



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

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2020.**

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 o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais de Gestão do exercício de 20121, 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 2020 desenvolveu atividades de Controle, Auditoria, Fiscalização, Orientação e visando especialmente a 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.

O Poder Legislativo de Paranatinga tem 17 (dezessete) 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

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Nome	Cícero Pereira Filho
Biênio	2019/2020
RG	13.856.537 SSP/MT
CPF	930.368.331.53
Endereço	Avenida Bandeirantes, nº 3194, Novo Horizonte



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

Fone	(66) 99935-6610
Email	Camara.ptga@hotmail.com

CONTADOR	
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	marcelos_f@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 99938 0012
Email	controleinternocamaraptga@hotmail.com

RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SCI – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Manoel Gonçalves de Oliveira
RG	10995935 SSP/MT
CPF	550.614.601-97
Endereço	Rua das Palmeiras, 192 – Jardim Panorama
Fone	(66) 9957-9179
Email	manoelsol@hotmail.com

SCL – SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS.	
Nome	Marcelo Fernandes Luciana Pereira da Silva Oliveira Jonson Leandro Gunsch Edino Silva Souza
RG	0377230-6 1871695-4



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

	000661116 1842226-8
CPF	328.159.131-00 019.399.381-39 773.065.111-49 009.276.681-14
Endereço	Rua Xavante, nº 161 – bairro União Rua Marechal Rondon nº 838 - Centro Av. Perimetral Norte nº 583, Bairro – Vista Alegre – Paranatinga – MT Rua 17 de Dezembro s/n - Centro
Fone	(66) 9986 6142 (66) 9908 2448 (66) 9977 3760 (66) 9617 5524
Email	Marcelos_f@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com Jonsonleandro@hotmail.com camara.ptga@hotmail.com

SPO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Nome	Kesley Pereira Nunes Marcelos Fernandes
RG	16827864 SSP/MT 0377230 - SSP/MT
CPF	009.223.121-76 328.159.131-00
Endereço	Rua dos Imigrantes nº 160 – casa/fundos – Bairro União – Paranatinga - MT Rua Alvorada, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 99664 0446 (66) 99986 6162
Email	secretariageralcamaraptga@hotmail.com marcelos_f@hotmail.com

SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Nome	Dyanna Arminda Campos
RG	22670068 SSP/MT
CPF	054.313.401-66
Endereço	Estrada Rural, s/n Estância Santa Rita – Paranatinga – MT.



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

Fone	(66)99612-8232
Email	rhcamaraptga@hotmail.com

SPA – SISTEMA PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

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	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

SCO – SISTEMA DE CONTABILIDADE

Nome	Marcelos Fernandes
Período	01/01 a 31/12/2016
RG	0377230 – SSP/MT
CPF	328.159.131-00
Endereço	Rua Xavante, nº 161, União, Paranatinga-MT.
Fone	(66) 9986 6162
Email	contabilidadecamaraptga@hotmail.com

SFI – SISTEMA FINANCEIRO

Nome	Kesley Pereira Nunes
RG	16827864 SSP/MT
CPF	009.223.121-76
Endereço	Rua dos Imigrantes nº 160 – casa/fundos – Bairro União – Paranatinga - MT
Fone	(66) 99664 0446
Email	secretariageralcamaraptga@hotmail.com

SJU – SISTEMA JURIDICO



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

Nome	João Bosco dos Santos
Período	01/01 a 31/12/2020
RG	734.783 SSP/MT
CPF	317.730.871.34
OAB/MT	19.408/O
Endereço	Rua Curitiba – bairro Vista Alegre
Fone	(66) 99692 6206
Email	Jbs@hotmail.com

SCC – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

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	patrimoniocamaraptga@hotmail.com

SSG – SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS

Nome	Jurandir de Souza Ivete de Jesus Banczek Liane Uhde
RG	56499-3 SSP/MT 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



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

SIC – SISTEMA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Nome	Jacqueline Sthefanie de Oliveira Pereira
RG	24597198 SSP/MT
CPF	051.390.601-08
Endereço	Rua Cristalina nº 288 – Novo Horizonte – Paranatinga - MT
Fone	(66) 3573 4000
Email	midiacamaraptga@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE PATRIMÔNIO

A Comissão Permanente de Patrimônio foi nomeada através da portaria nº 20/2019, composta da seguinte forma:

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Membro	Ivete de Jesus Banczek
Membro	Édino Silva Souza
Suplente	Adair Jovêncio Ferreira

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 Executivo Municipal. Foi acompanhado mensalmente por esta Unidade Controle Interno os respectivos valores e datas de repasses, constando que foi cumprido prazos e valores estipulados em Lei, totalizando: R\$ 3.956.397,00 (Três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e noventa e sete reais).

Mês	Data Repasse	Valor
Janeiro	20/01/2020	328.421,00
Fevereiro	20/02/2020	329.816,00



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

Março	19/03/2020	329.816,00
Abril	17/04/2020	329.816,00
Maiο	20/05/2020	329.816,00
Junho	19/06/2020	329.816,00
Julho	20/07/2020	329.816,00
Agosto	20/08/2020	329.816,00
Setembro	18/09/2020	329.816,00
Outubro	20/10/2020	329.816,00
Novembro	18/11/2020	329.816,00
Dezembro	18/12/2020	329.816,00
Total		3.956.397,00

- Todos os repasses foram efetuados através de Transferência em conta no banco do Brasil S.A.
- Nenhuma irregularidade foi constatada no tocante a esse item no exercício de 2020.

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.

3.3 - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS EM 2020

Lei	Data	Nº Decreto	Data Decreto	Tipo Credito	Da Câmara
1.831	16/12/2019	1.757	11/05/2020	Suplementar	94.100,00
1.831	16/12/2019	1.819	19/08/2020	Suplementar	73.000,00
1.946	31/07/2020	1.829	17/09/2020	Suplementar	100.810,00



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

1.986	17/08/2020	1.830	17/09/2020	Suplementar	84.000,00
2.037	15/10/2020	1.845	16/10/2020	Suplementar	594.449,52
2.015	21/09/2020	1.849	26/10/2020	Suplementar	80.000,00
2.051	23/11/2020	1.869	04/12/2020	Suplementar	65.000,00
Total Geral					1.091.359,53

3.4 DO GASTO COM PESSOAL

O gasto com pessoal ficou em em 54,00% estando em conformidade com o percentual permitido em Lei, não ultrapassando o Limite constitucional de 70% do duodécimo.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2020, todos dos encargos retidos, foram devidamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

Descrição	Total Pago no Exercício
INSS	331.347,86
Previdência Municipal	109.701,13
Previdência Estadual	35.751,18
IRRF	100.418,48

Foi observado que não há registro de parcelamento previdenciário ou de quaisquer outras naturezas.

3.6 – COMISSÕES DE LICITAÇÃO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR



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

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da portaria nº 024/2019, de 05 de abril de 2019

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2019

Presidente	Jonson Leandro Gunsch
Secretário	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Membro	Liane Uhde
Suplente	Kesley Pereira Nunes

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2019
PORTARIA Nº 022/2019

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Liane Uhde
Assistente	Jonson Leandro Gunsch

A Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2020 foi nomeada através da portaria nº 001 de 27 de Janeiro de 2020.

COMISSAO DE LICITAÇÃO EXERCICIO 2020

Presidente	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Secretário	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Marcelos Fernandes
Suplente	Kesley Pereira Nunes

COMISSAO DE PREGÃO EXERCICIO 2020
PORTARIA Nº 002/2020



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

Pregoeira	Luciana Pereira da Silva Oliveira
Assistente	Jonson Leandro Gunsch
Assistente	Edino Silva Souza

3.7 PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Os processos licitatórios foram acompanhados pela a Unidade de Controle Interno, não havendo nenhuma irregularidade nos procedimentos.

MODALIDADE	Nº	CONTRATADO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR DAS PROPOSTAS
CARTA CONVITE	001/2020	L.R DA SILVA BERNADI EIRELI CNPJ 12.015.532/0001-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, GUARDA E PROTEÇÃO DOS BENS E ÍÓVEIS, RECURSOS HUMANOS E NAS INFORMAÇÕES LRF	SIM	R\$ 81.100 ,00

3.8 DOS CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2020

Nº DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2020	02/01/2020	31/12/2020	União das Câmaras Municipais de MT CNPJ 33.003.757/0001-98	Contribuição Associativa a UCMAT	Dispensa nº 001/2020	R\$ 9.600,00
02/2020	24/01/2020	31/12/2020	Eric Geronimo Signor Lechner CNPJ 26.980.857/0001-09	Serviço de manutenção de informática nos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Paranatinga	Dispensa nº 002/2020	R\$ 8.400,00
03/2020	06/02/2020	21/12/2020	Marcelo Vinicius Bogo CNPJ 24.728.190/0001-26	Prestação de Serviços de Publicação de Matérias da Câmara Municipal de Paranatinga-MT.	Dispensa nº 03/2020	R\$ 17.600,00



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

04/2020	06/02/2019	31/12/2020	Nadir T. Matiazzo CNPJ 13.076.767/0001-46	Aquisição de uma impressora multifuncional Brother Laser Mono DCPL5652DN e Toner 3442.	Dispensa 004/2020	R\$ 5.200,00
05/2020	19/02/2020	31/12/2020	Ewando Barbosa Domingos ME CNPJ 15.494.325/0001-45	Aquisição de Câmera Fotográfica Digital Semiprofissional Cano DSLR EOS SL2 24,2MP + tripe para câmera.	Dispensa nº 005	R\$ 4.700,00
06/2020	27/04/2020	31/12/2020	Nadir T. Matiazzo CNPJ: 3.076.767/0001-46	Aquisição de um Servidor CORE I7, 12GB, SSD 240GB, HD 1TB E FONTE ATX 500 REAL, COM NOBREK.	Dispensa nº 06 06/2020	R\$ 12.400,00
07/2020	18/05/2020	31/12/2020	EB Comercio de Eletrodomestico Eireli CNPJ 26.980.857/0001-09	Aquisição de Equipamento e Material Permanente.	Dispensa nº 007/2020	R\$ 12.448,01
08/2020	18/05/2020	31/12/2020	Cristiano Gonçalo da Silva CNPJ 33.103.897/0001-38	Contrato de Prestação de Serviços na instalação de ar Condicionado e capacitor.	Dispensa Nº 008	R\$ 15.055,06
08/2019	27/08/2019	05/09/2019	Ewando Barbosa Domingos CNPJ 15.494.325/0001-45	Contratação especializada para Aquisição de dois microcomputadores	Dispensa Nº 008	5.398,00
10/2020	09/06/2020	31/12/2020	Nadir T. Matiazzo CNPJ 13.076.767/0001-46	Aquisição de Material Permanente - 01 Impressora Multifuncional Brother laser Mono e 01 Impressora Epson L3150 Colorida.	Dispensa nº 10/2020	R\$ 6.635,00
11/2020	10/08/2020	30/06/2021	L. R. da Silva Bernardi Eireli CNPJ 12.015.532/0001-81	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Consultoria.	C/C nº 001/2020	R\$ 81.600,00
12/2020	14/09/2020	14/11/2020	Mt Office Industria e comercio Ltda – me CNPJ 14.778.992/0001-97	aquisição de material permanente (moveis) para atender as necessidades do legislativo	Dispensa nº 012/2020	R\$ 3.009,00
13/2020	14/10/2020	14/12/2020	Décadas Industria e Comercio de Confecções Eirelli CNPJ 04.125.240/0001-73	Aquisição de uniforme para atender as necessidades do legislativo	Dispensa Nº 013/2020	R\$ 8.518,50



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

3.9 - RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS FIRMADO NO EXERCÍCIO DE 2020

Nº DO ADITIVO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO	OBJETO	Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO	VALOR R\$
01/2020	06/04/2020	31/12/2020	J.P da Silva ME CNPJ 08.661.306/0001-09	Prestação de serviços de gestão de comunicação e transmissão por emissoras de rádio de boletins jornalísticos.	P.P 005	R\$ 11.250,00
01/2020	06/04/2020	31/12/2020	Laidete Boffe – Me CNPJ 24.268.663/0001-13	Prestação de Serviços de Filmagens – do tipo produção, filmagem, gravação e transmissão de programa de televisão pelo período de 12 meses	P.P 004/2017	R\$ 25.000,00
01/2020	07/04/2020	31/12/2020	Parentes e Fernandes de Souza Ltda CNPJ 11.954.125/0001-77	Prestação de Serviços de Internet – Link dedicado, com velocidade de 1mbps pelo período de 12 meses	P.P 006	R\$ 22.500,00
01/2020	01/08/2020	31/08/2020	Jussemar Rebuli Pinto-ME-JRP TECNOLOGIA CNPJ 05.409.467/0001-03	Prestação de Serviços para implantação/conversão e Locação de Softwares para a Contabilidade Pública, Administração Orçamentária e Financeira, controle e gerenciamento de folha etc.	C/C 001/2018	R\$ 52.800,00

3.10 - DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

A fiscalização da execução dos contratos foi realizada pelo servidor Adair Jovêncio Pereira nomeado pela portaria de nº 35 de 28 de outubro de 2019.

Obs.: Não foi constatado a existência mensal de relatório individual de acompanhamento da execução dos respectivos contratos.

3.11 - RESTOS A PAGAR

Não houve inscrição de restos a pagar do exercício anterior.

3.12 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



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

No exercício de 2020, foram adquiridos bens no valor de R\$ 78.680,01 (Setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e um centavo) conforme demonstrativo da movimentação patrimonial abaixo:

Aquisição de Bens	78.680,01
Baixa de Bens	930,40
Depreciação	6.218,12

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 a público.

Não foi encontrada nenhuma irregularidade com relação ao patrimônio da Câmara Municipal de Paranatinga.

3.13 - CONTROLE DE FROTA

A câmara não possui mais veículo

3.14. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve obras e serviços de engenharia neste exercício.

3.15. PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

Foi verificado que as informações estão disponíveis na Câmara Municipal de Paranatinga, no site do Tribunal de Contas e no Portal da Transparência para toda a cidadania.

QUADRO DE RESPOSÁVEIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MT.

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretario Administrativo	01/01 a 10/09/2020
Informe Mensais de Licitações	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretário Administrativo	01/01 a 10/20/2020
Informes Quadrimestrais	Kesley Pereira Nunes, CPF 009.223.121-76 RG 16827864 SSP/MT, Email; secretariacamaraptga@hotmail.com	Secretario Administrativo	01/01 a 10/20/2020

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	PERÍODO
Informes mensais do APLIC/Balancete	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	11/09 a 31/12/2020
Informes mensais de Licitações	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	11/09 a 31/12/2020
Informes Quadrimestrais	Rosemar Antônio Rocha, CPF 882.963.341-00 RG 12883514 SSP/MT, Email; rocha_rocha_2@hotmail.com	Alimentador do Sistema APLIC	11/09 a 31/12/2020

4. - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram realizadas acompanhamentos e verificações internas, bem como reuniões setoriais, orientações verbais e notificações a fim de verificar o acompanhamento da execução das instruções



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

normativas, prazos legais e funcionamento interno conforme o quadro demonstrativo abaixo:

Data	Nº do documento		Assunto	Interessado
14/01/2020	02/2020	Notificação	Frequência dos servidores no Legislativo	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
19/02/2020	04/2020	Notificação	Envio de Informações ao TCE através do Sistema APLIC	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
16/03/2020	05/2020	Notificação	Envio de Informações ao TCE através do Sistema APLIC	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
22/04/2020	06/2020	Notificação	Envio de Informações ao TCE através do Sistema APLIC	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
27/04/2020	07/2020	Notificação	Suspensão do Concurso Público nº 001/2020	Cícero Pereira Filho Presidente
09/09/2020	14/2020	Notificação	Admissão de pessoal referente ao Concurso Público de nº 001/2019	Cícero Pereira Filho Presidente
18/09/2020	15/2020	Notificação	Atribuições de Servidores no Legislativo	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
21/09/2020	01/2020	Recomendação	Setor de Compras do Legislativo	Uiliam Esteves
15/10/2020	02/2020	Recomendação	Estágio Probatório	Kelsey Pereira Nunes Secretário Administrativo
29/10/2020	03/2020	Recomendação	Processo Legislativo	Luciana da Silva Pereira



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

ALMOXARIFADO - foi realizado no setor de Almojarifado, com acompanhamento do responsável a conferência dos produtos disponíveis em estoque.

PATRIMONIO - foi realizado no setor de patrimônio, com acompanhamento da Comissão do Patrimônio a localização de cada bem e seu setor.

SETOR DE CONTABILIDADE - No setor de contabilidade é realizado acompanhamento 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.

5. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

QUADRO DE PESSOAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Em 31 de Dezembro de 2020, o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranatinga, totaliza 31, com os seguintes vínculos empregatícios:

Cargos Eletivos	11
Cargos Efetivos	12
Cargos Comissionados	10
Total	33

6. CONCLUSÃO

Este Relatório tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao Exercício de 2020, os exames foram efetuados em consonância com as normas e legislações vigentes e aplicadas ao Setor Público. Foram realizadas as verificações quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Paranatinga MT. O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema e nos trabalhos realizados pela Controladoria. Assim diante do exposto acima a Unidade de Controle Interno atesta a **REGULARIDADE** da Gestão do exercício de 2020.



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

É o Parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de
Paranatinga – MT

PARANATINGA – MT, 12 de Fevereiro de 2020



Manoel Gonçalves de Oliveira
Controlador Interno