



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Rosário Oeste

Av. Cel. Artur Borges nº 887 - Fone/Fax: (65) 356-1177
CEP: 78.470-000 - Rosário Oeste - Mato Grosso

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO - 2º quadrimestre de 2021

• INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 01/2008 e 33/2012 apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno referente ao período de maio a agosto de 2.021. O relatório apresentado registra os fatos apurados no trabalho realizado de 04 de maio a 31 de agosto de 2021, para fins de verificação e conhecimento.

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

CÂMARA MUNICIPAL - PRESIDENTE	
NOME:	AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO
PERÍODO:	2021/2022
RG:	1560285-0 SSP/MT
CPF:	008.286.261-38
Endereço:	Rua Lígia Borges, 445 – Centro – Rosário Oeste-MT
Fone:	65 99914 0512
E-mail:	amilsonneponocenomt@gmail.com
CONTADOR	
NOME:	CRISTINA DE SOUZA DANTAS
PERÍODO:	16/01/2021 a 31/08/2021
RG:	000945869 SSP/MS
CRC:	010606/0-3
Endereço:	Rua: Antonio Bernardino, 460 – Centro – Jangada-MT
Fone:	(65) 98477 7841
E-mail:	cristinadantas77@hotmail.com
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	NEUZA PEREIRA DE PINHO
PERÍODO:	04/05/2021 a 31/08/2021
RG:	0818648 SSP/MT
CPF:	496.877.271-87
Endereço:	Avenida Humberto Castelo Branco, 145 – Bairro: Nossa Senhora Aparecida – Rosário Oeste-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Rosário Oeste

Av. Cel. Artur Borges nº 887 - Fone/Fax: (65) 356-1177
CEP: 78.470-000 - Rosário Oeste - Mato Grosso

Fone:	(65) 99677 6965
E-mail:	neuza-oasis@hotmail.com

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 Receita

A receita do Município foi objeto de auditoria com relatos da Contadora da Câmara Municipal e não houve erros formais. Não houve até o presente momento constatações de irregularidades/inconsistências.

3.2 – Despesas

Em relação às despesas consta em Auditoria realizada por esta UCCI, que houve o pagamento de despesas de forma sequencial, obedecendo aos critérios das normas de contabilidade. A folha de despesa com pessoal se encontra dentro do índice constitucional exigido.

Não foi constatada nenhuma irregularidade nos documentos apresentados para análise referente ao quadrimestre – maio a agosto/2021.

3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Foram realizadas no período quadrimestral 05 (cinco) processos de Dispensa de Licitação.

Foi designada através da Portaria nº. 022/2021 Agente de Contratação e Equipe de Apoio e também a Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria 027/2021 da Câmara Municipal, com as seguintes composições:

Portaria 022/2021- Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Maria de Fátima de Souza	Agente de Contratação
Enizina Paixão Bonfim	Apoio
Andreia Rodrigues da Silva	Apoio

Portaria 027/2021- Comissão Permanente de Licitação	
Maria de Fátima de Souza	Presidente
Andreia Rodrigues da Silva	Membro
Enizina Paixão Bonfim	Membro

3.4 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Encargos Previdenciários estão sendo devidamente recolhidos, tanto para a Previdência própria quanto ao Regime Geral de Previdência.

3.5 DÍVIDA ATIVA

Em relação a dívida ativa da Câmara Municipal, esta não possui.

3.6 RESTOS A PAGAR



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Rosário Oeste

Av. Cel. Artur Borges nº 887 - Fone/Fax: (65) 356-1177
CEP: 78.470-000 - Rosário Oeste - Mato Grosso

Em relação aos restos a pagar, dos compromissos advindos do exercício anterior **NÃO HOUVE** inscrição a serem pagos no segundo quadrimestre – maio a agosto do exercício de 2021.

Rosário Oeste, 31 de agosto de 2021.



NEUZA PEREIRA DE PINHO
Controladora Interno

Recebido em 08/12/2021
p/ Souza