



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DO PARECER
DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2022 DA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 199/2023
2022.

Data 17 / 02 / 2023

Hrs: 08 Min.: 56

CÂMARA MUNICIPAL DE

COMODORO/MT

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO, brasileira, advogada, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, nº 184E - Centro, Comodoro - MT, na qualidade de **GESTORA** da Câmara Municipal de Comodoro (MT), no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, em pleno gozo de suas funções legislativas nesse período, e em atendimento à exigência insculpida no art. 9º da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007, informa ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que se encontra **CIENTE** do parecer técnico exarado pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Comodoro (MT), relativo às Contas Anuais de Gestão - Período Legislativo referente ao Exercício de 2022, sob sua responsabilidade, bem como, fora formalmente participada de todo o trâmite relativo à análise das referidas contas de gestão por parte dessa Corte de Contas.

Comodoro (MT), 17 de fevereiro de 2023.


GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal no período de
01/02/21 a 31/01/2023



ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022

PROTOCOLO

Nº 0199/2023

Data 17 / 02 / 20 23

Hrs: 08 Min.: 56

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO
CÂMARA MUNICIPAL DE
COMODORO/MT

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, PAAI - 2022 – Plano Anual de Auditoria Interna, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, referente ao exercício de 2022, 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:	Gleyscler Belussi Ribeiro
Período:	01/01/2022 à 31/12/2022
RG:	12713694 SSP-MT
CPF:	968.346.411-49
Endereço:	Rua Espírito Santo, nº 184E - Centro
Fone:	(65) 99289-3760
E-mail:	gleyscler.adv@gmail.com

CONTADOR	
Nome:	Roselaine Belussi
Período:	01/01/2022 a 20/12/2022
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 – Interino através Termo de Cooperação Técnica	
Nome:	Gustavo Rocha
Período:	21/12/2022 a 31/12/2022
RG:	9011846996 SSP-RS
CPF:	352.035.520-53
CRC:	MT-0145951/O-6
Endereço:	Rua Amazonas, 178 E - Centro
Fone:	(65) 9 9939-5006
E-mail:	gprevi@bol.com.br



3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Nome:	Aline Queiroz dos Santos Rios
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
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

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE

Nome:	Sidnei de Paula
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
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 TRANSPORTE

Nome:	Roselaine Belussi
Período:	Designada para período de gozo de férias e atestado médico do responsável
RG:	1194366-1 SJ-MT
CPF:	650.965.172-68
Endereço:	Rua Alagoas – Lote 06 – Bairro Copacabana
Fone:	(65) 99662-6935
E-mail:	ninnabel@hotmail.com



4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

RESPONSÁVEL PELA SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nome:	Adriana Guimarães Rosa
Período:	01/01/2022 a 27/03/2022
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 PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nome:	Evelyn de Brito Almeida
Período:	Designada para período de gozo de férias e atestado médico do responsável
RG:	1426230-4 SSP-MT
CPF:	943.838.551-72
Endereço:	Chácara El Shaday
Fone:	(65) 999622-2858
E-mail:	evelyndiorgge@gmail.com diretoria@comodoro.mt.leg.br

RESPONSÁVEL PELA SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nome:	Matheus Batista Silva
Período:	28/03/2022 a 31/12/2022
RG:	2418097-1 SSP-MT
CPF:	034.272.651-02
Endereço:	Rua Ceará, nº 229 N – Centro



5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Fone:	(65) 99935-5054
E-mail:	m.batista630@gmail.com licitacao@comodoro.mt.leg.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	
Nome:	Marieli Aparecida Toldo de Souza
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	Adriana Guimarães Rosa
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	Franciele Alves de Castro
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
RG:	2809867-6 SSP-MT
CPF:	063.971.721-71
Endereço:	Rua Espírito Santos, 657 N – Cristo Rei





6

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Fone:	(65) 99699-7764
E-mail:	Declara que não tem

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome:	Marcos Kennedy Ribeiro Carrijo Olegário
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
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

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)

O valor do duodécimo compreendido para o período, de acordo com a Lei nº 1921/2021 de 15/12/2021, foi de R\$ 3.095.000,00 (três milhões e noventa e sete mil reais).

Abriu-se crédito suplementar, através do Decreto Finanças/Contabilidade nº 044/2022 de 28/04/2022 no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e Decreto/Finanças nº 188/22 de 09/12/22 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalizando orçamento em R\$ 3.435.000,00 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil reais).



ESTADO DE MATO GROSSO⁷

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

O valor do duodécimo repassado neste exercício foi de **R\$ 3.434.999,92** (três milhões quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), sendo transferido no encerramento do exercício, ao Poder Executivo, através do Decreto nº 199/2022 o valor de **R\$ 731,13** (setecentos e trinta e um reais e treze centavos) no encerramento do exercício.

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 004/2022 de 24/01/2022 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 035/2022 de 18/04/2022 no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 044/2022 de 28/04/2022 no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Lei nº 1.945/2022 de 06/06/2022
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 074/2022 de 14/06/2022 no valor de R\$ 81.223,15 (oitenta e um mil duzentos e vinte e três reais e quinze centavos)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 095/2022 de 22/07/22 no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 128/2022 de 01/09/22 no valor de R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 156/2022 de 28/10/22 no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
 - ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 171/2022 de 25/11/22 no valor de R\$ 98.238,50 (noventa e oito mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)



8

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 176/2022 de 30/11/22 no valor de R\$ 25.292,68 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)
- ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 188/2022 de 09/12/22 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 194/2022 de 02/12/22 no valor de R\$ 12.410,16 (doze mil quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos)
- ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 196/2022 de 19/12/22 no valor de R\$ 15.882,86 (quinze mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
- ✓ Decreto Finanças/Contabilidade nº 199/2022 de 30/12/22 no valor de R\$ 731,13 (setecentos e trinta e um reais e treze 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;
- 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;
- As concessões de diárias aos servidores e vereadores da Casa ocorreram de acordo com a Lei vigente, sobretudo há Notificação Interna exarada pelo Controle Interno e, ainda, Auditoria interna em andamento referente ao período. **ANEXO**

3.2.1. Gasto Total

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2022, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de R\$



ESTADO DE MATO GROSSO⁹

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.434.268,87 (três milhões quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

3.2.2. Gastos com Folha de Pagamento

Os gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal de Comodoro, referente ao período de 2022, incluídos os subsídios dos vereadores, foram de **R\$ 2.225.381,43** (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), totalizando um limite de **62,72%** (sessenta e dois vírgula setenta e dois 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%** (vinte e cinco vírgula vinte e sete por cento) do subsídio de Deputado Estadual que correspondente ao valor de **R\$ 25.322,25** (vinte e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), 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 da Constituição Federal.



10

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

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 deferidas pelo gestor.

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 12 (doze) Processos Licitatórios, sendo: 08 (oito) Dispensas, 02 (duas) Tomada de Preço e 02 (dois) Pregão Presencial. Observamos que os processos licitações foram analisados, porém não foram objetos de auditoria neste período.

ANEXO V

A Unidade de Controle Interno acompanhou os Processos Licitatórios, apontando 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 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 018/2022 – Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO¹¹

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

(07/02/2022)

Adriana Guimarães Rosa – Presidente

Rosa Adriana Dourado Freitas – Secretária

Ronaldo Rodrigues de Andrade - Membro

Portaria nº 039/2022 – Comissão Permanente de Licitação

(28/03/2022)

Matheus Batista Silva – Presidente

Rosa Adriana Dourado Freitas – Secretária

Ronaldo Rodrigues de Andrade – Membro

Portaria nº 035/2021 – (25/02/2021)

Pregoeiro

Evelyn de Brito Almeida – Pregoeira

Equipe de Apoio

Adriana Guimarães Rosa

Marcos Kennedy Ribeiro Corrijo Olegário

Silvana Pereira Simonete

Portaria nº 019/2022 – (07/02/2022)

Pregoeiro

Evelyn de Brito Almeida – Pregoeira

Equipe de Apoio

Marcos Kennedy Ribeiro Corrijo Olegário

Adriana Guimarães Rosa

Fabiano Felipe da Costa



12

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.4. CONTRATOS

Quanto à análise dos Contratos, foram firmados no período, 08 (contratos) Contratos, sendo eles de Prestação de Serviços e Fornecimento. Observamos que, os contratos, não foram objetos de análise neste período. **ANEXO IV**

- 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 017/2022 de 21/01/2022, substituída pela Portaria nº 048/2022 de 19/05/2022;
- No corrente período houve prorrogação e ajuste de valor de Contrato de acordo com os Termos Aditivos firmados. **ANEXO IV**;
- Houve alterações Contratuais (Termo de Apostilamento de Reajustamento de Preços) de acordo com o art. 65 § 6 e 8 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.

- Em relação às demais obrigações previdenciárias, a Câmara Municipal de Comodoro efetuou os descontos e repasses tanto às Previdência próprias (Comodoro Previ – municipal e MT Previ – estadual) 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.



ESTADO DE MATO GROSSO¹³

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.6. DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não faz referência ao período.

3.7. RESTOS A PAGAR

Não faz referência ao período.

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O valor patrimonial registrado no Balanço do exercício de 2021 foi de R\$ 1.875.033,76 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil trinta e três reais e setenta e seis centavos). Durante o exercício de 2022 ocorreu a seguinte movimentação: aquisição de bens patrimoniais no valor de R\$ 101.712,02 (cento e um mil setecentos e doze reais e dois centavos), incorporação no valor de R\$ 81.069,94 (oitenta e um mil sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e depreciação de bens patrimoniais no valor de R\$ 62.213,90 (sessenta e dois mil duzentos e treze reais e noventa centavos).

- 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.



14

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

3.9. OUVIDORIA

A análise feita em relação a ouvidoria, consistiu no acompanhamento referente a Nota Técnica nº 02/2021 de 05/10/2021 exarada pelo TCE-MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e procedimentos de rotina.

- Constatou-se a publicação da Carta de Serviços ao Usuário;
- Disponibilização da pesquisa de satisfação aos usuários, sobretudo não foi publicado seu resultado;

Ademais, foram encaminhadas diversas “Solicitações” referentes às demandas da Ouvidoria emanadas por este Controle as quais algumas encontram-se, até o momento, sem respostas.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 2022, através do Processo Licitatório nº 008/2022 e Contrato nº 007/2022, foi contratada Empresa especializada para execução dos serviços de reforma do setor administrativo da Câmara Municipal. (Não foi objeto de auditoria no período)

- Houve controle do Projeto Básico da obra licitada e contratada de forma individualizada;
- Houve previsão de recursos orçamentários;
- Houve controle das ARTs;
- Houve designação de fiscal de Obra de forma individualizada, através da Portaria nº 070/2022;



ESTADO DE MATO GROSSO¹⁵

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

- Houve controle de repasses de informações ao operador para a inserção de informações tempestivas no Sistema Geo-Obras.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (Nome, RG, CPF, telefone, email)	CARGO	PERÍODO
Informações Mensais do APLIC e Geo-Obras	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	01-01-2022 a 31-12-2022
Balancetes Mensais Extratos Bancários	Roselaine Belussi; RG nº 1194366-1 SJ-MT; CPF nº 650.965.172-68; Telefone: (65) 99662-6935; ninnabel@hotmail.com	Contadora	01/01/2022 a 31/12/2022
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	01-01-2022 a 27/03-2022
Informes imediatos de Licitações	Matheus Batista Silva; RG nº 2418097-1 SSP-MT; CPF nº 034.272.651-02; Telefone: (65) 99935-5054; m.batista630@gmail.com	Presidente Comissão Licitação	28-03-2022 a 31-12-2022



16

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

LRF – Cidadão	Roselaine Belussi; RG nº 1194366-1 SJ-MT; CPF nº 650.965.172-68; Telefone: (65) 99662-6935; ninnabel@hotmail.com	Contadora	01/01/2022 a 31/12/2022
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal)	Adriana Guimarães Rosa; RG nº 033902-7 SSP-MT; CPF nº 698.314.672-72; Telefone: (65) 99292-3070; email: drigui1@outlook.com	Responsável Recursos Humanos	01/01/2022 a 31/12/2022

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades seguindo orientações, normas, metodologias e cronogramas propostos através do PAAI 2022 (Plano Anual de auditoria Interna), visando o pleno atendimento das normas legais.

Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de orientações e recomendações verbais e formais e notificações, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

3.12. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não faz referência ao período.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

No caso das verbas indenizatórias pagas 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.



ESTADO DE MATO GROSSO¹⁷

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

De acordo com art. 2º da Lei n. 1.701/2017, os vereadores entregaram relatórios detalhados das atividades parlamentares para requererem o 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.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Não há informações para o período.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

- Nota Técnica nº 02/2021 – TCE/MT: “Dispõe sobre o posicionamento do TCE-MT acerca da adequação das Unidades jurisdicionadas à Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.”

6. RECOMENDAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

Notificações:

- Notificação Interna SCI nº 01/2022 – Uso excessivo Veículo Oficial (até o momento não houve resposta)
- Notificação Interna SCI nº 02/2022 – Diária (até o momento não houve resposta)
- Notificação Interna SCI nº 03/2022 – Diária Assessora (No que tange a devolução, foi sanada) - ANEXAS



ESTADO DE MATO GROSSO¹⁸

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Recomendações:

- Recomendação SCI nº 01/2022 – Ouvidoria
- Recomendação SCI nº 02/2022 - Licitação - **ANEXAS**

7. CONCLUSÃO

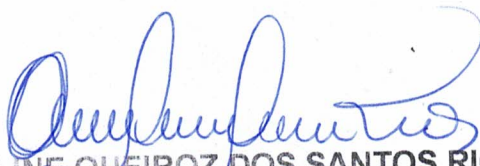
O Controle Interno observou, através dos demonstrativos orçamentários e contábeis, que os limites e percentuais das Despesas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, foram cumpridos.

Em relação aos prazos estabelecidos para envio de documentação ao TCE-MT via APLIC, foram cumpridos 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 2022, **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, 15 de fevereiro de 2023.


ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS
Controladora Interna



ESTADO DE MATO GROSSO¹⁹
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO I

REPASSE (Duodécimo)

PERÍODO	DATA	VALOR R\$
CRÉDITO ORÇADO EXERCÍCIO 2022		3.097.000,00
Janeiro	06/01	10.000,00
Janeiro	18/01	247.916,66
Fevereiro	15/02	257.916,66
Março	16/03	287.916,66
Abril	18/04	287.916,66
Maio	18/05	287.916,66
Junho	15/06	287.916,66
Julho	19/07	287.916,66
Agosto	17/08	287.916,66
Setembro	19/09	287.916,66
Outubro	19/10	287.916,66
Novembro	17/11	287.916,66
Dezembro	13/12	287.916,74
Dezembro	13/12	40.000,00
SALDO		3.434.999,92



20

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO II

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RGPS – 2023

Competência	Patronal (a)	RAT	Patronal Bruto	Sal. Fam./Mat.	Patronal	Segurado
		(b)	(c=a+b)	(d)	Líquido (e=c-d)	(f)
Janeiro	11.473,56	573,67	12.047,23		12.047,23	5.730,85
Fevereiro	11.646,60	582,33	12.228,93		12.228,93	5.810,91
Março	12.647,47	632,37	13.279,84		13.279,84	6.152,34
Abril	12.482,88	624,14	13.107,02		13.107,02	6.140,07
Mai	12.098,89	604,94	12.703,83		12.703,83	5.920,93
Junho	13.375,51	668,77	14.044,28		14.044,28	6.409,43
Julho	12.929,19	646,45	13.575,64		13.575,64	6.267,12
Agosto	12.929,19	646,45	13.575,64		13.575,64	6.267,12
Setembro	12.744,34	637,21	13.381,55		13.381,55	6.156,21
Outubro	12.929,19	646,45	13.575,64		13.575,64	6.267,12
Novembro	12.929,19	646,45	13.575,64		13.575,64	6.267,12
Dezembro	12.929,19	646,45	13.575,64		13.575,64	6.267,12
13º Salário	4.011,75	200,58	4.212,33		4.212,33	1.690,66
Total					162.883,21	75.347,00

PERÍODO:	1º SEMESTRE
VALOR À RETER E RECOLHER:	238.230,21
VALOR RECOLHIDO:	238.230,21



ESTADO DE MATO GROSSO²¹

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO III

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPPS – 2023

COMODORO-PREVI

Referência	Fundo Órgão 17,11%	Taxa Admin. Supl. 7%	Patronal e Suplementar	Segurado 14% (d)	A Recolher (e=c+d)	Recolhido
	(a)	(b)	(c=a+b)			
Janeiro	10.309,49	4.217,78	14.527,27	8.435,61	22.962,88	22.962,88
Fevereiro	9.926,30	4.061,01	13.987,31	8.122,10	22.109,41	22.109,41
Março	12.173,80	4.980,49	17.154,29	9.961,08	27.115,37	27.115,37
Abril	10.647,79	4.356,19	15.003,98	8.712,44	23.716,42	23.716,42
Maio	10.647,79	4.356,19	15.003,98	8.712,44	23.716,42	23.716,42
Junho	13.162,82	5.385,09	18.547,91	10.770,30	29.318,21	29.318,21
*Julho	11.905,31	4.870,69	16.776,00	9.741,38	26.517,38	
	17,82%	11,13%				
Julho/pago	12.420,27	7.779,14	20.199,41	9.741,38		29.940,79
Agosto	12.001,35	4.909,92	16.911,27	9.819,96	26.731,23	26.731,23
Setembro	12.160,56	4.975,05	17.135,62	9.950,24	27.085,86	27.085,86
Outubro	12.160,57	4.975,05	17.135,62	9.950,24	27.085,86	27.085,86
Novembro	12.686,50	7.945,92	20.632,42	9.950,24	30.582,66	30.582,66
Dezembro	12.686,50	7.945,92	20.632,42	9.950,24	30.582,66	30.582,66
*13º	12.686,50	7.945,92	20.632,42	9.950,24	30.582,66	
Pago	12.171,61	5.037,41	17.209,02	9.950,24		27.159,26
Total	153.155,35	70.925,16		124.026,51		

*Julho

Fundo/órgão à pagar R\$ 11.905,31
Fundo/órgão pago R\$ 12.420,27

Diferença pago a maior ao Previ
R\$ 514,96

Taxa Ad./Suplem. à pagar R\$ 4.870,69
Taxa Ad./Suplem. Pago R\$ 7.779,14

Diferença pago a maior ao Previ
R\$ 2.908,45



22

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

*13º Salário

Fundo / órgão a pagar	R\$ 12.686,50	Diferença pago a menor ao Previ
Fundo/ órgão pago	R\$ 12.171,61	R\$ 514,89
Taxa Ad./Supl. a pagar	R\$ 7.945,92	Diferença pago a menor ao Previ
Taxa Ad./Supl. pago	R\$ 5.037,41	R\$ 2.908,51



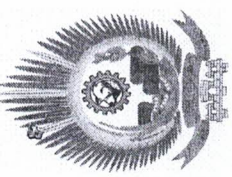
23

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPPS – 2023

MT PREVI

Referência	Patronal	Servidor	A Recolher	Recolhido
Janeiro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Fevereiro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Março	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Abril	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Maiο	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Junho	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Julho	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Agosto	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Setembro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Outubro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Novembro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
Dezembro	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
13º	986,55	493,28	1.479,83	1.479,83
TOTAL R\$	12.825,15	6.412,64	19.237,79	19.237,79

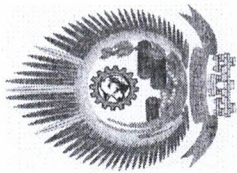


ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO IV

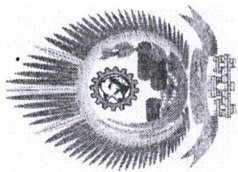
RELAÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS 2022

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	3.3.90.36.00.00.00.00.1001
005/2021 de 04/05/2021	003/2021	Pregão Presencial nº 001/2021	Staf Sistemas LTDA	23.760,00	04/05/2021 a 04/05/2022	3.3.90.40.00.00.00.00.1001
001/2022 de 15/03/2022	001/2022	Tomada de Preços nº 001/2022	Trevo Combustíveis e Lubrificantes LTDA	15.574,00	15/03/2022 a 31/12/2022	3.3.90.30.00.00.00.00.1009
002/2022 de 06/05/2022	002/2022	Pregão Presencial nº 001/2022	Staf Sistemas LTDA	92.200,00	06/05/2022 a 06/05/2023	3.3.90.40.00.00.00.00.1009
003/2022 de 20/05/2022	003/2022	Dispensa nº 001/2022	A.J. Canoffre & Cia LTDA	1.486,80	20/05/2022 a 19/05/2023	3.3.90.40.00.00.00.00.1009



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

004/2022 de 27/05/2022	004/2022	Dispensa nº 002/2022	Papelaria EIRELI	Luma	16.722,69	27/05/2022 a 31/12/2022	3.3.90.30.00.00.00.1009
005/2022 de 14/06/2022	005/2022	Dispensa nº 003/2022	Mercearia O Patinho LTDA ME		16.902,54	14/06/2022 A 31/12/2022	3.3.90.30.00.00.00.1009
006/2022 de 20/06/2022	006/2022	Dispensa nº 004/2022	Mercearia O Patinho LTDA ME		17.172,96	20/06/2022 a 31/12/2022	3.3.90.30.00.00.00.1009
07/2022 de 07/10/2022	008/2022	Tomada de Preços nº 002/2022	Rossi Serviços de Lavagem de Automóveis e Construção Eireli		108.045,26	07/10/2022 a 17/11/2022	4.4.90.51.00.00.00.1009
008/2022 de 12/12/2022	010/2022	Pregão Presencial nº 02/2022 Menor L.	DK Informática LTDA		90.760,00	12/12/2022 a 27/12/2022	4.4.90.52.00.00.00.1009 3.3.90.30.00.00.00.1009
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	3.3.90.40.00.00.00.1001
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	3.3.90.40.00.00.00.1001

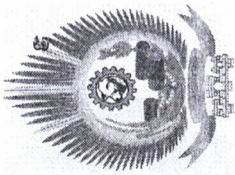


ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

1º Termo Aditivo – Contrato nº 007/2022 de 07/10/2022	008/2022	Tomada de Preços nº 002/2022	Rossi Serviços de Lavagem de Automóveis e Construção Eireli	Prazo	21/11/2022 a 21/12/2021	
2º Termo Aditivo – Contrato nº 007/2022 de 07/10/2022	008/2022	Tomada de Preços nº 002/2022	Rossi Serviços de Lavagem de Automóveis e Construção Eireli	Supressão de 24,97%		
3º Termo Aditivo – Contrato nº 07/2022 de 07/10/2022	008/2022	Tomada de Preços nº 002/2022	Rossi Serviços de Lavagem de Automóveis e Construção Eireli	2.583,68	16/12/2022 a 21/12/2021	4.490.51 00 00.00.00.1009

RELAÇÃO TERMOS DE APOSTILAMENTOS

TERMO Nº	PROC. LIC. Nº	CONTRATO Nº	CONTRATADO	VALOR CONTRATO/LT R\$	VALOR REAJUSTADO/LT R\$
001/2022 de 23/05/2022	001/2022	001/2022	Trevo Combustíveis e lubrificantes LTDA	5,99	7,54
002/2022	001/2022	001/2022	Trevo Combustíveis e lubrificantes LTDA	7,54	7,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO

ANEXO V

Relação de Processos Licitatórios 2022

PROG. LIC Nº	MODALIDADE/TIPO	EDITAL Nº	CONTRATO Nº	CONTRATADO	VALOR R\$	VIGÊNCIA
001/2022	Tomada de Preços nº 01/2022 Menor Preço Global	001/2022	01/2022	Trevo Combustíveis e lubrificantes LTDA	15.574,00	15/03/2022 a 31/12/2022
002/2022	Pregão Presencial nº 01/2022 Menor Preço Global	001/2022	02/2022	Stat Sistemas LTDA	92.200,00	06/06/2022 a 06/05/2023
003/2022	Dispensa nº 001/2022 Menor Preço Global		03/2022	A.J. Canoffre & Cia LTDA	1.486,80	20/05/2022 a 19/05/2023
004/2022	Dispensa nº 002/2022 Menor Preço Global		04/2022	Papelaria Luma EIRELI	16.722,69	27/05/2022 a 31/12/2022
005/2022	Dispensa nº 003/2022 Menor Preço Global		05/2022	Mercearia O Patinho LTDA ME	16.902,54	14/06/2022 a 31/12/2022
006/2022	Dispensa nº 004/2022 Menor Preço Global		06/2022	Mercearia O Patinho LTDA ME	17.172,96	20/06/2022 a 31/12/2022
007/2022	Dispensa nº 005/2022 Menor Preço Global		Lei nº 8.666/93 Art. 62 § 4º	Pablio Pereira Souto - ME	9.660,00	imediato
008/2022	Tomada de Preços nº 02/2022 Menor Preço Global		07/2022 de 07/10/2022	Rossi Serviços de Lavagem de Automóveis e Construção Eireli	108.045,26	07/10/2022 a 17/11/2022