



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO
REFERENTE AO 1º SEMESTRE 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 Relatório de Acompanhamento desta Unidade de Controle Interno sobre o 1º Semestre do Exercício de 2017, relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2017, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT., portadora do CPNJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2017 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.



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

O Poder Legislativo de Paranatinga tem 15 (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.

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 das Palmeiras nº 200 – Jd. 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, nº 192
Fone	(66) 99938-0012
Email	controleinternocamptga@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
Fone	(66) 99938-0012
Email	controleinternocamptga@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) 9927 8598 (66) 9977 3760 (66) 3573 4000
Email	jonsonleandro@hotmail.com camara.ptga@outlook.com



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

--	--

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	Marcelos_f@hotmail.com Câmara.ptga@outlook.com

SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Nome	Marcelo Luiz das Neves
RG	255.82078 SSP/MT
CPF	982.281.101.20
Endereço	Rua São João – 144 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000
Email	rhcamaraptga@hotmail.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	000661111-6 SSP/MS
CPF	773.065.111-49
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Vista Alegre – Paranatinga – MT.



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

Fone	(66) 9977 3760
Email	jonsonleandro@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE

Nome	Marcelos Fernandes
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

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	Rosa Maria da Silva
RG	0730614-8 SSP/MT
CPF	495.512.641.34
Endereço	Rua Porto Alegre, nº 374, Novo Horizonte - Paranatinga - MT



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

Fone	(66) 3573 4000
Email	camara.ptga@outlook.com

SJU – SISTEMA JURIDICO

Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 30/06/2017
RG	734783 - SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Av. Bandeirantes, nº 2530 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99622 0888
Email	camarajbsanto@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. Rua Monteiro Lobato, S/N – Centro – Paranatinga - MT Rua Nossa S. Aparecida, nº 32, Novo Horizonte – Paranatinga -



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

	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

SPT – SISTEMA DE PROTOCOLO	
Nome	Edilene Welter
RG	2064167-2 SSP/MT
CPF	038.307.531-95
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 320, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 3573 4000
Email	Câmara.ptga@outlook.com



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

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 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



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

Controle interno os respectivos valores e data de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 1.556.288,22 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte e dois 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
Mai	18/05/2017	259.381,37
Junho	19/06/2017	259.381,37
Total		1.556.288,22

- Todos os repasses foram efetuados através de transferência 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.

3.2 CREDITOS ADICIONAIS



Lei	Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.395	1.381	Suplementar	193.750,00

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal está em 63,13% 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 2017, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	167.378,72
Previdência Municipal	42.518,67
IRRF	43.452,92

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 os 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. MARCELO LUIS DAS NEVES. 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 2017, foram adquiridos bens no valor de R\$ 52.731,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais



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

e noventa centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	52.731,90
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	5.337,69

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 mais 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/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 30/06/2017
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 30/06/2017
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2017

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2017, 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:

- 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, 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 - No setor de contabilidade é realizada 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.

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 renotificação através do ofício nº 107/2017 da UCI para cumprimento da recomendação do TCE/MT	Diante da notificação da UCI, o Gestor se comprometeu a realizar o concurso Público até o final do exercício de 2017.

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO.

Em 30 de junho de 2017, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 26, com os seguintes vínculos empregatícios:



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

Efetivos	08
Comissionados	10
Vereadores	11
Total	29

6. CONCLUSÃO

Com base no exposto, conclui-se que o gestor está de acordo com a legislação, que há organização interna e que até a presente data a opinião da Unidade de Controle Interno seja **FAVORÁVEL** as contas.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 24 de Julho de 2017

Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno