



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

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS 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 o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais de Gestão do exercício de 2022, 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 2022 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente a 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 12 (doze) 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

CARGO	NOME	TELEFONE
PRESIDENTE	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	(66) 9 9973 6867
1º SECRETÁRIO	JOSEVAINÉ SILVA DE SOUZA	(66) 9 9724 9982
CONTADOR	MARCELOS FERNANDES	(66) 9 9998 6616
CONTROLADOR INTERNO	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	(66) 9 9938 0012
PROCURADOR JURÍDICO	JOEL CARDOSO DE SOUZA	(66) 9 99625 8777

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1 Notificações:

NOTIFICAÇÃO Nº 01 - 2022 – Assunto: Solicitação de participação da Câmara Municipal na Comissão de elaboração do Plano de Ação para implantação do SIAFIC no âmbito Municipal.

NOTIFICAÇÃO Nº 02 – 2022 – Assunto: Atraso no fechamento de balancetes contábeis.

NOTIFICAÇÃO Nº 03 – 2022 – Assunto: Setor de Recursos Humanos – Implementação do eSocial.

NOTIFICAÇÃO Nº 04 – 2022 – Assunto: Setor de Almoxarifado

NOTIFICAÇÃO Nº 05 – 2022 – Assunto: Instituição da Comissão de Transmissão de Mandato.

NOTIFICAÇÃO Nº 06 – 2022 – Assunto: Adoção de medidas para regularização patrimonial do Legislativo.

NOTIFICAÇÃO Nº 07 – 2022 – Assunto: Construção e reforma da Câmara Municipal.



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

NOTIFICAÇÃO Nº 08 – 2022 – Assunto: Contratações temporárias da Câmara Municipal.

3.2 Recomendações:

RECOMENDAÇÃO Nº 01 – 2022 – Assunto: Nomeação dos responsáveis pelos sistemas administrativos.

RECOMENDAÇÃO Nº 02 – 2022 – Assunto: Setor de Compras – Plano de Compras para 2022.

RECOMENDAÇÃO Nº 03 – 2022 – Assunto: Limite Constitucional da Folha de Pagamento.

RECOMENDAÇÃO Nº 04 – 2022 – Assunto: Lançamentos Contábeis.

COMISSAO PERMANENTE DE PATRIMONIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 46/2022, composta da seguinte forma:

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Édino Silva Souza
Membro	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 datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 4.313.105,00 (Quatro milhões, trezentos e treze mil e cento e cinco reais).



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

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2022	460.512,00
Fevereiro	18/02/2022	460.512,00
Março	18/03/2022	460.512,00
Abril	19/04/2022	460.512,00
Maiο	20/05/2022	460.512,00
Junho	20/06/2022	460.512,00
Julho	20/07/2022	460.512,00
Agosto	19/08/2022	460.512,00
Setembro	19/09/2022	460.512,00
Outubro	20/10/2022	460.512,00
Novembro	18/11/2022	460.512,00
Dezembro	20/12/2022	460.512,00
Total		5.526.144,00

- Todos os repasses foram efetuados através de Transferência em conta no banco do Brasil S.A.
- Nenhuma irregularidade foi constatada no tocante a esse item no exercício de 2022.

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 - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2022

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------



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

2.264	15/12/2022	2.095	07/04/2022	Suplementar	70.000,00
2.264	15/12/2022	2.121	07/06/2022	Suplementar	64.500,00
2.264	15/12/2022	2.130	11/07/2022	Suplementar	25.000,00
2.264	15/12/2022	2.130	11/07/2022	Suplementar	100.000,00
2.264	15/12/2021	2.134	19/07/2022	Suplementar	50.000,00
2.264	15/12/2021	2.150	01/09/2022	Suplementar	281.995,00
2.387	13/10/2022	2.158	03/10/2022	Suplementar	2.000,00
2.387	13/10/2022	2.163	13/10/2022	Suplementar	370.658,15
2.387	13/10/2022	2.174	01/11/2022	Suplementar	125.000,00
2.387	13/10/2022	2.186	01/12/2022	Suplementar	48.613,70
Total Geral					1.137.766,85

3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 62,00% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2022, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	419.267,23
Previdência Municipal	281.426,80
IRRF	192.452,20



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

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

3.6 – COMISSÕES DE LICITAÇÃO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 001/2021, de 27 de janeiro de 2021.

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2021

Presidente	Uilian Esteves
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Rosa Maria da Silva

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2021

PORTARIA Nº 22/2021

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Adriana Maria dos Santos da Silva
Assistente	Rodrigo Alves Maciel

A Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2022 foi nomeada através da portaria nº 046 de 01 de Julho de 2022.

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2022

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira



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

Assistente	Ronierissom Dias Ferreira
Suplente	Adriana Maria dos Santos Silva

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2022
PORTARIA N° 026/2022

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Rosemar Antônio Rocha
Assistente	Jonson Leandro Gusch

3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022

Os processos licitatórios foram acompanhados pela a Unidade de Controle Interno, não havendo nenhuma irregularidade nos procedimentos.

MODALIDADE	N°	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2022	Nelson Gomes Pereira Junior CNPJ 40.159.484/0001-30	Prestação de Serviços Técnicos Profissional em TI.	SIM	R\$ 19.200,00
CARTA CONVITE	002/2022	Mercado Liderança Ltda CNPJ: 43.984.290/0001-68 Mosaico Distribuidora Atacado e Eletrônicos Eireli CNPJ: 26.148.070/0001-85	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, utensílios e gêneros alimentícios.	SIM	R\$ 15.286,78 R\$ 35.351,86
CARTA CONVITE	003/2022	Mosaico Distribuidora Atacado e Eletrônicos Eireli CNPJ: 26.148.070/0001-85	Aquisição de artigos, utensílios de escritório e artigo decorativo- material de expediente.	SIM	R\$ 13.388,83
	001/2022	J & A Construtora Eireli CNPJ 36.078.886/0001-33		SIM	



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

TOMADA DE PREÇOS			Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Paranatinga		R\$ 783.041,45
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------

3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2022

Nº DO DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2022	16/03/2022	16/04/2022	AM SERVIÇOS CNPJ 33.075.769/0001-28	Prestação de Serviços de Manutenção em Telhado e Calhas	Dispensa nº 001/2021	R\$11.780,00
02/2022	01/04/2022	30/06/2022	DANILO PEREIRA FALCÃO CNPJ 10.685.829/0001-29	Serviço de Consultoria Técnica na Elaboração de Regimento Interno e Lei Orgânica	Inexigibilidade	R\$ 10.000,00
03/2022	11/04/2022	11/05/2022	VIDRAÇARIA MODELO LTDA CNPJ 39.831.174/0001-31	Prestação de serviços com fornecimento de divisórias	Dispensa nº 02/2022	R\$ 3.890,00
04/2022	20/04/2022	20/04/2023	NELSON GOMES PEREIRA JUNIOR CNPJ 40.159.484/0001-30	Contratação de Serviços Técnicos Profissionais em TI.	Convite 001/2022	R\$ 19.200,00
05/2022	20/05/2022	20/07/2022	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS CNPJ 32.951.535/0104-40	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	Dispensa nº 005/2022	R\$ 8.155,00
06/2022	20/05/2022	01/07/2022	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO CNPJ 40.390.297/0001-63	Instalação de rede elétrica com aterramento para computadores	Dispensa nº 008	R\$ 4.695,00
07/2022	30/05/2022	30/05/2023	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO CNPJ 40.390.297/0001-63	Serviço de manutenção de ar condicionado	Dispensa nº 007/2022	R\$ 10.130,00



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

08/2022	17/05/2022	03/06/2023	T. MARCON & CIA LTDA ME CNPJ 22.204.634/0001-07	Contratação de empresa para fornecimento de Água e Gás	Dispensa nº 009/2022	R\$ 1.368,00
09/2022	20/05/2022	20/07/2023	MASTER COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 30.291.432/0001-60	Prestação de serviços na área de pintura de paredes	Dispensa nº 06/2022	R\$ 2.330,00
10/2022	09/06/2022	09/07/2022	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 36.892.185/0001-33	Serviços de Consultoria na área de engenharia	Dispensa nº 010/2022	R\$ 12.121,34
11/2022	18/08/2022	31/12/2022	PANIFICADORA VIDEIRA EIRELI CNPJ 11.374.015/0001-36	Aquisição de salgados para coff break	Dispensa nº 016/2022	R\$ 6.050,00
12/2022	07/07/2022	31/12/2022	DOUGLAS BLINI CNPJ 23.552.779/0001-53	Serviço de manutenção e conservação de área externa	Dispensa Nº 011/2022	R\$ 17.475,00
13/2022	14/07/2022	14/07/2022	THX ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ 41.477.017/0001-11	Serviço de Empresa para prestação de serviços de Laudo Técnico	Dispensa nº 12/2022	R\$ 3.400,00
14/2022	30/06/2022	30/06/2023	CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Contratação de empresa para confecção de dobo	Dispensa nº 15/2023	R\$ 1.040,00
15/2022	02/09/2022	31/03/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 26.148.070/0001-85	Aquisição de material de escritório em geral	Convite nº 14/2022	R\$ 13.388,83
16/2022	02/09/2022	31/03/2023	MERCADO LIDERANCA LTDA CNPJ 43.984.290/0001-68	Contratação de Empresa para fornecimento de materiais de consumo	Convite nº 13/2022	R\$ 15.286,68
17/2022	02/09/2022	31/03/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 26.148.070/0001-85	Contratação de empresa para fornecimento de material de higiene, gêneros alimentícios etc.	Convite nº 13/2022	35.351,86
18/2022	13/09/2022	13/12/2022	GABRIELA PEREIRA LIMA CNPJ 38.651.256/0001-31	Contratação de empresa para prestação de serviços em Consultoria e Assessoria em envio do E social	Dispensa nº 17/2022	R\$ 9.000,00
19/2022	28/09/2022	28/10/2022	FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CNPJ 14.111.829/0001-76	Contratação de empresa especializada em treinamentos e capacitação de Processo Legislativo	Inexigibilidade	R\$ 10.000,00



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

20/2022	21/10/2022	18/07/2023	J & A CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 36.078.886/0001	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia	Tomada de Preços nº 001/2022	R\$ 783.041,05
21/2022	28/10/2022	28/04/2023	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 32.951.535/0104-40	Contratação de empresa para fornecimento de Notebook	Dispensa nº 21/2022	R\$ 17.500,00
22/2022	25/11/2022	25/05/2023	REALIZE SOLUCOES EM PROJETOS LTDA CNPJ 48.718.279/0001-70	Contratação de Engenheiro Fiscal para acompanhamento de Obra	Dispensa nº 22/2022	R\$ 17.400,00
23/2022	01/12/2022	01/01/2023	KATIA CRISTINA WITS CNPJ 31.528.280/0001-39	Contratação de Empresa especializada em Decoração Natalina	Dispensa nº 23/2022	R\$ 8.500,00

3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização de execução dos contratos foi realizada pelo servidor Adair Jovêncio Pereira nomeado pela portaria de nº 05 de 2022, Alexsandra Lima França D`Agosto portaria nº 51/2022 e Jonson Leandro Gunsch portaria nº 59/2022.

3.11 - RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022

FORNECEDOR	VALOR
VILMA ROSA PIMENTEL	600,00
J & A CONSTRUTORA EIRELI	97.645,87
CENTRO OESTE ATADISTA LTDA	380,00
CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA	280,00
V.L.C. PESSO LTDA	8.880,05
J & A CONSTRUTORA EIRELI	35.354,10
TOTAL	143.140,02

3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



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

No exercício de 2022, foram adquiridos bens no valor de R\$ 30.275,80 (trinta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	30.275,80
Baixa de Bens	5.306,50
Depreciação	15.908,57

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.

3.13 - CONTROLE DE FROTA

A câmara não possui mais veículo.

3.14. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 2022 houve o início da execução do projeto de ampliação e reforma da Câmara Municipal, com a realização de procedimento Licitatório de Tomada de Preço, tendo como vencedora a empresa J & A CONSTRUTORA EIRELLI (obra em execução).

3.15. PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

Foi verificado que as informações estão disponíveis na Câmara Municipal de Paranatinga, no site do Tribunal de Contas e no Portal da Transparência para toda a cidadania bem como enviado via sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas) ao Tribunal de Contas do Estado para efetivação do Controle Externo.

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_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2022
Informes mensais de Licitações	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2022
Informes Quadrimestrais	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	01/01 a 31/12/2022

4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais, orientações verbais e notificações 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.

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 realizado acompanhamento mensalmente, verifica-se o movimento contábil até o último dia útil do mês subsequente ao fechamento do mês. No movimento é observado alguns pontos:



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

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.

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM DEZEMBRO DE 2022

Em dezembro de 2022, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 31, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	15
Cargos Comissionados	15
Total	41

6. CONCLUSÃO

Este Relatório tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2022, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público. Foram realizadas as verificações quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Paranatinga MT.

O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria. Assim diante do exposto acima a Unidade de Controle Interno atesta a **REGULARIDADE** da Gestão do exercício de 2022.

É o Parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Paranatinga – MT



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

PARANATINGA – MT, 02 de Fevereiro de 2022

Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno