



**PARCER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS 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 o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais do exercício de 2014 relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2014, da Câmara Municipal de Paranating-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.

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.



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

## 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
Endereço	Rua São João, s/n
Fone	(66) 9996-3095
Email	<a href="mailto:vereadorcleiton@hotmail.com">vereadorcleiton@hotmail.com</a>

<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) 99866162
EE-mail	<a href="mailto:marcelos_f@hotmail.com">marcelos_f@hotmail.com</a>

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
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	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>

## RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

<b>SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, s/nº



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

Fone	(66) 9957-9179
Email	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>

<b>SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.</b>	
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	<a href="mailto:camara.ptga@outlook.co">camara.ptga@outlook.co</a> <a href="mailto:grazihonorio.camara@hotmail.com">grazihonorio.camara@hotmail.com</a> <a href="mailto:jonsonleandro@hotmail.com">jonsonleandro@hotmail.com</a>

<b>SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	
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	<a href="mailto:Marcelos_f@hotmail.com">Marcelos_f@hotmail.com</a> <a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>
<b>SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</b>	
Nome	Jurandir de Souza
RG	56499-3 SSP/MT



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

CPF	393.645.181-87
Endereço	Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.
Fone	(66) 3573 4000
Email	<a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>

**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	<a href="mailto:jonsonleandro@hotmail.com">jonsonleandro@hotmail.com</a>

**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	<a href="mailto:Marcelos_f@hotmail.com">Marcelos_f@hotmail.com</a>

**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



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

Email	<a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>
-------	--

<b>SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL</b>	
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

<b>SJU – SISTEMA JURIDICO</b>	
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

<b>SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS</b>	
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.



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

	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

<b>STI – SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	
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	<a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>

**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**



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

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).

<b>Mês</b>	<b>Data Repasse</b>	<b>Valor</b>
<b>Janeiro</b>	<b>21/01/2014</b>	<b>181.175,64</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>20/02/2014</b>	<b>182.527,56</b>
<b>Março</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Abril</b>	<b>22/04/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Mai</b>	<b>20/05/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Junho</b>	<b>20/06/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Julho</b>	<b>21/07/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Agosto</b>	<b>20/08/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Setembro</b>	<b>19/09/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Outubro</b>	<b>20/10/2014</b>	<b>181.851,60</b>



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

<b>Novembro</b>	<b>20/11/2014</b>	<b>180.253,77</b>
<b>Dezembro</b>	<b>19/12/2014</b>	<b>181.851,60</b>
<b>Total</b>		<b>2.180.621,37</b>

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

### **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 ABERTOS EM 2014**

Decreto	Data	Tipo de Crédito	Fonte – Anulação de dotação	
			Da Câmara	Dotação de Outro Órgão
1.027/2014	06/08/2014	Excesso de arrecadação	0,00	130.219,20
1.033/2014	26/08/2014	Operações de Crédito	102.600,00	0,00
1.076/2014	12/12/2014	Excesso de Arrecadação	17.973,40	
<b>Total Aberto</b>			<b>120.573,40</b>	<b>130.219,20</b>

### **3.3 DO GASTO COM PESSOAL**





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

O gasto com pessoal está em 67,17% 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	263.249,19
Previdência Municipal	55.236,36
IRRF	85.135,46

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

### 3.5 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2014	Aparecida Marcia Tomazini EPP CNPJ 001.145.325/0001-05	Aquisição de Material de Limpeza, Conservação Higiene e Gêneros Alimentícios	SIM	R\$ 12.008,85
CARTA CONVITE	001/2014	E. R. Lopes EPP CNPJ 08.656.178/0001-05	Aquisição de Material de Limpeza, Conservação Higiene e Gêneros Alimentícios	SIM	R\$ 11.670,61
CARTA CONVITE	002/2014	Carlos Antonio Ferreira & Ltda CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	SIM	R\$ 6.085,03
CARTA CONVITE	002/2014	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda EPP CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	SIM	R\$ 8.423,50
CARTA CONVITE	002/2014	L. C.C. Bisco Ferreira EPP CNPJ 04.539.423/0001-35	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	NÃO	R\$ 14.529,90



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

### 3.6 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2014

Nº DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
001/2014	01/04/2014	31/12/2014	Aparecida Marcia Tomazini EPP CNPJ 001.145.325/0001-05	Aquisição de Material de Limpeza, Conservação Higiene e Gêneros Alimentícios	C.C 001/2014	R\$ 5.823,18
002/2014	01/04/2014	31/12/2014	E. R. Lopes EPP CNPJ 08.656.178/0001-05	Aquisição de Material de Limpeza, Conservação Higiene e Gêneros Alimentícios	C.C 001/2014	R\$ 5.829,51
003/2014	27/03/2014	31/12/2014	Carlos Antonio Ferreira & Ltda CNPJ 03.080.306/0001-93	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	C.C 002/2014	R\$ 6.470,00
004/2014	27/03/2014	31/12/2014	C. M. L. Materiais Fotográficos Ltda EPP CNPJ 00.304.640/0001-95	Aquisição de Materiais de Expediente e Informática de uso em geral.	C.C 002/2014	R\$ 619,20

### RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2014

Nº DO TERMO DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	MOTIVO DA ALTERAÇÃO	CONTRATADO	VALOR R\$
001/2014	002/2013	20/12/2013	30/10/2014	Prorrogação de Prazo e Valor	Marco Rogério Pegorari	37.000,00
001/2014	003/2013	21/04/2013	30/04/2014	Prorrogação de Prazo e Valor	Agili Software para Area Pública Ltda	34.402,00

### 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	10.491,01
Baixa de Bens	2.921,40
Depreciação	10.317,67

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 público.

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

### **3.10 - CONTROLE DE 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 a 31 de Dezembro 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 é 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 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.



### 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	04
Vereadores	11
<b>Total</b>	<b>24</b>

### 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, 20 de Janeiro de 2015

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