



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 1º
SEMESTRE 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 Relatório de Acompanhamento desta Unidade de Controle Interno sobre o 1º Semestre do Exercício de 2022, 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 (dezesseis) 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



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

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	<u>marcelos_f@hotmail.com</u>

CONTROLADOR 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

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

PROCURADORIA JURIDICA	
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

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
portaria nº 46/2022.

Presidente	Marcelos Fernandes
Membro	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Membro	Ronierisson Dias Ferreira
Membro	Adriana Maria dos Santos Silva

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2022
Portaria nº 48/2022

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Membro	Luverlan Pereira Netto
Membro	Jonson Leandro Gunsch

COMISSAO ESPECIAL DE PATRIMONIO

Portaria nº 47/2022

Presidente	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Rosemar Antônio Rocha
Membro	Edino Silva Souza
Membro	Alexandra lima de França D'agosto



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

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 conforme a Emenda Constitucional 025/2000, totalizando: R\$ 2.763.072,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta e três mil e setenta e dois reais).

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
Mai	20/05/2022	460.512,00
Junho	20/06/2022	460.512,00
Total	-	2.763.072,00

- Todos os repasses foram efetuados através de transferência eletrônica 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.



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

3.3 GESTÃO DE PESSOAL

Número total de servidores do Legislativo: 26.

Número de servidores aposentados: 00.

Número de Servidores Efetivos: 14.

Número de Servidores comissionados: 12.

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 06.

Total de Vereadores: 11.

Folha de pagamento 1º semestre

Mês	Trabalhando	Licença maternidade	Rescisão	Férias	Auxílio doença/acidente de trabalho
Janeiro	31	0	0		02
Fevereiro	31	0	0		02
Março	31	0	0		02
Abril	32	0	0		02
Maiο	35	0	1		02
Junho	35	0	0		02

Relação de gastos com a folha de pagamento

Mês	Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de servidores e vereadores	Saldo mês (diferença)
Janeiro	460.512,00	322.358,40	246.995,26	75.363,14
Fevereiro	460.512,00	322.358,40	259.347,16	63.011,24
Março	460.512,00	322.358,40	265.187,75	57.170,65
Abril	460.512,00	322.358,40	294.017,61	28.340,79
Maiο	460.512,00	322.358,40	288.349,56	34.008,84
Junho	460.512,00	322.358,40	283.693,05	38.665,36
Total	2.763.072,00	1.934.150,40	1.637.590,39	296.560,02



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

Conforme demonstrativo o gasto com pessoal está em 59,26% 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 2022, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	209.021,31
Previdência Municipal	131.719,41
IRRF	95.834,71

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, e realizada as publicações dos processos na íntegra no site <https://www.paranatinga.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>.



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

3.6 DA GESTÃO DOS CONTRATOS.

De janeiro a junho de 2022 foram efetuados os seguintes contratos

Modalidade de licitação	Objeto	Contratada	Valor Total
Dispensa de licitação	MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM FABRICAÇÃO DE SUPORTES E ESQUADRILHAS DO TELHADO DO PLENÁRIO NATAL SILVERIO	ROSANGELA LUZ	RS 11.780,00
Inexigibilidade de licitação	ELABORAÇÃO DE MUNICÍPIO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL	RS 30.000,00
Dispensa de licitação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NO PLENÁRIO NATAL SILVERIO.	VIDRACARIA MODELO LTDA	RS 3.890,00
Carta convite	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)	NELSON GOMES PEREIRA JUNIOR	RS 19.200,00
Dispensa de licitação	AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO 12 BTUS E 02 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS.	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	RS 8.155,00
Dispensa de licitação	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CONDUTOR - DO TIPO INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM ATERRAMENTO PARA USO DE COMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL.	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO	RS 4.695,00
Dispensa de licitação	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR	MONIKE KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO	RS 16.800,00
Dispensa de licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS	T. MARCON & CIA LTDA ME	RS 1.368,00
Dispensa de licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS	MASTER COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	RS 2.330,00
Dispensa de licitação	SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DO TIPO ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PROJETOS DIVERSOS.	MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS	RS 12.121,34

Não foi detectada nenhuma irregularidade com relação aos 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

Houve no período restos a pagar no valor de **R\$ 3.464,17**

3.9 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No primeiro semestre de 2022, 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	8.155,00
Aquisição de bens por compras em anos anteriores e contabilizados neste exercício	120.005,80
Baixa de Bens	3.361,45
Depreciação acumulada no período	6.834,86

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 30/06/2022
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 30/06/2022
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2022

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2022, 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:



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

- O controle do almoxarifado e feito através de planilhas de entrada e saída de produtos bem como à recomendação para implementação de controle via sistema informatizado;
- 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/TESOURARIA

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como transferências financeiras recebidas.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- A prestação de contas está sendo enviada ao TCE/MT mensalmente via APLIC, conforme exigência da Corte de Contas.
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica; – Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, arquivados no processo de pagamento;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;

4. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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 E NOTIFICAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO NO 1º SEMESTRE DE 2022.

10

Rua Monteiro Lobato nº 707 – Centro – Paranatinga – MT, fone; (66) 3573 4000

www.camaraparanatinga.com.br



ESTADO DO MATO GROSSO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO
CNPJ 15.359.417/0001-12

DOCUMENTO	Nº	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
Recomendação	01	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre a nomeação dos responsáveis pelos setores administrativos da Câmara Municipal	Cleiton Rodrigues da Silva
Recomendação	02	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o Setor de Compras	Rosa Maria da Silva
Recomendação	03	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o limite de gasto com a folha de pagamento do Legislativo	Cleiton Rodrigues da Silva
Recomendação	04	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o Setor Contábil do Legislativo	Marcelos Fernandes
Recomendação	05	Recomendação da Unidade de Controle Interno sobre o setor de Contabilidade	Marcelos Fernandes
Notificação	01	Adesão de Ata de Registro de Preços – envio de documentos a Unidade de Controle Interno	Lucia França Correia
Notificação	02	Adesão de Ata de Registro de Preços	Rosa Maria da Silva
Notificação	03	Instalação de ar condicionado	Rosa Maria da Sila
Notificação	04	Lançamentos Contábeis	Cleiton Rodrigues da Silva
Notificação	05	Tramitação de matérias Legislativas	Cleiton Rodrigues da Silva
Notificação	06	Compras de produtos	Cleiton Rodrigues da Silva
Notificação	07	Uso do Plenário da Câmara Municipal	Cleiton Rodrigues da Silva
Notificação	08	Pagamentos de despesas na Câmara Municipal	Rosemar Antônio Rocha

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

11

Rua Monteiro Lobato nº 707 – Centro – Paranatinga – MT, fone; (66) 3573 4000

www.camaraparanatinga.com.br



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

6. CONCLUSÃO

Com base no exposto, a Unidade de Controle Interno conclui-se que a gestão da Câmara Municipal de Paranatinga está em conformidade com as exigências legais.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 13 de Julho de 2022


Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno