



1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

***PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2021***

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista o atendimento previsto no arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, art. 59 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº. 269, de 22 de janeiro de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com redação dada pelo art. 162, § 2º da Resolução nº. 14, de 25 de setembro de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, referente ao primeiro semestre do exercício 2021, da Câmara Municipal de Comodoro.

A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles já instituídos.

A responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno cabe à Administração, nos termos da Constituição Federal, arts. 31 e 74, Lei Municipal nº. 1.035/2007 e Lei 1.258/2010 alterada pela Lei 1.320/2011.



2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

2.GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Nome:	João Fernandes da Silva
Período:	01/01/2021 à 31/01/2021
RG:	956.322 SSP-MT
CPF:	572.148.591-49
Endereço:	Av. Principal – Distrito Nova Alvorada
Fone:	(65) 98150-4859
E-mail:	vereador.joaofernandes@camaracomodoro.mt.gov.br

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Nome:	Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves
Período:	01/02/2021 à 31/12/2021
RG:	12713694 SSP-MT
CPF:	968.346.411-49
Endereço:	XII de Outubro – Sítio Bela Vista – Zona Rural
Fone:	(65) 99289-3760
E-mail:	gleyscler.adv@gmail.com

CONTADOR	
Nome:	Elisson Sanches de Lima
Período:	01/01/2021 a 04/01/2021
RG:	125.681-7 SESDEC-RO
CPF:	017.759.782-81
CRC:	RO 009836/O-1
Endereço:	Rua Maranhão, nº 330E – Bairro Jardim Mato Grosso
Fone:	(69) 98143-0275
E-mail:	contabilidade@camaracomodoro.mt.gov.br



3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

CONTADOR	
Nome:	Roselaine Belussi
Período:	05/01/2021 a 18/01/2021
RG:	1194366-1 SJ-MT
CPF:	650.965.172-68
CRC:	MT-014111/O-4
Endereço:	Rua Alagoas – Lote 06 – Bairro Copacabana
Fone:	(65) 99662-6935
E-mail:	ninnabel@hotmail.com

CONTADOR	
Nome:	Roselaine Belussi
Período:	19/01/2021 a 31/12/2021
RG:	1194366-1 SJ-MT
CPF:	650.965.172-68
CRC:	MT-014111/O-4
Endereço:	Rua Alagoas – Lote 06 – Bairro Copacabana
Fone:	(65) 99662-6935
E-mail:	ninnabel@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome:	Aline Queiroz dos Santos Rios
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
RG:	000865806 SSP-MS
CPF:	905.100.111-87
Endereço:	Avenida Paraná, nº 345N – Bairro Cristo Rei
Fone:	(65) 98100-7408
E-mail:	alineqsrios@hotmail.com





4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE	
Nome:	Sidnei de Paula
Período:	01/01/2020 a 31/12/2021
RG:	1567440-1 SSP-MT
CPF:	009.880.121-03
Endereço:	Rua São Paulo, nº 875 – Bairro Cristo Rei
Fone:	(65) 9 9681-6462
E-mail:	sidnei-de-paula@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Nome:	Rosa Adriana Dourado
Período:	01/01/2021 a 09/02/2021
RG:	15.355.659 SSP-MT
CPF:	993.093.861-34
Endereço:	Avenida Mato Grosso, nº 773 – Bairro Nossa Senhora de Fátima
Fone:	(65) 9 9942-5898
E-mail:	rosaadriana5898@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Nome:	Adriana Guimarães Rosa
Período:	10/02/2021 a 31/12/2021
RG:	1033902-7 SSP-MT
CPF:	698.314.672-72
Endereço:	Rua Piauí, S/N, Qd 19 Lt 11 – Bairro Tertulia
Fone:	(65) 99292-3070
E-mail:	drigui1@outlook.com



5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELA SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	
Nome:	Sidnei de Paula
Período:	01/01/2021 a 04/02/2021
RG:	1567440-1 SSP-MT
CPF:	009.880.121-03
Endereço:	Rua São Paulo, nº 875 – Bairro Cristo Rei
Fone:	(65) 9 9681-6462
E-mail:	sidnei-de-paula@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	
Nome:	Marieli Aparecida Toldo de Souza
Período:	04/02/2021 a 31/12/2021
RG:	1426215-0 SSP-MT
CPF:	273.458.548-09
Endereço:	Avenida Paraná, 300E
Fone:	(65) 99963-7010
E-mail:	marielitoldosouza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	
Nome:	Jessica Andrade da Silva Gomes
Período:	01/01/2021 a 14/01/2021
RG:	27.581.063 SSP-MT
CPF:	062.282.651-48
Endereço:	Rua Maranhão – Bairro Jardim Mato Grosso
Fone:	(65) 9 9948-1482
E-mail:	jssandrade@hotmail.com



6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS

Nome:	Adriana Guimarães Rosa
Período:	15/01/2021 a 31/01/2021
Período:	04/02/2021 a 31/12/2021
RG:	1033902-7 SSP-MT
CPF:	698.314.672-72
Endereço:	Rua Piauí, S/N, Qd 19 Lt 11 – Bairro Tertulia
Fone:	(65) 99292-3070
E-mail:	drigui1@outlook.com

RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA

Nome:	Jessica Andrade da Silva Gomes
Período:	01/01/2021 a 14/01/2021
RG:	27.581.063 SSP-MT
CPF:	062.282.651-48
Endereço:	Rua Maranhão – Bairro Jardim Mato Grosso
Fone:	(65) 9 9948-1482
E-mail:	jssandrade@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA

Nome:	Adriana Guimarães Rosa
Período:	15/01/2021 a 31/01/2021
RG:	1033902-7 SSP-MT
CPF:	698.314.672-72
Endereço:	Rua Piauí, S/N, Qd 19 Lt 11 – Bairro Tertulia
Fone:	(65) 99292-3070
E-mail:	drigui1@outlook.com



7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA	
Nome:	Mirieli Medrado da Silva
Período:	10/02/2021 a 24/02/2021
RG:	21272344 SSP-MT
CPF:	032.685.401-04
Endereço:	Rua Moisés Marques Moraes, 565.- Cidade Verde
Fone:	(65) 99950-4001
E-mail:	miricdo@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA	
Nome:	Franciele Alves de Castro
Período:	25/02/2021 a 31/12/2021
RG:	2809867-6 SSP-MT
CPF:	063.971.721-71
Endereço:	Rua Espírito Santos, 657 N – Cristo Rei
Fone:	(65) 99699-7764
E-mail:	Não tem

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome:	Marcos Kennedy Ribeiro Carrijo Olegário
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
RG:	145.020-7 SESDEC-RO
CPF:	044.262.612-60
Endereço:	Rua Espírito Santo nº 176 – Centro
Fone:	(65) 99350-392
E-mail:	marcoskennedycarrijo@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO 8

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da verificação realizada, resultou o relatório que segue:

REGRAS ESPECÍFICAS – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.1. REPASSE RECEBIDO (DUODÉCIMO)

Para o exercício de 2021, o orçamento previsto e repassado foi o valor de R\$ **2.945.300,00** (dois milhão novecentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais). **ANEXO I**

3.2. DESPESAS

- A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excederam o montante autorizado.
- Foi necessário abertura de Crédito Suplementar através de Decretos, sendo:
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 006/2021 de 04/01/2021 no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 031/2021 de 01/04/2021 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 074/2021 de 02/08/2021 no valor de R\$ 52.275,00 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e cinco reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 100/2021 de 28/09/2021 no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 118/2021 de 18/10/2021 no valor de R\$ 170.272,75 (cento e setenta mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 142/2021 de 03/11/2021 no valor de R\$ 27.661,00 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e um reais)



ESTADO DE MATO GROSSO ⁹

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- ✓ Decreto Finanças /Contabilidade nº 159/2021 de 20/12/2021 no valor de R\$ 63.199,47 (sessenta e três mil cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 166/2021 de 23/12/2021 no valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 171/2021 de 30/12/2021 no valor de R\$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos)
- Os gastos efetuados foram em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº. 4.320/1964 e Portarias Ministeriais;
 - Ficou caracterizada a observância das fases das despesas estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº. 4.320/1964, com exceção, objeto da Notificação SCI nº 001/2021 encaminhada à Presidente desta Casa de Leis;
 - As despesas foram pagas somente depois de liquidadas;
 - As Notas de Empenho e respectivos pagamentos estão acompanhados de documentação comprobatória;
 - As despesas referentes a faturas de energia elétrica, água e telefonia fixa foram pagas nas respectivas datas de seus vencimentos;
 - Os tributos municipais foram devidamente retidos e repassados;
 - As concessões de diárias aos servidores da Casa ocorreram de acordo com a Lei vigente.

3.2.1. Gasto Total

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2021, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de **R\$ 2.945.226,13** (dois milhões novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e treze centavos), sendo devolvido ao Poder Executivo o valor de **R\$ 73,87** (setenta e três reais e oitenta e sete centavos) conforme Decreto Finanças/Contabilidade nº 171/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO ¹⁰

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.2.2. Gastos com Folha de Pagamento

Os gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal de Comodoro, referente ao exercício de 2021, incluídos os subsídios dos vereadores, foram de **R\$ 1.846.464,91** (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), totalizando um limite de **62,69%** (sessenta e dois vírgula sessenta e nove por cento). Verifica-se, então, que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº. 101/2000.

3.2.3. Subsídio dos Vereadores

O subsídio dos Vereadores foi fixado em moeda corrente pela Câmara Municipal por meio da Lei Municipal nº 1.673/2016 de 09-09-2016, sendo:

- subsídio do Presidente em R\$ 6.399,81 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos);
- subsídio dos demais membros da Mesa Diretora em R\$ 4.479,86 (quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos);
- subsídio dos demais vereadores em R\$ 3.839,88 (três mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).

O subsídio dos vereadores correspondeu ao máximo de **25,27%** do subsídio de Deputado Estadual que correspondente ao valor de **R\$ 25.322,25** (vinte e cinco mil e trezentos reais), conforme Decreto Legislativo nº 54 de 30 de janeiro de 2.019 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), não excedendo 30%, percentual máximo definido no art.29, VI, “b” da Constituição Federal.

3.2.4. Sessão Ordinária

Conforme o livro de presença das sessões foi constatado a presença de todos os vereadores nas sessões ordinárias, com exceções, justificadas e deferidas pelo gestor.



ESTADO DE MATO GROSSO ¹¹

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.2.5. Sessão Extraordinária

Não houve pagamento de indenização aos vereadores por participação em sessões extraordinárias que aconteceram no decorrer do período analisado.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

No período em análise, foram realizados 13 (seis) Processos Licitatórios, sendo: 10 (dez) Dispensas, 02 (duas) Tomada de Preço e 01 (um) Pregão Presencial. **ANEXO V**

A Unidade de Controle Interno acompanhou os Processos Licitatórios, constatando o seguinte:

- Não houve recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício anterior, ocorrendo da seguinte forma:

Portaria nº 015/2020 – Comissão Permanete de Licitação
(06/02/2020)

Rosa Adriana Dourado – Presidente

Evelyn de Brito Almeida – Secretária

Antoninho Vardelei Câmera – Membro

Portaria nº 016/2020 (06/02/2020)

Pregoeiro

Evelyn de Brito Almeida – Pregoeira

Equipe de Apoio

Martha Fontini Catelani

Marcos Kennedy Ribeiro Carrijo Olegário

Franciele Alves de Castro



ESTADO DE MATO GROSSO 12
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Portaria nº 021/2021 – Comissão Permanente de Licitação
(10/02/2021)

Adriana Guimarães Rosa – Presidente

Rosa Adriana Dourado Freitas – Secretária

Eliano Domingo José Bridi – Membro

Portaria nº 035/2021 (25/02/2021)

Pregoeiro

Evelyn de Brito Almeida

Equipe de Apoio

Adriana Guimarães Rosa

Marcos Kennedy Ribeiro Corrijo Olegário

Silvana Pereira Simonete

3.4. CONTRATOS

Quanto à análise aos Contratos, foram firmados no período, 08 (oito) Contratos e 07 (sete) Termos Aditivos, sendo eles de Prestação de Serviços, Fornecimento e Execução de Reforma. **ANEXO IV**

A Unidade de Controle Interno acompanhou os Contratos, constatando o seguinte:

- Foi designado servidor, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados pela Câmara Municipal de Comodoro/MT, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas. Portarias correspondentes ao exercício:
- ✓ Portaria nº 013/2020 de 06/02/2020 substituída pela Portaria nº 004/2021 de 15/01/2021e, posteriormente substituída pela Portaria nº 046/2021 de 07/04/2021;



13

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- No corrente período houve prorrogação e ajuste de valor de Contrato de acordo com os Termos Aditivos firmados. ANEXO IV;
- Houve Termos de Apostilamento de Reajuste de Preços referente ao Contrato de Fornecimento nº 004/2021, Tomada de Preço nº 001/2021, com a empresa TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, sendo: Termo nº 001/2021 firmado em 10/08/2021 de acordo com o art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No controle contábil das operações financeiras extras orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, tanto as previdenciárias como as de Imposto de Renda Retido na Fonte.

- Em relação às demais obrigações previdenciárias, a Câmara Municipal de Comodoro efetuou os descontos e repasses tanto à Previdência própria quanto ao INSS cumprindo com as obrigações patronais; **ANEXO II e III**
- Quanto ao IRRF, a Câmara Municipal reteve em todos os meses, o imposto conforme rege o Art. 158 da Constituição Federal, repassando aos cofres do município.

3.6. DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve ocorrência de Dívida Fundada Interna.

3.7. RESTOS A PAGAR

Não houve restos a pagar no período.



14

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O valor patrimonial imobilizado registrado no Balanço do exercício de 2020 foi de R\$ 1.500.783,30 (um milhão quinhentos mil setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos). No exercício de 2021 houve a seguinte movimentação: aquisição de bens patrimoniais no valor de R\$ 59.180,60 (cinquenta e nove mil novecentos cento e oitenta reais e sessenta centavos) e depreciação de bens patrimoniais no valor de R\$ 52.706,50 (cinquenta e dois mil setecentos e seis reais e cinquenta centavos), resultando em R\$ 1.739.294,79 (um milhão setecentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) de saldo patrimonial.

- Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;
- Há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes;
- A depreciação do período ocorreu mensalmente.

3.9. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 202, através do Processo Licitatório nº 008/2021 e Contrato nº 007/2021, foi contratada Empresa especializada par execução dos serviços de reforma do setor administrativo da Câmara Municipal.

- Houve controle do Projeto Básico da obra licitada e contratada de forma individualizada;
- Houve previsão de recursos orçamentários;
- Houve controle das ARTs;



ESTADO DE MATO GROSSO 15

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- Houve nomeação de fiscal de Obra de forma individualizada, através da Portaria nº084/2021;
- Houve controle de repasses de informações ao operador para a inserção de informações tempestivas no Sistema Geo-Obras através do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Município de Comodoro e a Câmara Municipal de Comodoro, firmados em 04 de novembro de 2021.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (Nome, RG, CPF, telefone, email)	CARGO	PERÍODO
Informações Mensais do APLIC	Marcos Kennedy Ribeiro Carrijo Olegário; RG nº 145.020-7 SESDEC-RO; CPF nº 044.262.612-60; Telefone: (65) 99350-3992; marcoskennedycarrijo@gmail.com	Técnico em Informática	01-01-2021 a 31-12-2021
Balancetes Mensais	Elisson Sanches de Lima; RG 125.681-7 SESDEC-RO; CPF 017.759.782-81; Telefone: (69) 98143-0275; contabilidade@camaracomodoro.ro.mt.gov.br	Contador	01-01-2021 a 04-01-2021
Balancetes Mensais	Roselaine Belussi; RG nº 1194366-1 SJ-MT; CPF nº 650.965.172-68; Telefone: (65) 99662-6935; ninnabel@hotmail.com	Contadora	05/01/2021 a 31/12/2021



16

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Informes imediatos de Licitações	Rosa Adriana Dourado; RG 15.355.659 SSP-MT; CPF 993.093.861-34; Telefone: (65) 99942-5898; rosaadriana5898@hotmail.com	Presidente Comissão Licitação	01-01-2021 a 09/02-2021
Informes imediatos de Licitações	Adriana Guimarães Rosa; RG nº 033902-7 SSP-MT; CPF nº 698.314.672-72; Telefone (65) 99292-3070; email: drigui1@outlook.com	Presidente Comissão Licitação	10-02-2021 a 31-12-2021
LRF - Cidadão	Elisson Sanches de Lima; RG 125.681-7 SESDEC-RO; CPF 017.759.782-81; Telefone: (69) 98143-0275; contabilidade@camaracomodoro.mt.gov.br	Contador	01-01-2021 a 04-01-2021
LRF - Cidadão	Roselaine Belussi; RG nº 1194366-1 SJ-MT; CPF nº 650.965.172-68; Telefone: (65) 99662-6935; ninnabel@hotmail.com	Contadora	05/02/2021 a 31/12/2021
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Elisson Sanches de Lima ; RG 125.681-7 SESDEC-RO; CPF 017.759.782-81; Telefone: (69) 98143-0275; contabilidade@camaracomodoro.mt.gov.br	Contador	01-01-2021 a 04-01-2021



17

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adriana Guimarães Rosa; RG nº 033902-7 SSP-MT; CPF nº 698.314.672-72; Telefone: (65) 99292-3070; email: drigui1@outlook.com	Responsável Recurso Humanos	05/02/2021 a 31/12/2021
--	--	-----------------------------------	-------------------------------

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades seguindo orientações, normas, metodologias e cronogramas propostos através do PAAI 2021 (Plano Anual de auditoria Interna), visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar verbalmente e recomendações administrativas informais ou formais, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

3.12. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não faz referência ao período em análise.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

No caso das verbas indenizatórias aos Vereadores pelo exercício das funções parlamentares, constatamos a conformidade da legislação instituída pela Lei Municipal nº 1.701/2017 de 08/05/2017, alterada em seu art. 1º pela Lei nº 1.720/2017 e pela Lei nº 1.824/2019.

De acordo com art. 2º da Lei n. 1.701/2017, os Vereadores entregaram Relatórios detalhados das atividades parlamentares para fazerem frente ao ressarcimento das despesas parlamentares expressas nesta Lei, sem a obrigatoriedade de apresentação de documentos comprobatórios para tal ressarcimento. De acordo com o art. 13 da mesma Lei, os vereadores ficam impossibilitados de receberem diárias em âmbito estadual.



18

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Nota Técnica nº 02/2021 emitida pelo TCE-MT a qual determina que:

d) DETERMINAR aos líderes das Unidades Centrais de Controle Interno - UCI dos Poderes Executivo e **Legislativo Municipal** que adotem ações pertinentes visando a avaliação da implantação da Lei nº 13.460/2017, com relatório de auditoria específico, que deverá ser incluído no Plano Anual de Auditoria (PAAI), conforme dispõe o art.4º, da Resolução Normativa nº 19/2018 – TP; (grifou-se)

De acordo com a determinação referente à Nota Técnica nº 02/2021, emitida pelo TCE, foi incluído no PAAI 2022, ações pertinentes visando a avaliação da implantação da Lei nº 13.460/2017.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

Não há informações para o período.

6. RECOMENDAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

Notificações:

- Notificação Interna SCI nº 01/2021 – Execução de despesa sem prévio empenho.
ANEXO
- Notificação Interna SCI nº 02/2021 – Condução indevida do Veículo Oficial.
ANEXO



19

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- Notificação Interna SCI nº 03/2021 – uso excessivo do Veículo Oficial.
ANEXO

Recomendações:

- Recomendação SCI nº 001/2021 – Licitação
ANEXO

7. CONCLUSÃO

O Controle Interno observou, através dos demonstrativos orçamentários e contábeis, que os limites e percentuais das Despesas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, foram cumpridos.

Em relação aos prazos estabelecidos para envio de documentação ao TCE-MT via APLIC, foi cumprido de acordo com o calendário dos fiscalizados.

A unidade de Controle Interno, diante das verificações e recomendações formais e verbais feitas no período do exercício econômico e financeiro referente ao exercício de 2021, **é de parecer favorável às respectivas contas no respectivo período.**

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Comodoro.

Comodoro-MT, 07 de fevereiro de 2022.

ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS
Controladora Interna



20

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO I

REPASSE (Duodécimo)

PERÍODO	DATA	VALOR R\$
CRÉDITO ORÇADO EXERCÍCIO 2021		2.945.300,00
Janeiro	15/01/2021	245.441,65
Fevereiro	17/02/2021	245.441,65
Março	17/03/2021	245.441,65
Abril	16/04/2021	245.441,65
Maio	18/05/2021	245.441,65
Junho	16/06/2021	245.441,65
Julho	19/07/2021	245.441,65
Agosto	19/08/2021	245.441,65
Setembro	15/09/2021	245.441,65
Outubro	15/10/2021	245.441,65
Novembro	10/11/2021	245.441,65
Dezembro	10/12/2021	245.441,85
SALDO		2.945.300,00



21

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO II

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RGPS – 2021

Competência	Patronal (a)	RAT	Patronal Bruto	Sal. Fam./Mat.	Patronal	Segurado
		(b)	(c=a+b)	(d)	Líquido (e=c-d)	(f)
Janeiro	10.562,34	528,11	11.090,45		11.090,45	5.381,08
Fevereiro	12.928,66	646,43	13.575,09		13.575,09	6.577,44
Março	12.434,56	621,72	13.056,28		13.056,28	6.280,22
Abril	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Maiο	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Junho	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Julho	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Agosto	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Setembro	12.716,10	635,80	13.351,90		13.351,90	6.474,38
Outubro	12.012,63	600,63	12.613,26		12.613,26	6.045,52
Novembro	11.242,59	562,12	11.804,71		11.804,71	5.732,02
Dezembro	11.242,59	562,12	11.804,71		11.804,71	5.732,02
13º Salário	2.327,29	116,36	2.443,65		2.443,65	1.087,18
Total	149.047,26	7.452,29	156.499,55		156.499,55	75.681,76

PERÍODO:	1º SEMESTRE
VALOR À RECOLHER R\$:	232.181,31
VALOR RECOLHIDO R\$:	232.181,31



22

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO III

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPPS – 2021

COMODORO-PREVI

Competência	Patronal/		Patronal	Segurado (d)	À Recolher (e=c+d)	Recolhido
	Órgão Custo Normal (a)	Órgão Esp. (b)	Líqu. (c=a-b)			
Janeiro	13.105,79		13.105,79	8.093,61	21.199,40	21.199,40
Fevereiro	12.124,94		12.124,94	7.487,87	19.612,81	19.612,81
Março	12.127,86		12.127,86	7.489,67	19.617,53	19.617,53
Abril	12.127,90		12.127,90	7.489,67	19.617,57	19.617,57
Maio	12.127,90		12.127,90	7.489,67	19.617,57	19.617,57
Junho	12.127,90		12.127,90	7.489,67	19.617,57	19.617,57
Julho	12.127,86		12.127,86	7.489,67	19.617,53	19.617,53
Agosto	12.127,86		12.127,86	7.489,67	19.617,53	19.617,53
Setembro	12.323,70		12.323,70	7.610,62	19.934,32	19.934,32
Outubro	12.323,70		12.323,70	7.610,62	19.934,32	19.934,32
Novembro	7.729,60	4.786,84	12.516,44	7.729,61	20.246,05	20.246,05
Dezembro	8.541,07	3.711,18	12.252,25	7.422,42	19.674,67	19.674,67
13º	7.397,37	4.581,09	11.978,46	7.397,37	19.375,83	19.375,83
Total	146.313,45	13.079,11	159.392,56	98.290,14	257.682,70	257.682,70

