



**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 1º**  
**SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022.**

**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 Relatório de Acompanhamento desta Unidade de Controle Interno sobre o 1º Semestre do Exercício de 2022, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT, portadora do CPNJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no 1º semestre do exercício de 2021 desenvolveu atividades de Controle, 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 16 (dezesseis) 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.

**2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

| <b>PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |                            |
|--|----------------------------|
| Nome   | Cleiton Rodrigues da Silva |
| RG   | 976.349 SSP/MT             |
| CPF  | 550.564.311.68             |



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

|          |  |
|----------|--|
| Endereço | Rua das Palmeiras nº 200 – Jardim Panorama |
| Fone     | (66) 9 9973-6867                           |
| Email    | presidenciacamptga@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) 99986 6162               |
| E-mail          | <u>marcelos_f@hotmail.com</u> |

| <b>CONTROLADOR INTERNO</b> |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nome                       | Manoel Gonçalves de Oliveira       |
| RG                         | 10995935 SSP/MT                    |
| CPF                        | 550.614.601-97                     |
| Endereço                   | Rua das Palmeiras, nº 192          |
| Fone                       | (66) 99938-0012                    |
| Email                      | controleinternocamptga@hotmail.com |

| <b>FINANCEIRO</b> |   |
|-------------------|---|
| Nome              | Rosemar Antônio Rocha                           |
| RG                | 12883514 SSP/RS                                 |
| CPF               | 882.963.341-00                                  |
| Endereço          | Rua Afonso Pena, nº 1370, Bairro Vila Concórdia |
| Fone              | ((66)98428-5416                                 |
| Email             | rocha_rocha_2@hotmail.com                       |



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

| <b>PROCURADORIA JURIDICA</b> |   |
|------------------------------|---|
| Nome                         | Joel Cardoso de Souza   |
| Período                      | 07/05 a 30/06/2021  |
| RG                           | 09348590 - SSP/MT   |
| CPF                          | 617.119.341-00  |
| Endereço                     | Rua Piracicaba, nº 2041, Primavera II – Primavera do Leste - MT |
| Fone                         | (66)99625-8777  |
| Email                        | joel.advogado@outlook.com.br                                    |

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
portaria nº 46/2022.

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Presidente | Marcelos Fernandes                |
| Membro     | Luciana Pereira da Silva Oliveira |
| Membro     | Ronierisson Dias Ferreira         |
| Membro     | Adriana Maria dos Santos Silva    |

**COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2022**  
Portaria nº 48/2022

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Pregoeira | Luciana Pereira da Silva Oliveira |
| Membro    | Luverlan Pereira Netto            |
| Membro    | Jonson Leandro Gunsch             |

**COMISSAO ESPECIAL DE PATRIMONIO**

Portaria nº 47/2022

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Presidente | Ivete de Jesus Banczek            |
| Membro     | Rosemar Antônio Rocha             |
| Membro     | Edino Silva Souza                 |
| Membro     | Alexandra lima de França D'agosto |





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

### 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 conforme a Emenda Constitucional 025/2000, totalizando: R\$ 2.763.072,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e setenta e dois reais).

| <b>Mês</b>       | <b>Data Repasse</b> | <b>Valor</b>        |
|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Janeiro</b>   | <b>20/01/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Fevereiro</b> | <b>18/02/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Março</b>     | <b>18/03/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Abril</b>     | <b>19/04/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Mai</b>       | <b>20/05/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Junho</b>     | <b>20/06/2022</b>   | <b>460.512,00</b>   |
| <b>Total</b>     | <b>-</b>            | <b>2.763.072,00</b> |

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

#### 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 GESTÃO DE PESSOAL

Número total de servidores do Legislativo: 26.

Número de servidores aposentados: 00.

Número de Servidores Efetivos: 14.

Número de Servidores comissionados: 12.

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 06.

Total de Vereadores: 11.

