



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

**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 |



## **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<br>Marcelo Luiz das Neves<br>Jonson Leandro Gunsch<br>Liane Uhde  |
| RG  | 1871695-4 SS/MT<br>255.82078 SSP/MT<br>00066111-6 SSP/MS<br>878772 SSP/MT   |
| CPF   | 019.399.381-39<br>982.281.101.20<br>773.065.111-49<br>003.905.661-95  |
| Endereço  | Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT.<br>Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT.<br>Rua Nossa Senhora de Aparecida – Novo Horizonte, nº 32<br>Paranatinga - MT |
| Fone  | (66) 9977 3760<br>(66) 99654 6752<br>(66) 9927 8598<br>(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><br><a href="mailto:jonsonleandro@hotmail.com">jonsonleandro@hotmail.com</a> |
|--|--|

**SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

|          |  |
|----------|--|
| Nome     | Jurandir de Souza<br>Marcelos Fernandes  |
| RG       | 56499-3 SSP/MT<br>0377230 - SSP/MT   |
| CPF      | 393.645.181-87<br>328.159.131-00   |
| Endereço | Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.<br>Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.                            |
| Fone     | (66) 3573 4000<br>(66) 9986 6162   |
| Email    | <a href="mailto:Marcelos_f@hotmail.com">Marcelos_f@hotmail.com</a><br><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<br>Ivete de Jesus Banczek<br>Liane Uhde   |
| RG       | 56499-3 SSP/MT<br>816132 SSP/PR<br>878772 SSP/MT  |
| CPF      | 393.645.181-87<br>810.392.801-10<br>003.905.661.95  |
| Endereço | Rua Marechal Rondon nº 228, Bairro - Centro – Paranatinga – MT.<br>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<br>(66) 3753 4000<br>(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/<br>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**