MT PREVI (Vereador Vinculado, Lei nº 9.717/98 Art. 1º-A)

Competência	Patronal R\$	Segurado R\$	À Recolher R\$	Recolhido R\$
Outubro	922,01	461,01	1.383,02	1.383,02
Novembro	922,01	461,01	1.383,02	1.383,02
Dezembro	922,01	461,01	1.383,02	1.383,02
13º Salário	922,01	461,01	1.383,02	1.383,02
TOTAL	3.688,04	1.844,04	5.532,08	5.532,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO IV

RELAÇÃO DE CONTRATOS 2021

CONTRATO Nº	PROC. LIC. Nº	MODALID. LIC.	CONTRATADO	VALOR R\$	VIGÊNCIA	DOTAÇÃO ORÇAMENT.
001/2021 de 24/03/2021	001/2021	Dispensa nº 001/2021	Virtual Net Telecomunicações e Serviços LTDA	3.828,00	24/03/2021 a 23/03/2022	3.3.90.36.00.00.00.1001
004/2021 de 04/05/2021	002/2021	Tomada de Preço nº 001/2021	Trevo Combustíveis e Lubrificantes LTDA	11.778,00	04/05/2021 a 31/12/2021	3.3.90.30.00.00.00.1001
005/2021 de 04/05/2021	003/2021	Pregão Pres. nº 001/2021	Staf Sistemas LTDA	23.760,00	04/05/2021 a 04/05/2022	3.3.90.40.00.00.00.1001
003/2021 de 26/04/2021	004/2021	Dispensa nº 003/2021	Prado Camargo & Cia LTDA – ME	10.666,44	26/04/2021 a 31/12/2021	3.3.90.30.00.00.00.1001
002/2021 de 16/04/2021	005/2021	Dispensa nº 002/2021	Prado Camargo & Cia LTDA – ME	15.019,48	16/04/2021 a 31/12/2021	3.3.90.30.00.00.00.1001
006/2021 de 24/05/2021	006/2021	Dispensa nº 004/2021	A.J. Canoffre & Cia LTDA	16.601,65	24/05/2021 a 31/12/2021	3.3.90.30.00.00.00.1001
007/2021 de 12/11/2021	008/2021	Tomada de Preço nº 002/2021	Acesso Principal Engenharia e Arquitetura LTDA - ME	217.575,28	12/11/2021 a 28/12/2021	4.4.90.51.00.00.00.1001
008/2021	009/2021	Dispensa nº 006/2021	Pablo P. Souto ME	1.275,00	03/12/2021 a 29/12/2021	3.3.90.39.00.00.00.1001



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS 2021

2º Termo Aditivo – Contrato nº 001/2018 de 08/03/2018	001/2018	Dispensa nº 001/2018	A. J. Canoffre & Cia Ltda	1.140,00	06/03/2020 a 05/03/2021	3.3.90.39.00.00.00.00.0999
3º Termo Aditivo – Contrato nº 001/2018 de 08/03/2018	001/2018	Dispensa nº 001/2018	A.J. Canoffre & Cia LTDA	1.191,48	05/03/2021 a 04/03/2022	3.3.90.40.00.00.00.00.1001
1º Termo Aditivo – Contrato nº 001/2019 de 14/03/2019	001/2019	Dispensa nº 001/2019	MPX Brasil Soluções Web Eirelli	10.500,00	13/03/2020 a 12/03/2021	3.3.90.40.00.00.00.00.0999
2º Termo Aditivo – Contrato nº 001/2019 de 14/03/2019	001/2019	Dispensa nº 001/2019	MPX Brasil Soluções Web Eirelli	13.125,00	12/03/2021 a 12/03/2022	3.3.90.40.00.00.00.00.1001
5º Termo Aditivo – Contrato nº 003/2016	005/2016	Pregão Presencial nº 001/2016	STAF Sistemas LTDA – ME	69.565,91	01/04/2020 a 31/03/2021	3.3.90.40.00.00.00.00.0999



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

1º Termo Aditivo – Contrato nº 007/2021	008/2021	Tomada de Preço nº 02/2021	Acesso Engenharia e Arquitetura LTDA - ME	Principal	14.462,11	21/12/2021 a 28/12/2021	4.4.90.51.00.00.00.1001
1º Termo Aditivo – Contrato nº 05/2021	003/2021	Pregão nº 001/2021	STAF Sistemas LTDA – ME		5.200,00	19/07/2021 a 18/03/2021	3.3.90.40.00.00.00.0999



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO V

Relação de Processos Licitatórios 2021

<u>PROC. LIC. Nº</u>	<u>MODALIDADE/TIPO</u>	<u>EDITAL Nº</u>	<u>CONTRATO Nº</u>	<u>CONTRATADO</u>	<u>VALOR R\$</u>	<u>VIGÊNCIA</u>
001/2021 Proc. Adm. nº 001/2021	Dispensa nº 001/2021 – Menor Preço Global		Prestação de Serviços nº 001/2021 de 24/03/21	Virtual Telecomunicações e Serviços LTDA	3.828,00	24/03/2021 a 23/03/2022
002/2021 Proc. Adm. nº 002/2021	Tomada de Preço nº 001/2021 – Menor Preço Global	001/2021	Fornecimento nº 004/2021 de 04/05/2021	Trevo Combustível e Lubrificantes LTDA	11.778,00	04/05/2021 a 31/12/2021
003/2021 Proc. Adm. nº 005/2021	Pregão Presencial nº 001/2021 – Menor Preço Global	002/2021	Prestação de Serviços nº 005/2021 de 04/02/2021	Staf Sistemas LTDA	23.760,00	04/05/2021 a 04/05/2022
004/2021 Proc. Adm. nº 004/2021	Dispensa nº 003/2021 – Menor Preço Global		Aquisição nº 003/2021 de 26/04/2021	Prado Camargo & Cia LTDA - ME	10.666,44	26/04/2021 a 31/12/2021
005/2021 Proc. Adm. nº 006/2021	Dispensa nº 002/2021 – Menor Preço Global		Aquisição nº 002/2021 de 16/04/2021	Prado Camargo & Cia LTDA - ME	15.019,48	16/04/2021 a 31/12/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

006/2021 Proc. Adm. nº 003/2021	Dispensa nº 004/2021 – Menor Preço Global		Aquisição nº 006/2021 de 24/05/2021	A.J. Canofre e Cia Ltda	16.601,65	24/05/2021 a 31/12/2021
007/2021 Proc. Adm. nº 007/2021	Dispensa nº 005/2021 – Menor Preço Global		Lei nº 8.666/64 Art. 62, § 4º	Aline da Silva Vieira	4.890,00	Entrega Imediata
008/2021 Proc. Adm. nº 008/2021	Tomada de Preço nº 002/2021 Menor Preço Global	002/2021	Execução de Serviço de Reforma nº 007/2021 de 12/11/2021	Acesso Principal Engenharia e Arquitetura LTDA - ME	217.575,28	12/11/2021 a 28/12/2021
009/2021 Proc. Adm. nº 009/2021	Dispensa nº 006/2021 – Menor Preço Global		Fiscaliz., Vist. Tec. e Medição da Obra nº 008/2021 de 03/12/2021	Pablio P. Souto ME	1.275,00	03/12/2021 a 29/12/2021
010/2021 Proc. Adm. nº 010/2021	Dispensa nº 007/2021 – Menor Preço Global		Lei nº 8.666/64 Art. 62, § 4º	Alexandre de Jesus Souza – ME	12.010,00	Entrega Imediata
011/2021 Proc. Adm. nº 011/2021	Dispensa nº 008/2021 – Menor Preço Global		Lei nº 8.666/64 Art. 62, § 4º	Roberto Rodrigues de Lima	6.346,00	Entrega Imediata
012/2021 Proc. Adm. nº 012/2021	Dispensa nº 009/2021 – Menor Preço Global					
013/2021 Proc. Adm. nº 013/2021	Dispensa nº 010/2021 – Menor Preço Global		Lei nº 8.666/64 Art. 62, § 4º	Tatiane da Silva – Info Print	6.503,00	Entrega Imediata