



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO
REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014.

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 2014, relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2014, 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 2014 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.



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

O Poder Legislativo de Paranatinga tem 14 (quatorze) 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

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	Cleiton Rodrigues da Silva
RG	976.349 SSP/MT
CPF	550.564.311-68
Endereço	Rua São João, s/n
Fone	(66) 9996-3095
Email	vereadorcleiton@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
EE-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



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

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

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Luciana Pereira da Silva Oliveira Maria das Graças da Rocha Honório Jonson Leandro Gunsch
RG	1871695-4 SSP/MT 129661-5 SSP/PI 00066111-6 SSP/MS
CPF	019.399.381-39 497.567.703-25 773.065.111-49
Endereço	Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT. Rua Xavante nº 51, União, Paranatinga-MT. Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 9927 8598 (66) 3573 4000 (66) 9977 3760
Email	camara.ptga@outlook.co grazihonorio.camara@hotmail.com jonsonleandro@hotmail.com

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



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

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.
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 30/06/2014
RG	0377230 - SSP/MT
CPF	328.159.131-00
Endereço	Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	Marcelos_f@hotmail.com

SFI – SISTEMA FINANCEIRO	
---------------------------------	--



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

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

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

SJU – SISTEMA JURIDICO

Nome	Fabício Miotto
Período	01/01 a 30/06/2014
RG	585958 SSP/MT
CPF	420.305.951-87
Endereço	Av. Brasil, nº 960 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 2264
Email	câmara.ptga@outlook.com

SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS

Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT 816132 SSP/PR



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

	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. 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 01/2014, de 02 de janeiro de 2014

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2014

Presidente	Luciana Pereira da Silva
Secretário	Maria das Graças da Rocha Honório
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\$ 1.091.109,60 (Hum milhão, noventa e um mil, cento e nove reais e sessenta centavos).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	21/01/2014	181.175,64
Fevereiro	20/02/2014	182.527,56
Marco	20/03/2014	181.851,60



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

Abril	22/04/2014	181.851,60
Mai	20/05/2014	181.851,60
Junho	20/06/2014	181.851,60
Total		1.091.109,60

- Todos os repasses foram efetuados através de cheque do 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.

3.2 CREDITOS ADICIONAIS

Não houve abertura de créditos adicionais neste período

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal está em 66,19% e estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.



3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No primeiro semestre de 2014, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	130.077,72
Previdência Municipal	25.640,52
IRRF	42.174,44

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

3.5 PROCESSOS LICITATORIOS

Com a relação aos processos licitatórios, foram objetos de verificação desta unidade, sendo constatado que todos dos processos ocorreram dentro da legalidade, obedecendo os tramites legais

3.6 DOS CONTRATOS

Não foi detectada nenhuma irregularidade com relação a contratos.

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 primeiro semestre de 2014, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 4.098,87 (quatro mil noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	4.098,87
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	0,00

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 publico.



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

3.10 - CONTROLE FROTA

A câmara não possui mais veículo

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve obras e serviços de engenharia neste período.

•

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 de 30 de junho de 2014, 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 30 DE JUNHO DE 2014 PESSOAL EFETIVO

Em 30 de junho de 2014, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranaatinga, totaliza 24, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	09
Comissionados	02
Contratados	02



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

Vereadores	11
Total	24

8. CONCLUSÃO

Com base no exposto, conclui-se que o gestor esta de acordo com a legislação, que há organização interna e que ate a presente data a opinião seta unidade e FAVORAVEL as contas.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 21 de Julho de 2014

Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno