



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO**  
**REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.**

## **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 2018, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT., portadora do CPNJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2018 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 15 (quinze) sistemas administrativos, conforme previsto no decreto 001/2014 o qual



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

dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal 1047/2013, ambos devidamente regulamentados através de instruções normativas.

**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 das Palmeiras nº 200 – Jd. Panorama
Fone	(66) 9996-3095
Email	presidenciacamptga@hotmail.com

<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
E-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, 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**

<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, 192
Fone	(66) 99938-0012
Email	controleinternocamptga@hotmail.com

<b>SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.</b>	
Nome	Luciana Pereira da Silva Oliveira Marcelo Luiz das Neves Jonson Leandro Gunsch Liane Uhde
RG	1871695-4 SS/MT 255.82078 SSP/MT 00066111-6 SSP/MS 878772 SSP/MT
CPF	019.399.381-39 982.281.101.20 773.065.111-49 003.905.661-95
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT. Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT. Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32 Paranatinga - MT
Fone	(66) 9977 3760 (66) 99654 6752 (66) 9927 8598 (66) 3573 4000
Email	<a href="mailto:camara.ptga@outlook.com">camara.ptga@outlook.com</a>



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

	<a href="mailto:marceloluizdasneves@gmail.com">marceloluizdasneves@gmail.com</a> <a href="mailto:jonsonleandro@hotmail.com">jonsonleandro@hotmail.com</a>
--	--

**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
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>

**SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS**

Nome	Marcelo Luiz das Neves
RG	255.82078 SSP/MT
CPF	982.281.101.20
Endereço	Rua São João – 144 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99654 6752
Email	<a href="mailto:rhcamaraptga@hotmail.com">rhcamaraptga@hotmail.com</a>

**SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO**

Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	00066111-6 SSP/MS
CPF	773.065.111-49



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

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
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	Marcelo Luiz das Neves
RG	255.82078 SSP/MT
CPF	982.281.101.20
Endereço	Rua São João – 144 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99654 6752
Email	<a href="mailto:rhcamaraptga@hotmail.com">rhcamaraptga@hotmail.com</a>

**SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL**

Nome	Rosa Maria da Silva
RG	0730614-8 SSP/MT
CPF	495.512.641.34



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

Endereço	Rua Porto Alegre, nº 374, Novo Horizonte - Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000
Email	<a href="mailto:camara.ptga@outlook.com">camara.ptga@outlook.com</a>

**SJU – SISTEMA JURIDICO**

Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 30/06/2017
RG	734783 - SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Av. Bandeirantes, nº 2530 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99622 0888
Email	<a href="mailto:camarajbsanto@hotmail.com">camarajbsanto@hotmail.com</a>

**SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS**

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. Rua Monteiro Lobato, S/N – Centro – Paranatinga - MT



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

	Rua Nossa S. Aparecida, nº 32, Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000 (66) 3753 4000 (66) 9996 7628
Email	<a href="mailto:câmara.ptga@outlook.com">câmara.ptga@outlook.com</a>

<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>

<b>SPT – SISTEMA DE PROTOCOLO</b>	
Nome	Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
RG	4597198 - SSP/MT
CPF	051.390.601-08
Endereço	Rua Cristalina nº 288 – bairro Jardim Novo Horizonte
Fone	(66) 3573 4000
Email	<a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>



**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 005/2018, de 18 de Março de 2018

#### **COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2018**

Presidente	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Secretário	Marcelo Luiz Das Neves
Membro	Jonson Leandro Gunsch
Suplente	Liane Uhde

#### **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



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

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\$ 1.586.535,83 (Um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

<b>Mês</b>	<b>Data Repasse</b>	<b>Valor</b>
<b>Janeiro</b>	<b>19/01/2018</b>	<b>262.027,00</b>
<b>Janeiro</b>	<b>20/02/2018</b>	<b>1.439,34</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>20/02/2018</b>	<b>263.461,97</b>
<b>Março</b>	<b>16/03/2018</b>	<b>264.901,88</b>
<b>Abril</b>	<b>20/04/2018</b>	<b>264.901,88</b>
<b>Mai</b>	<b>17/05/2018</b>	<b>264.901,88</b>
<b>Junho</b>	<b>18/06/2018</b>	<b>264.901,88</b>
<b>Total</b>		<b>1.586.535,83</b>

- 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 65,82% 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 2018, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	<b>163.954,15</b>
Previdência Municipal	<b>52.068,63</b>
Previdência Estadual	<b>20.669,86</b>
IRRF	<b>48.285,47</b>

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

### **3.5 PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO**



Com a relação aos processos de compras e licitação, 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 está 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 2018, foram adquiridos bens no valor de R\$ 4.659,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	4.659,00
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	4.911,86

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 mais 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	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2018
Informe Mensais de Licitações	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2018
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2018

### 3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2018, 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.

**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**

##### **QUADRO DE PESSOAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO.**

Em 30 de junho de 2018, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 26, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	08
Comissionados	08
Vereadores	11
<b>Total</b>	<b>27</b>

#### **5. 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



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

data a opinião da Unidade de Controle Interno seja **FAVORÁVEL** as contas.

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 24 de Julho de 2018

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