



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO**  
**REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016.**

## **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 2016, relativo às Contas Anuais de Gestão, exercício 2016, da Câmara Municipal de Paranatinga-MT., portadora do CNPJ 15.359.417/0001-12, Unidade Gestora 1115229.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2016 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

<b>PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	
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

<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 191
Fone	(66) 99938-0012
Email	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>



**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, s/nº
Fone	(66) 99938-0012
Email	<a href="mailto:manoelsol@hotmail.com">manoelsol@hotmail.com</a>

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

<b>SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	
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.



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

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>
<b>SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</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>SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO</b>	
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	<a href="mailto:jonsonleandro@hotmail.com">jonsonleandro@hotmail.com</a>

<b>SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE</b>	
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	<a href="mailto:Marcelos_f@hotmail.com">Marcelos_f@hotmail.com</a>



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

<b>SFI – SISTEMA FINANCEIRO</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>SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL</b>	
Nome	Rosangela Suzuki Filipin
RG	0518358-8 SSP/MT
CPF	377.973.281.53
Endereço	Avenida Brasil, nº 1239, Centro - Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000
Email	<a href="mailto:camara.ptga@outlook.com">camara.ptga@outlook.com</a>

<b>SJU – SISTEMA JURIDICO</b>	
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	<a href="mailto:Joel.advogado@outlook.com.br">Joel.advogado@outlook.com.br</a>

<b>SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS</b>	
Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT



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

	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 - MT
Fone	(66) 3573 4000 (66) 3753 4000 (66) 9996 7628
Email	câmara.ptga@outlook.com

<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	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	<a href="mailto:Câmara.ptga@outlook.com">Câmara.ptga@outlook.com</a>



### **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	Luciana da Silva Pereira de Oliveirta
Secretário	Liane Uhde
Membro	Jonson Leandro Gunsch

### **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\$ 1.249.364,64 (Hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

<b>Mês</b>	<b>Data Repasse</b>	<b>Valor</b>
<b>Janeiro</b>	<b>21/01/2016</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>03/02/2016</b>	<b>8.227,44</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>19/02/2016</b>	<b>208.227,44</b>
<b>Março</b>	<b>17/03/2016</b>	<b>208.227,44</b>
<b>Abril</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>208.227,44</b>
<b>Maiο</b>	<b>19/05/2016</b>	<b>208.227,44</b>
<b>Junho</b>	<b>20/06/2015</b>	<b>208.277,44</b>
<b>Total</b>		<b>1.249.364,64</b>

- 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**

Não houve créditos adicionais neste período.

### **3.3 DO GASTO COM PESSOAL**

O gasto com pessoal está em 67,99% 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 2016, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total pago 1º semestre
INSS	152.826,03
Previdência Municipal	34.607,65
IRRF	43.477,33

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**

No primeiro semestre de 2016, foram adquiridos Bens no valor de R\$ 899,00 (Oitocentos e noventa e nove reais) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:



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

Aquisição de Bens	899,00
Baixa de Bens	0,00
Depreciação	5.337,69

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 2016, 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 2016 PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO.**

Em 30 de junho de 2016, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 26, com os seguintes vínculos empregatícios:

Efetivos	08
Comissionados	07
Vereadores	11
<b>Total</b>	<b>26</b>

### **8. 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 **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 2016

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