



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

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 1º
SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.

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 2021, 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 (dezesesseis) 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
RG	976.349 SSP/MT
CPF	550.564.311.68
Endereço	Rua das Palmeiras nº 200 – Jardim Panorama
Fone	(66) 9 9973-6867
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) 99986 6162
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



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

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	Dados pessoais
Marcelos Fernandes	RG 0377230-6 SSP/MT CPF 328.159.131-00 END. R. Xavante, nº 161, bairro União – Paranatinga - MT
Luciana Pereira da Silva Oliveira	RG 01871695-4 SSP/MT CPF 019.399.381-39 END. Av. Brasil, nº 838, bairro União – Paranatinga - MT
Luverlan Pereira Netto	RG 18515401 SSP/PR CPF 732.175.309-34 END. R. Alvorada, nº 370, bairro União – Paranatinga – MT
Adriana Maria Santos da Silva	RG 30705770 SSP /AL CPF 071.450.884-52 END. R. Filinto Miller, nº 55, Centro, Paranatinga - MT
Uilian Esteves	RG 1909850 SSP/MT CPF 026.439.231-03 END. Rua D Pedro II nº 52 – Jardim Panorama



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

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Nome	Rosa Maria da Silva Marcelos Fernandes
RG	07306148 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	495.512.641-34 328.159.131-00
Endereço	Rua Manoel Arjonas nº 497, bairro Bica d'água Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66)98461-3669 (66) 9986 6162
Email	rosinhams03@hotmail.com <u>Marcelos_f@hotmail.com</u>
SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
Nome	Luverlan Pereira Netto
RG	RG 18515401 SSP/PR
CPF	732.175.309-34
Endereço	R. Alvorada, nº 370, bairro União – Paranatinga – MT
Fone	(66)98408-8351
Email	<u>rhcamaraptga@hotmail.com</u>



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

SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	
Nome	Idaiana Uhde Martins
RG	1527412-8 SSP/MT
CPF	004.402.041-43
Endereço	Rua Marechal Cândido Rondon, nº 526, centro, Paranatinga – MT.
Fone	(66)99929-8489
Email	idaiana.um@gmail.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	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

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

SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 05/05/2021
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

SJU – SISTEMA JURIDICO	
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



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

SPT – SISTEMA DE PROTOCOLO	
Nome	Adriana Maria dos Santos da Silva
RG	30705770 – SSP/AL
CPF	071.450.884-52
Endereço	Rua Filinto Miller nº 55, bairro União, Paranatinga- MT
Fone	(66)99906-7315
Email	Adriana.toquefinal.03@gmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 25/2021, de 24 de Fevereiro de 2021.

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretária	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Luverlan Pereira Netto
Suplente	Viviane Aparecida Pimentel Silva

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2021

Portaria nº 29 de 04 de março de 2021

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretária	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Luverlan Pereira Netto
Suplente	Viviane Aparecida Pimentel Silva



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

COMISSAO ESPECIAL DE PATRIMONIO

A Comissão Especial de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 35/2021, composta da seguinte forma:

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Uilian Steves
Suplente	Joaquim Rodrigues Messias

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\$ 2.156.555,00 (Dois milhões, cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2021	359.430,00
Fevereiro	18/02/2021	359.425,00
Março	19/03/2021	359.425,00
Abril	20/04/2021	359.425,00
Mai	20/05/2021	359.425,00
Junho	18/06/2021	359.425,00
Total	-	2.156.555,00



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

- 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.

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal está em 60,00% 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 2021, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	158.914,17
Previdência Municipal	98.701,72
IRRF	55.659,26



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, 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 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

Não houve inscrição de restos a pagar do exercício anterior



3.9 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No primeiro semestre de 2021, 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	17.025,96
Baixa de Bens	2.081,47
Depreciação	21.708,94

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/ 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 30/06/2021
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 30/06/2021
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2021

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021, 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.



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

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. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

4.1 QUADRO DE PESSOAL EM 30 DE JUNHO DE 2021 PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO.

Em 30 de junho de 2021, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 29, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	11
Comissionados	10
Vereadores	11
Total	32



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

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 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NO 1º SEMESTRE DE 2021.

DOCUMENTO	Nº	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
Recomendação	01	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre a contratação de pessoal.	Luverlan Pereira Neto
Recomendação	02	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o Setor de Compras	Uilian Steves
Recomendação	03	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o setor de Patrimônio do Legislativo Municipal	Ivete de Jesus Banczek
Recomendação	05	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o setor de Finanças da Câmara Municipal	Rosemar Antônio Rocha
Recomendação	06	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre os empréstimos de consignado	Cleiton Rodrigues da Silva
Recomendação	08	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o setor de Patrimônio do Legislativo Municipal	Idaiana Uhde Martins
Recomendação	09	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre a execução da despesa na Câmara Municipal.	Rosemar Antonio Rocha/Rosa Maria da Silva
Recomendação	10	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre de Contratos Administrativos	Uilian Steves
Recomendação	11	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre nomeações e funções no âmbito do Legislativo.	Cleiton Rodrigues da Silva
Notificação	01	Uso das Instalações do Legislativo	Cleiton Rodrigues da Silva



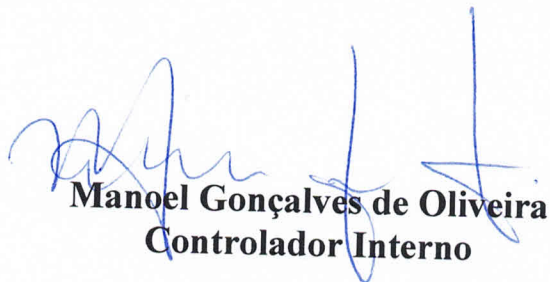
ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

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, 19 de Julho de 2021


Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno