, tendo como vencedora a empresa J & A CONSTRUTORA EIRELLI ainda em execução.

### **3.15. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Foi verificado que as informações estão disponíveis na Câmara Municipal de Paranatinga, no site do Tribunal de Contas e no Portal da Transparência para toda a cidadania bem como enviado via sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas) ao Tribunal de Contas do Estado para efetivação do Controle Externo.

<b>DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>CARGO</b>	<b>PERÍODO</b>
Informes mensais do APLIC/Balancete	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2023



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

Informes mensais de Licitações	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2023
Informes Quadrimestrais	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2023

#### 4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais, orientações verbais e notificações 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.

**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 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.

#### 5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

##### QUADRO DE PESSOAL EM DEZEMBRO DE 2023

Em dezembro de 2023, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 50 servidores, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	14



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

Cargos Comissionados	25
<b>Total</b>	<b>50</b>


## 6. CONCLUSÃO

Este Relatório tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2023, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público. Foram realizadas as verificações quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Paranatinga MT.

O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria. Assim diante do exposto acima a Unidade de Controle Interno atesta a **REGULARIDADE** da Gestão do exercício de 2023.

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

PARANATINGA – MT, 30 de janeiro de 2023



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