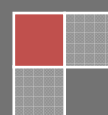


[2020]

**BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**Município: Nova Santa Helena – MT**

**PARECER TÉCNICO**  
**EXERCÍCIO DE 2020**  
**“CONTAS DE GESTÃO”**

**EXERCÍCIO 2020**  
**DEZEMBRO DE 2020**



## ÍNDICE

<b>1 - INTRODUÇÃO</b>	<b>02</b>
<b>2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS</b>	<b>03</b>
<b>3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO</b>	<b>05</b>
<b>3.1 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO-EXERCÍCIO 2019</b>	<b>05</b>
<b>3.2 RECEITA</b>	<b>05</b>
<b>3.3 DESPESAS</b>	<b>06</b>
<b>3.4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADA COM DEVOLUÇÃO</b>	<b>06</b>
<b>3.5 DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>07</b>
<b>3.6 RESTOS A PAGAR</b>	<b>07</b>
<b>3.7 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXEGIBILIDADE</b>	<b>08</b>
<b>3.7.1 - RESPONSÁVEIS - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) EXERCÍCIO ANTERIOR 2019</b>	<b>08</b>
<b>3.7.1.1 - RESPONSÁVEIS - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) EXERCÍCIO ANTERIOR 2020</b>	<b>08</b>
<b>3.7.1.2 - RESPONSÁVEIS - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) EXERCÍCIO ANTERIOR 2020</b>	<b>09</b>
<b>3.7.2 - RESPONSÁVEIS - PREGOEIRO E COMISSÃO DE APOIO EXERCÍCIO ANTERIOR 2020</b>	<b>09</b>
<b>3.8 - CONTRATOS</b>	<b>10</b>
<b>3.8.1 - ADITIVOS DE CONTRATOS</b>	<b>13</b>
<b>3.9 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>15</b>
<b>3.10 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>15</b>
<b>3.11 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>	<b>15</b>
<b>3.12 - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>16</b>
<b>3.13 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>16</b>
<b>4. - CONCLUSÃO</b>	<b>16</b>



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

**2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

<b>PRESIDENTE DA CÂMARA</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Cleyton José Zanatta	01/01/2019 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	1071747-1 SSP/MT	798.780.081-34
<b>Endereço:</b>	Av. José Emilio s/n°. Centro, Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100/ 98111-6240	cleyton.zanatta@hotmail.com

<b>CONTADORA</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Débora Oliveira da Silva	01/01/2017 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

<b>CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Gilson Parron	01/01/2017 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	1.271.619-7-SSP/MT	879.016.411-34
<b>Endereço:</b>	Av. José Emilio nº 361, Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1036/ 98436-1859	gilson_parron@hotmail.com

<b>SISTEMA LEGISLATIVO – SLE</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Débora Oliveira da Silva	01/01/2017 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

Os servidores dos Sistemas de Controle Interno do Município de Nova Santa Helena – MT, foram nomeados e dentre as suas atribuições são:

I – inteirar-se da legislação que trata do controle interno na Área Pública, assim como dos conceitos e orientações técnicas sobre a matéria;

II – operacionalizar as ações necessárias à institucionalização do Sistema de Controle Interno do Município;

III – Instrumentalizar os controles necessários para o acompanhamento da execução



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

---

orçamentária do exercício e do comportamento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

IV – Revisar os controles sobre as aplicações nas Áreas da Educação e Saúde, conforme dispositivos constitucionais e legislação complementar;

V – Revisar os controles sobre as Despesas com Pessoal, conforme dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI – Assegurar o exercício dos controles estabelecidos no art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VII – implementar rotinas internas para compras e contratação de obras e serviços, de forma a assegurar o prévio empenho e a verificação sobre a existência de recursos financeiros para fazer frente à despesa;

VIII – elaborar diagnóstico sobre os controles gerais da Câmara, incluindo: adequação da estrutura organizacional – capacitação da equipe de trabalho – delegação de poderes e determinação de responsabilidades – segregação de funções-chaves – grau de aderência à legislação;

IX – avaliar os *pontos de controle* identificados pelas diversas Secretarias Municipais e propor procedimentos para a sua implementação;

X – revisar e analisar os relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, antes de sua publicação;

XI – verificar o cumprimento de todos os demais dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito da Administração Municipal;

XII – em conjunto com os gestores dos Programas Municipais, definir parâmetros e procedimentos para avaliação do cumprimento dos objetivos dos Programas constantes do PPA e das prioridades e metas constantes da LDO;

XIII – estabelecer procedimentos de controle sobre as atividades relacionadas com obras e serviços e sobre o consumo de materiais nas diversas áreas;

XIV – desenvolver as demais atividades atinentes ao órgão central de Sistema de Controle Interno.

---



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
GILSON PARRON  
CONTROLADOR INTERNO

### 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

#### 3.1. REPASSE AO PODER LEGISLATIVO-EXERCÍCIO 2020

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou o comportamento do Repasse à Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência e no final do exercício 2020, extraímos a seguinte análise:

CALCULO 2019 – REFERENTE A ARRECADAÇÃO 2019 – CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>Base de Calculo</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>R\$ 1.655.617,20</b>
IPTU	R\$ 228.354,52
IRRF	R\$ 339.063,18
ITBI	R\$ 422.439,02
ISSQN	R\$ 527.987,26
TAXAS	R\$ 137.773,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R\$ -
<b>RECEITA DE TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>R\$ 8.270.815,55</b>
FPM – 100%	R\$ 7.005.159,97
FPM – 1% Dezembro	R\$ 309.127,31
FPM – 1% Julho	R\$ 297.706,50
ITR	R\$ 658.821,77
IOF – SOBRE OURO	R\$ -
ICMS Exportação L. C 87/96	R\$ -
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>R\$ 5.222.749,44</b>
CIDE	R\$ 16.319,71
ICMS – 100%	R\$ 5.518.525,55
IPVA	R\$ 359.616,69
IPI Export.	R\$ 35.150,52
<b>TOTAL BASE DE CALCULO</b>	<b>R\$ 15.856.045,22</b>
Limite de Repasse para Câmara (s/ 12 meses)	R\$ 1.109.923,17
<b>VALOR A REPASSAR PARA A CÂMARA</b>	<b>R\$ 1.109.923,17</b>

FONTE: FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – ME

#### 3.2. RECEITA

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou o comportamento da Receita realizada pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

---

inconsistência e no final do exercício extraímos a seguinte análise:

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>ATÉ O PERÍODO</b>
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 87.500,00	R\$ 1.050.000,00
<b>Total de Transferências Recebidas</b>	<b>R\$ 87.500,00</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>

### 3.3. DESPESAS

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Câmara Municipal não encontrando nenhuma inconsistência e no final do exercício extraímos a seguinte análise:

A despesa foi fixada em **R\$ 1.050.000,00 (Hum milhão e cinquenta mil reais)**, anual e a Execução da Despesa foi de **R\$ 987.657,62** (novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois nove centavos), conforme tabela abaixo:

<b>DESPESA</b>	<b>R\$</b>
Despesas Correntes	987.657,62
Pessoal e Encargos Sociais	648.460,78
Outras Despesas Correntes	339.196,84
<b>TOTAL</b>	<b>987.657,62</b>
Despesas de Capital	0,00
Investimentos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>987.657,62</b>

### 3.4. DEMONSTRATIVO DA DESPESAS DETALHADA COM DEVOLUÇÃO

<b>TÍTULOS</b>	<b>FIXAÇÃO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Despesas Correntes	R\$ 990.000,00	R\$ 987.657,62	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 624.500,00	R\$ 648.460,78	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 365.500,00	R\$ 339.196,84	R\$ 0,00
Despesas de Capital	R\$ 60.000,00	R\$ 39.519,00	R\$ 0,00
Devolução de Valores	R\$ 0,00	R\$ 22.823,38	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

---



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

### 3.5. DESPESA COM PESSOAL

Os limites de gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados nos quadros a seguir:

<b>DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (LRF ART. 20, III, "A")</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	R\$ 20.537.621,29
DESPESAS COM PESSOAL COMPUTÁVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	648.460,78 = 3,16% s/ RCL
LIMITE DE ALERTA CFE. ART. 59, § 1º, II DA LRF	1.109.031,55 = 5,4% s/RCL
LIMITE LEGAL CFE. ART. 20, III, "B" DA LRF	1.232.257,27 = 6% s/RCL

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000.

<b>LIMITE DA DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES (ART. 29, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)</b>	
VALOR SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	25.322,25
30% DOS SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS	7.596,67
SUBSÍDIOS PAGOS AOS VEREADORES	R\$ 3.200,00 = 12,64%
SUBSÍDIOS PAGOS AO PRESIDENTE DA CÂMARA	R\$ 4.200,00 = 16,59%

<b>GASTOS TOTAIS DO PODER LEGISLATIVO (ACÓRDÃO TCE-MT 543/2006, ART. 59, VI DA LRF E ART. 29-A DA C.F.)</b>	
RECEITA EFETIVAMENTE REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR CFE. ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	R\$ 20.537.621,29
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.550 HABITANTES
LIMITE LEGAL PARA GASTOS TOTAIS A 7 %	R\$ 1.437.633,49
GASTOS TOTAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 648.460,78

<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO (ART. 29-A, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)</b>	
LIMITE LEGAL PARA GASTOS TOTAIS	R\$ 1.437.633,49
LIMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO = 70% DO LIMITE	R\$ 1.006.343,44
DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO – 45,11%	R\$ 648.460,78

### 3.6. RESTOS A PAGAR

Diante da análise do exercício financeiro de 2020, verificou-se que a Câmara Municipal de Nova Santa Helena/MT, não deixou valores inscritos em restos a pagar, conforme descrito abaixo:

Descrição	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesas Correntes	R\$ 987.657,62	R\$ 987.657,62	R\$ 987.657,62



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

**3.7. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

**3.7.1 – RESPONSÁVEIS – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) EXERCÍCIO 2019**

<b>EXERCÍCIO 2019 (PORTARIA 003/2019)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Adriana Araújo dos Reis (Presidente)	02/01/2019 à 31/12/2019
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

<b>EXERCÍCIO 2019 (PORTARIA 003/2019)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Ana Paula Pereira (Secretária)	02/01/2019 à 31/12/2019
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.588.758-0 – SSP/MT	054.072.561-77
<b>Endereço:</b>	Eva Percilia de Moraes, nº214, centro, Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8426-4038	paulapr@outlook.com.br

<b>EXERCÍCIO 2019 (PORTARIA 003/2019)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Cláudia Caetano Pinto (Membro)	02/01/2019 à 31/12/2019
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	25.113.865-3 – SSP/SP	158.819.058.73
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	claudialegislativa@gmail.com

**3.7.1.1 – RESPONSÁVEIS – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) EXERCÍCIO 2020**

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 006/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Maria Helena Pimentel Cravo (Presidente)	10/02/2020 à 30/06/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.315.481-0-SSP/MT	703.320.591-03
<b>Endereço:</b>	Sítio São Francisco, BR 163, KM 647 – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8439-2750	

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 006/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Débora Oliveira da Silva	10/02/2020 à 30/06/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 006/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Ana Paula Pereira (Membro)	10/02/2020 à 30/06/2020





**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.588.758-0 – SSP/MT	054.072.561-77
<b>Endereço:</b>	Eva Percilia de Moraes, nº214, centro, Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8426-4038	paulapr@outlook.com.br

**3.7.1.2 – RESPONSÁVEIS – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) EXERCÍCIO 2020**

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 018/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Renata Almeida	26/06/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2394791-8 SSP/MT	054.748.131-47
<b>Endereço:</b>	Rua Presidente Alves s/n – Centro – Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8417-8004	realmeida20.nsh@gmail.com

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 018/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Débora Oliveira da Silva	10/02/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 018/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Ana Paula Pereira (Membro)	10/02/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2.588.758-0 – SSP/MT	054.072.561-77
<b>Endereço:</b>	Eva Percilia de Moraes, nº214, centro, Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8426-4038	paulapr@outlook.com.br

**3.7.2 – RESPONSÁVEIS – PREGOEIRO E COMISSÃO DE APOIO EXERCÍCIO 2020**

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 020/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Edivaldo Moreira da Silva – Pregoeiro	23/11/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	0.355.797-9 SSP/MT	344.764.821-04
<b>Endereço:</b>	Rua Tiradentes nº. 928, Bairro da Torre – Colíder – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1036/9 9995-1476	edivaldo_itauba@hotmail.com

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 020/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Zenilda Alves da Silva – Pregoeiro	23/11/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	0.964.690-6 – SSP/MT	621.861.831-53
<b>Endereço:</b>	Rua Tiradentes nº. 928, Bairro da Torre – Colíder – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1036/9-9985-4203	edivaldo_itauba@hotmail.com

**EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 020/2020)**



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

<b>Nome/Período:</b>	Maria de Fátima Batista de Lima Fogaça (Comissão de Apoio)	23/11/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	2919008-8 – SSP/MT	021.074.699-89
<b>Endereço:</b>	Rua Paraná, nº 958, centro, Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8431-3573	fatimafogaça@hotmail.com

<b>EXERCÍCIO 2020 (PORTARIA 020/2020)</b>		
<b>Nome/Período:</b>	Simone Cordova (Comissão de Apoio)	23/11/2020 à 31/12/2020
<b>CI/RG-CPF/MF:</b>	1.706.373-6 – SSP/MT	019.425.051-24
<b>Endereço:</b>	Rua São Paulo, nº 150, centro, Nova Santa Helena	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 9 8434-0651	cordovasimone09@gmail.com

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou e constatou que a Câmara Municipal realizou 05 (cinco) Processos de Dispensa de Licitação e 01 (um) Pregão Presencial, no valor total de R\$ 54.891,50 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

<b>Modalidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% Licitado</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>	05	R\$ 22.619,50	<b>41,21%</b>
<b>Pregão Presencial</b>	01	R\$ 32.272,00	<b>58,79</b>
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>R\$ 54.891,50</b>	<b>100%</b>

Relatamos ainda que não houve recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado acima pelas portarias 003/2019 e 006/2020 e 018/2020 do atual exercício.

### **3.8. CONTRATOS**

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou e constatou que a Câmara Municipal firmou 06 (seis) contratos no período.



UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
GILSON PARRON  
CONTROLADOR INTERNO

Nº	OBJETO CONTRATUAL	CONTRATADO (A)	FISCAL DO CONTRATO	VALOR R\$	Processo Licitatório
01	Contratação de Empresa para prestação de serviço de manutenção de infraestrutura predial do tipo preventiva e corretiva incluindo a instalação de uma rampa de acessibilidade, fechamento de degrau, instalação de corrimão e manutenção no forro da Câmara Municipal de Nova Santa Helena	A. S. Vieira de Miranda, representado por Alex Sandro Vieira de Miranda	Débora Oliveira da Silva  - PORTARIA N.º 008/2020	4.080,00	DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2020
02	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de confecção de conjunto de letras em ACM com instalação para o plenário da Câmara Municipal de Nova Santa Helena	A. A. das Chagas - Painéis, representada por Alcione Alves das Chagas Marçal	Débora Oliveira da Silva  - PORTARIA N.º 010/2020	2.200,00	DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2020
03	Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Fotografia e filmagem de eventos realizados pela Câmara Municipal de Nova Santa Helena - incluindo divulgação dos trabalhos no site oficial, bem como transmissão ao vivo das sessões ordinárias e divulgação dos conteúdos nas redes sociais	Vanessa Araújo Minatti	Vitória dos Santos Neves  - PORTARIA N.º 013/2020	9.000,00	DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2020
04	Aquisição de 01 (um) Microfone de Mesa e 01 (um) fone de ouvido para atender a necessidade da Câmara Municipal de Nova Santa Helena	Alexandre Rubens da Silva	Vitória dos Santos Neves  - PORTARIA N.º 013/2020	1.082,50	DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2020
05	Aquisição de imobiliários - cadeiras fixas - giratórias - longarina para atender a necessidade da Câmara Municipal de Nova Santa	G.V.B. Pinheiro Eireli	Vitória dos Santos Neves  - PORTARIA N.º	6.257,00	DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2020



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

	Helena/MT		013/2020		
<b>06</b>	Aquisição de Bens permanentes – Cadeira Longarina – com 3 (três) lugares, modelo diretor com apoio de braços, revestida em facto dunas, na cor preta  –Aparador confeccionado em MDF melaminico de 30mm no 45 grau, medindo 0,90x0,40x1.20M  – Mesa redonda em MDF de 15MM revestida em formica lisa com acabamento em perfil de borda T em PVC, no formato redonda, com diâmetro de 80 cm, com quatro cadeiras.	Dismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório	Vitória dos Santos Neves  – PORTARIA N.º 013/2020	32.272,00	Pregão Presencial 001/2020

Verificamos ainda a vigência dos contratos 002/2017 e 003/2017, ambos vigentes pelo terceiro, quarto e quinto termo aditivos, respectivamente , conforme demonstrarei abaixo.

### 3.8.1 ADITIVO DE CONTRATOS

Verificamos no Exercício de 2020 a vigência de 02 (dois) Contratos, oriundos de aditivo de exercício anterior, conforme segue:

Nº	Aditivo Nº	CONTRATATO	Objeto Contratual	VIGÊNCIA	Fiscal do Contrato	Valor R\$
01	3º TERMO DE ADITIVO - ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	02/01/2020  À  31/12/2020	Débora Oliveira da Silva	R\$ 44.150,40
02	4º TERMO DE ADITIVO - ADITIVO AO CONTRATO 003/2017 VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO E TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFE, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TUDO ISSO COM PLENO ATENDIMENTO À LEI Nº 4.320/64, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À NBCASP E ÀS NORMATIVAS DO TCE-MT, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NOVA SANTA HELENA, ESTADO DE MATO GROSSO.	02/01/2020  À  31/12/2020	Débora Oliveira da Silva	R\$ 37.728,00
03	5º TERMO DE ADITIVO		CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE EMPRESA		Débora Oliveira da	R\$ 12.576,00



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

<p>- ADITIVO CONTRATO 003/2017 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.</p>		<p>ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO), MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFE, PROTOCOLO E PORTAL TRANSPARÊNCIA, TUDO ISSO COM PLENO ATENDIMENTO À LEI N°. 4.320/64, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À NBCASP E ÀS NORMAS DO TCE-MT.</p>	<p>02/01/2021  À  30/04/2021</p>	<p>Silva</p>	
--	--	---	--	--------------	--

### 3.9. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o Exercício de 2020 a Controladoria Interna acompanhou e constatou que os Encargos Previdenciários da Câmara Municipal foram retidos na folha de pagamento dos servidores e lançados respectivamente ao INSS para os cargos Eletivos e Comissionados e à Previdência Própria nos casos de Servidor Efetivo.

### 3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Por ocasião do encerramento do Exercício de 2020, após a realização de trabalhos sob a incumbência da Comissão de Inventário Físico e Financeiro dos Bens Móveis e Imóveis e Controle Interno Municipal relata a situação atual de cada item do Ativo Permanente, como segue:

DESCRIÇÃO BENS MÓVEIS	VALOR EM R\$
Bens Móveis Anterior	42.770,99
Bens Móveis Adquiridos no Ano	33.830,00
Incorporação de Bens Móveis Doação	0,00
Baixa de Bens Móveis Insersíveis / Obsoleto	1.585,00
Depreciação	6.463,74
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>R\$ 68.552,25</b>

DESCRIÇÃO BENS IMÓVEIS	VALOR EM R\$
Bens Imóveis Anterior	150.564,08
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>R\$ 150.564,08</b>

Bens Móveis e Imóveis totalizam um valor de **R\$ 219.116,33** (duzentos e dezenove mil, cento e dezesseis reais e trinta e três centavos).

BENS POR COMODATO	VALOR EM R\$
Bens Cedidos	0,00
Bens Recebidos	0,00

### 3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Controladoria Interna em seus trabalhos de auditoria não identificou a execução nenhuma obra da Câmara Municipal de Nova Santa Helena em andamento durante o Exercício de 2020.



**UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**GILSON PARRON**  
**CONTROLADOR INTERNO**

---

### 3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Segue abaixo a relação da responsável pelo envio de todos os documentos e informações ao TCE/MT.

TODOS OS INFORMES		
<b>Nome/Período:</b>	Débora Oliveira da Silva	01/01/2017 à 31/12/2020
<b>CI/RG–CPF/MF:</b>	2.046.674-9 – SSP/MT	039.145.721-75
<b>Endereço:</b>	Rua Guiomar G. Ribeiro s/nº., Centro – Nova Santa Helena – MT	
<b>Fone/Cel/Email:</b>	(66) 3523-1100	silva.deboraoliveira@gmail.com

### 3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Câmara de Nova Santa Helena/MT, mantém em seus arquivos, os documentos relativos à arrecadação de receitas e realização de despesas, assim como os demais atos de gestão com repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devidamente organizados e atualizados para fins de exame *in loco* ou requisição pela Controladoria de Controle Interno.

Informamos que as normas e procedimentos de rotinas de controle interno, implantados no Município, vem sendo administrado com eficiência e transparência para que possa garantir o cumprimento da legislação aplicada.

### 4. CONCLUSÃO

Com relação ao Poder Legislativo pode-se observar que o mesmo respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, demonstrando regularidade na gestão orçamentária e financeira.

Em nossa opinião, diante da atuação dos controles internos levados a efeito pelo sistema de controle interno, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas do Exmo. Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2020, representam, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro de 2020, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados.

Nova Santa Helena – MT; 10 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente

**GILSON PARRON**  
Controlador Interno

---