#### Folha de pagamento 1º semestre

| Mês       | Trabalhando | Licença maternidade | Rescisão | Férias | Auxílio doença/acidente de trabalho |
|-----------|-------------|---------------------|----------|--------|-------------------------------------|
| Janeiro   | 31          | 0                   | 0        |        | 02                                  |
| Fevereiro | 31          | 0                   | 0        |        | 02                                  |
| Março     | 31          | 0                   | 0        |        | 02                                  |
| Abril     | 32          | 0                   | 0        |        | 02                                  |
| Maiο      | 35          | 0                   | 1        |        | 02                                  |
| Junho     | 35          | 0                   | 0        |        | 02                                  |

#### Relação de gastos com a folha de pagamento

| Mês          | Repasse             | 70%                 | Subsídios e vencimentos de servidores e vereadores | Saldo mês (diferença) |
|--------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Janeiro      | 460.512,00          | 322.358,40          | 246.995,26   | 75.363,14             |
| Fevereiro    | 460.512,00          | 322.358,40          | 259.347,16   | 63.011,24             |
| Março        | 460.512,00          | 322.358,40          | 265.187,75   | 57.170,65             |
| Abril        | 460.512,00          | 322.358,40          | 294.017,61   | 28.340,79             |
| Maiο         | 460.512,00          | 322.358,40          | 288.349,56   | 34.008,84             |
| Junho        | 460.512,00          | 322.358,40          | 283.693,05   | 38.665,36             |
| <b>Total</b> | <b>2.763.072,00</b> | <b>1.934.150,40</b> | <b>1.637.590,39</b>                                | <b>296.560,02</b>     |



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

Conforme demonstrativo o gasto com pessoal está em 59,26% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

### **3.5. ENCARGOS**

No primeiro semestre de 2022, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

| Descrição             | Total pago 1º semestre |
|-----------------------|------------------------|
| INSS                  | <b>209.021,31</b>      |
| Previdência Municipal | <b>131.719,41</b>      |
| IRRF                  | <b>95.834,71</b>       |

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

### **3.5 PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

Todos os processos licitatórios foram efetuados em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666, bem como os processos de dispensa, sendo constatado que todos foram realizados dentro da legalidade, e realizada as publicações dos processos na íntegra no site <https://www.paranatinga.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>.





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

**3.6 DA GESTÃO DOS CONTRATOS.**

De janeiro a junho de 2022 foram efetuados os seguintes contratos

| <b>Modalidade de licitação</b>      | <b>Objeto</b>   | <b>Contratada</b>                          | <b>Valor Total</b>  |
|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dispensa de licitação</b>        | MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM FABRICAÇÃO DE SUPORTES E ESQUADRILHAS DO TELHADO DO PLENÁRIO NATAL SILVERIO          | ROSANGELA LUZ                              | <b>RS 11.780,00</b> |
| <b>Inexigibilidade de licitação</b> | ELABORAÇÃO DE MUNICÍPIO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL   | DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL | <b>RS 30.000,00</b> |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NO PLENÁRIO NATAL SILVERIO.  | VIDRACARIA MODELO LTDA                     | <b>RS 3.890,00</b>  |
| <b>Carta convite</b>                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)  | NELSON GOMES PEREIRA JUNIOR                | <b>RS 19.200,00</b> |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO 12 BTUS E 02 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS.  | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA   | <b>RS 8.155,00</b>  |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CONDUTOR - DO TIPO INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM ATERRAMENTO PARA USO DE COMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. | MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO          | <b>RS 4.695,00</b>  |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR  | MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO          | <b>RS 16.800,00</b> |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS   | T. MARCON & CIA LTDA ME                    | <b>RS 1.368,00</b>  |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS                     | MASTER COMÉRCIO DE TINTAS LTDA             | <b>RS 2.330,00</b>  |
| <b>Dispensa de licitação</b>        | SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DO TIPO ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PROJETOS DIVERSOS.                | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS                 | <b>RS 12.121,34</b> |

Não foi detectada nenhuma irregularidade com relação aos contratos.



### **3.7 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS**

A fiscalização da execução dos contratos está sendo realizado pelo Sr. ADAIR JOVENCIO FERREIRA. Sendo constatada a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

### **3.8. RESTOS A PAGAR**

Houve no período restos a pagar no valor de **R\$ 3.464,17**

### **3.9 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

No primeiro semestre de 2022, foram adquiridos bens no valor de R\$ 17.025,96 (Dezessete mil, vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

|   |            |
|---|------------|
| Aquisição de Bens   | 8.155,00   |
| Aquisição de bens por compras em anos anteriores e contabilizados neste exercício | 120.005,80 |
| Baixa de Bens   | 3.361,45   |
| Depreciação acumulada no período  | 6.834,86   |

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 ao público.

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





### 3.10 - CONTROLE FROTA

A câmara não possui veículo.

### 3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve obras e serviços de engenharia neste período.

### 3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

| DOCUMENTO/<br>INFORMAÇÃO            | RESPONSÁVEL   | CARGO                     | PERÍODO            |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Informes mensais do APLIC/Balancete | Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email: rocha_rocha_2hotmail.com           | Operador do sistema APLIC | 01/01 a 30/06/2022 |
| Informe Mensais de Licitações       | Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email: rocha_rocha_2hotmail.com           | Operador do sistema APLIC | 01/01 a 30/06/2022 |
| Informes Quadrimestrais             | Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com | Contador                  | 01/01 a 30/06/2022 |

### 3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2022, 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 conferencia dos produtos disponíveis em estoque:



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

- O controle do almoxarifado e feito através de planilhas de entrada e saída de produtos bem como à recomendação para implementação de controle via sistema informatizado;
- 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, tombamento, e registro com fotos de cada bem e seu setor como também a relação dos bens e termo de responsabilidade assinado pelo responsável.

### **SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA**

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como transferências financeiras recebidas.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- A prestação de contas está sendo enviada ao TCE/MT mensalmente via APLIC, conforme exigência da Corte de Contas.
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica; – Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, arquivados no processo de pagamento;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;

### **4. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

#### **4. CUPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Não houve notificações do Tribunal de Contas do estado nesse período.

#### **5. RECOMENDAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NO 1º SEMESTRE DE 2022.**

10

Rua Monteiro Lobato nº 707 – Centro – Paranatinga – MT, fone; (66) 3573 4000

[www.camaraparanatinga.com.br](http://www.camaraparanatinga.com.br)





**ESTADO DO MATO GROSSO**  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CNPJ 15.359.417/0001-12**

| DOCUMENTO    | Nº | ASSUNTO   | RESPONSÁVEL                |
|--------------|----|---|----------------------------|
| Recomendação | 01 | Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre a nomeação dos responsáveis pelos setores administrativos da Câmara Municipal | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Recomendação | 02 | Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o Setor de Compras  | Rosa Maria da Silva        |
| Recomendação | 03 | Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o limite de gasto com a folha de pagamento do Legislativo                     | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Recomendação | 04 | Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o Setor Contábil do Legislativo   | Marcelos Fernandes         |
| Recomendação | 05 | Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o setor de Contabilidade  | Marcelos Fernandes         |
| Notificação  | 01 | Adesão de Ata de Registro de Preços – envio de documentos a Unidade de Controle Interno   | Lucia França Correia       |
| Notificação  | 02 | Adesão de Ata de Registro de Preços   | Rosa Maria da Silva        |
| Notificação  | 03 | Instalação de ar condicionado   | Rosa Maria da Sila         |
| Notificação  | 04 | Lançamentos Contábeis   | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Notificação  | 05 | Tramitação de matérias Legislativas   | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Notificação  | 06 | Compras de produtos   | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Notificação  | 07 | Uso do Plenário da Câmara Municipal   | Cleiton Rodrigues da Silva |
| Notificação  | 08 | Pagamentos de despesas na Câmara Municipal  | Rosemar Antônio Rocha      |

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

11

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**

**6. CONCLUSÃO**

Com base no exposto, a Unidade de Controle Interno conclui-se que a gestão da Câmara Municipal de Paranatinga está em conformidade com as exigências legais.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 13 de Julho de 2022

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