



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 1º
SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.

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 2019, 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 2020 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



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

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	Cícero Pereira Filho
RG	13.856.537 SSP/MT
CPF	930.368.331.53
Endereço	Avenida Bandeirantes, nº 3194, Novo Horizonte
Fone	(66) 99935-6610
Email	Camara.ptga@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>

RESPONSAVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE 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	controleinternocampmtga@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, 192
Fone	(66) 99938-0012
Email	controleinternocampmtga@hotmail.com

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Marcelos Fernandes Luciana Pereira da Silva Oliveira Jonson Leandro Gunsch Edino Silva Souza
RG	01871695-4 SS/MT 01871695-4 SS/MT 00066111-6 SSP/MS 01842226-8 SSP/MT
CPF	328.159.131-00 019.399.381-39 982.281.101.20 009.276.681.14
Endereço	Rua Xavante nº 161, bairro União – Paranatinga – MT Av. Brasil, Nº 838 – União - Paranatinga- MT. Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT. Rua 17 de Dezembro s/n – bairro Novo Horizonte - Paranatinga
Fone	(66) 99986 6162 (66) 99909 2448 (66) 99977 3760 (66) 3573 4000
Email	camara.ptga@outlook.com

Manoel



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

jonsonleandro@hotmail.com secretariacamptga
--

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Nome	Kesley Pereira Nunes Marcelos Fernandes
RG	16827864 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	009.223.121-76 328.159.131-00
Endereço	Rua dos Imigrantes, nº 160, Bairro União Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 3573 4000 (66) 9986 6162
Email	secretarigeralcamptga@hotmail.com Marcelos_f@hotmail.com

SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Nome	Dyana Arminda Campos
RG	00066111-6 SSP/MS
CPF	054.313.401-66
Endereço	Estrada Rural – Estância Santa Rita
Fone	(66) 99612 8232
Email	rhcamaraptga@hotmail.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Nome	Jonson Leandro Gunsch
RG	1871695-4 SS/MT
CPF	982.281.101.20
Endereço	Av. Perimetral Norte nº 583, Vista Alegre – Paranatinga – MT.



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

Fone	(66) 9977 3760
Email	jonsonleandro@hotmail.com

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	Marcelos_f@hotmail.com

SFI – SISTEMA FINANCEIRO	
Nome	Kesley Pereira Nunes
RG	16827864 SSP/MT
CPF	009.223.121-76
Endereço	Rua dos Imigrantes, nº 160, Bairro União
Fone	(66) 3573 4000
Email	Secretariageralcamptga@hotmail.com

SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	
Nome	Rosa Maria da Silva
RG	0730614-8 SSP/MT
CPF	495.512.641.34
Endereço	Rua Porto Alegre, nº 374, Novo Horizonte - Paranatinga - MT



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

Fone	(66) 3573 4000
Email	camara.ptga@outlook.com

SJU – SISTEMA JURIDICO	
Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 30/06/2019
RG	734783 - SSP/MT
CPF	317.730.871.34
Endereço	Av. Bandeirantes, nº 2530 – Centro – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99622 0888
Email	camarajbsanto@hotmail.com

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 Rua Nossa S. Aparecida, nº 32, Novo Horizonte – Paranatinga -



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

	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	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	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 07/2020, de 27 de Fevereiro de 2020

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2020

Presidente	Marcelos Fernandes
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Membro	Jonson Leandro Gunsch
Suplente	Edino Silva Souza

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
Membro	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Edino Silva 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\$ 1.977.501,00 (Um milhão, novecentos e setenta e sete mil, e quinhentos e um reais).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2020	328.421,00
Fevereiro	20/02/2020	329.816,00
Março	19/03/2020	329.816,00
Abril	17/04/2020	329.816,00
Maio	20/05/2020	329.816,00
Junho	19/06/2020	329.816,00
Total		1.977.504,00

- 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 52,66% 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 2020, todos os encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	171.735,29
Previdência Municipal	50.599,98
Previdência Estadual	16.899,94
IRRF	50.333,48

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

3.5 PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO



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

Não houve processos licitatório neste período, apenas contratações através de processos de dispensa, 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. KESLEY PEREIRA NUNES. 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

Handwritten signature



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

No primeiro semestre de 2020, foram adquiridos bens no valor de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	34.288,62
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	2.652,39

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	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 0377230 – SSP/MT, Email; secretariageralcamptag@hotmail.com	Secretário Administrativo	01/01 a 30/06/2020
Informe Mensais de Licitações	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 0377230 – SSP/MT, Email; secretariageralcamptag@hotmail.com	Secretário Administrativo	01/01 a 30/06/2020
Informes Quadrimestrais	Marcelos Fernandes, CPF 328.159.131-00, RG 0377230 – SSP/MT, Email; contabilidadecamaraptga@hotmail.com	Contador	01/01 a 30/06/2020

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.



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

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

4.1 QUADRO DE PESSOAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 PESSOAL EFETIVO, ELETIVO E COMISSIONADO.

Em 30 de junho de 2020, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 29, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	08
Comissionados	08
Vereadores	11
Total	27



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

4. CUPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

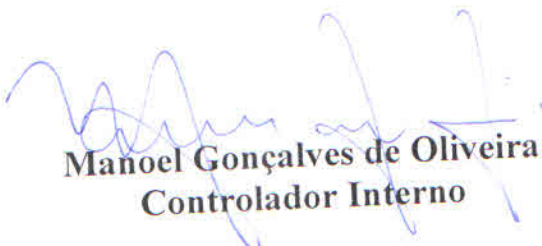
Processo/recomendação	Medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno	Postura do Gestor/Situação verificada
Denúncia apresentada na Ouvidoria chamado nº 384/2020, processo nº 6.356-8/2020 – Indisponibilização do site do Portal Transparência do Legislativo Municipal.	Após verificação por essa Unidade de Controle Interno foi constatado que na data mencionada pela denúncia (16/04/2020) o computador servidor da Câmara Municipal apresentou problemas e teve que ser substituído, por isso houve a indisponibilização do site.	O Gestor tomou as providências necessárias para a aquisição de um novo Computador servidor e assim sanando o problema.

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

É o parecer.

PARANATINGA – Mato Grosso, 21 de Julho de 2020


Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno