



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO
REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015.

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 2015, relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2015, da Câmara Municipal de Paranating-MT., portadora do CPNJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2015 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	João Bosco dos Santos
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 9971-3430
Email	Jbs@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 191
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@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, s/nº
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@hotmail.com

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Jonson Leandro Gunsch Liane Uhde Luciana Pereira da Silva Oliveira
RG	00066111-6 SSP/MS 878772 SSP/MT 1871695-4 SS/MT
CPF	773.065.111-49 003.905.661-95 019.399.381-39
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT. Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga - MT Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT.
Fone	(66) 9977 3760 (66) 3573 4000 (66) 9927 8598
Email	jonsonleandro@hotmail.com camara.ptga@outlook.co

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



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

Email	Marcelos_f@hotmail.com Câmara.ptga@outlook.com
SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
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

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	jonsonleandro@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE	
Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 30/06/2015
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	
---------------------------------	--



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

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	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

SJU – SISTEMA JURIDICO

Nome	Joel Cardoso de Sousa
Período	01/01 a 30/06/2015
RG	09348590 SSP/MT
CPF	617.119.341-00
Endereço	Av. Bandeirantes, nº 2530 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 2798
Email	Joel.advogado@outlook.com.br

SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS

Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT 816132 SSP/PR



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

	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 - 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 006/2015, de 12 de janeiro de 2015

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2015

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Secretário	Liane Uhde
Membro	Luciana Pereira da Silva Oliveira

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\$ 1.159.652,76 (Hum milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	21/01/2015	192.300,34
Fevereiro	19/02/2015	194.250,58
Março	19/03/2015	193.275,46
Abril	20/04/2015	193.275,46
Mai	20/05/2015	193.275,46
Junho	20/06/2015	193.275,46
Total		1.159.652,76

- Todos os repasses foram efetuados através de cheque do 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	Data	Tipo Credito	Da Câmara
1.228	26/06/2015	Suplementar	150.751,92

3.3 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal esta em 65,97% 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 2015, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	144.216,14
Previdência Municipal	28.078,25
IRRF	40.900,23



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. 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



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

No primeiro semestre de 2015, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 2.104,64 (dois mil e cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	2.104,64
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	5.294,49

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



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 de 30 de junho de 2015, 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 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, emplaquetamento, 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.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 30 DE JUNHO DE 2015 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO.

Em 30 de junho de 2015, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 26, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	08
Comissionados	07
Vereadores	11
Total	26

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 seja unidade e FAVORAVEL as contas.

É o parecer.



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

PARANATINGA – Mato Grosso, 10 de Julho de 2015

Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno