



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

***Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.***

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



**PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO ANO DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT., PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Paranaíta/MT**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



## SUMÁRIO

1-INTRODUÇÃO .....	3
2-GESTOR E RESPONSÁVEIS.....	3
3-CONTABILIDADE.....	4
4-EDUCAÇÃO.....	5
5-TRANSPORTE ESCOLAR .....	5
6-SAÚDE .....	6
7-CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCE/MT .....	6
8-CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS TCE/MT .....	7
9-RECOMENDAÇÃO E CONCLUSÃO.....	7
ANEXO I - PAAI .....	9
ANEXO II – RELATÓRIO DO PAAI .....	13
ANEXO III – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS .....	18



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



### 1 - INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno do Município de Paranaíta, e 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; aos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e a Resolução Normativa nº 33/2012, vimos apresentar o Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, parte integrante do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT no exercício de 2014.

Trabalhamos no ano de 2014, de forma preventiva e concomitante, obtivemos excelentes resultados com as orientações proferidas às unidades executoras, a forma abordada para se evitar irregularidades tem surtido efeito. Segue em anexo o PAAI 2014 e Relatório Anual das Atividades do Controle Interno. **ANEXO I e ANEXO II.**

### 2 – GESTOR E RESPONSÁVEIS

Tivemos um bom relacionamento com o gestor, sempre que solicitado reuniões ou ajuste de algum departamento fomos atendidos, busca sempre orientações sobre situações duvidosas, estamos em contato direto pelo canal de consultoria mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual tem nos auxiliado imensamente nas decisões.

Todas as multas emitidas até o momento foi assumida pelo gestor, não transcorrendo em transtorno, sempre apoiando e incentivando o controle realizado por esta unidade.

O gestor se mostrou sempre bem preocupado com o atendimento das unidades e sua legalidade, desta forma o trabalho desta unidade foi facilitado, sempre houve a interlocução entre o gestor e secretários nos amparando e apoiando no que requisitado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
Nome:	<b>ANTONIO DOMINGO RUFATTO</b>
Período:	<b>2013/2016</b>

Todos os demais responsáveis cargos de secretário estão relacionados como **ANEXO III** a este documento.

### **3 – CONTABILIDADE**

Mantivemos uma relação concomitante com os processos empenhados, liquidados e pagos, buscando aprimorar as orientações recebidas diretamente desta Corte de Contas ou através de cursos de especialização oferecidas por esse tribunal.

O pagamento do IPTU superou a estimativa em 37,57%, o ITBI em 130,88%, o Alvará de Construção em 189,35% conforme tabela abaixo:

<b>RECEITA ARRECADADAS</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>RECEITA ESTIMADA</b>	<b>RECEITA ARRECADADA</b>
IPTU	R\$ 250.000,00	R\$ 343.948,47
ITBI	R\$ 250.000,00	R\$ 577.224,35
ALVARÁ	R\$ 150.000,00	R\$ 153.823,59
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 28.935,29

A exceção fica por conta do ISSQN:

ISSQN	R\$ 23.978.000,00	R\$ 14.297.488,03
-------	-------------------	-------------------

A arrecadação do ISSQN no valor de R\$ 14.297.488,03, não atingiu a estimada de R\$ 23.978.000,00 devido à diminuição considerável do pagamento do imposto efetuado



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



pela construção da hidrelétrica no Município, bem como das empresas terceirizadas pelo cliente.

Os pagamentos obedeceram a ordem legal de: requisição empenho, liquidação e pagamento, sendo todos os processos conferidos por servidor designado para tal função.

#### **4- EDUCAÇÃO**

Houve a necessidade da abertura de teste seletivo para suprir as vagas de professores afastados ou de licença.

Estamos em constante contato, com a secretaria de Administração, observando e recalculando os valores necessários a aplicação de recursos no intuito de obtermos os índices necessários à aprovação das contas.

O percentual de aplicação na Educação no exercício de 2014 foi de 25,67%, atingindo o índice exigido por lei.

#### **5- TRANSPORTE ESCOLAR**

Foi preciso terceirizar 21 linhas de transporte escolar para atender a demanda do município, por isso adquirido mais 4 (quatro) ônibus, com recursos próprios, somando a frota de 19 ônibus escolares sendo 2 reservas. Com a aquisição dos ônibus, haverá uma economia financeira na terceirização de linhas do transporte escolar para 2015.

Em 2014, o pagamento do transporte escolar para empresas terceirizadas era acompanhada com emissão mensal de planilhas, devidamente atestadas pelo responsável da Secretaria de Educação recebido pela auxiliar de controle interno que fazia a conferência com as notas fiscais emitidas.

Totalizando um gasto de R\$ 2.221.293,20 (dois milhões, duzentos e vinte e um



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos)

Algumas linhas são compartilhadas com o estado que providencia o repasse.

Mantemos o transporte escolar dentro do Estado do Pará, por determinação do Ministério Público, onde recai na responsabilidade de nosso município uma grande quantidade de famílias remanescentes do Município de Jacareacanga/PA, sendo o único acesso ao Estado do Pará.

Já promovemos contato com o gestor da Cidade vizinha, convidando-o para assumir as despesas juntamente com a população de Paranaíta.

### **6- SAÚDE**

Mais uma vez tivemos vários desencontros com os profissionais da saúde, especialmente médicos. Foi firmado um Termo de Parceria com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP, tendo como objeto a formação de vínculo de cooperação visando o fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento de bens e serviços, realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria nas diversas áreas de atuação.

O índice acumulado está em 24,71%, acima do que determina o índice Constitucional de 15%.

### **7- CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCE/MT**

No tocante as Determinações contidas no processo nº 7580-9/2013 do TCE-MT, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2013, temos o que segue:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



	<b>Recomendação – Contas Anuais de _____ (exercício)</b>	<b>Postura/medidas adotadas pela UCI</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada</b>
1	Diligencie no sentido de aprimorar o controle de frequência dos médicos contratados que atendem nos PSF's e no Hospital Municipal, de modo a garantir a comprovação dos serviços prestados.	O acompanhamento foi realizado concomitante	Atendeu a recomendação da UCI.
2	Encaminhe as escriturações contábeis com exatidão para o Sistema APLIC, evitando as divergências que foram apontadas na irregularidade 8.6 nas próximas contas.	O acompanhamento foi realizado concomitante	

### **8- CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT**

#### **8.1. Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT 03/2012**

O departamento de contabilidade vem seguindo todas as medidas conforme a recomendação do TCE.

#### **8.2. Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012**

Foi implantando no município através da Lei Municipal nº 735/2013 em 27 de junho de 2013.

### **9. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO**

A Prefeitura Municipal de Paranaíta efetua de forma clara e transparente seus recebimentos de receita, e pagamentos de despesas, dando publicidade e contabilizando os mesmos corretamente, bem como procura sempre acompanhar a Legislação, adaptando-se as suas mudanças.

Foram encaminhadas recomendações como forma de alerta para os secretários e responsáveis pelos departamentos onde foram identificados prováveis problemas para serem sanados.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Trabalhamos concomitante, confeccionando relatórios dos trabalhos desenvolvidos, que são assinadas e arquivadas como documento válido para monitoramento e compromisso.

Sem mais para o momento é com grande estima que cumprimentamos a todos deste órgão essencial para o desenvolvimento da Cidadania em nosso País, muito me orgulho em fazer parte desta unidade que já está em olhos visto sendo referencia para toda uma nação.

É o relatório apresentado por esta Unidade de Controle Interno.

Paranaíta, 25 de Março de 2015.

Tânia Maria Zanette  
Controladora interna  
Decreto 001/2013



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



### ANEXO I

#### **PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - PAAI/2014**

A **Unidade de Controle Interno** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas estabelece o Plano de Auditoria no Município de Paranaíta/MT para o exercício de 2014, no intuito de garantir o controle interno dos atos e fatos da gestão pública, mediante monitoramento organizacional, fiscalização e avaliação de resultados, visando à boa aplicação dos recursos públicos em benefício da coletividade.

Os resultados das atividades de auditoria serão levados ao conhecimento dos responsáveis pelas áreas envolvidas, com cópia para o prefeito municipal, para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias.

Ressalta-se que o cronograma de execução de trabalhos de auditoria não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou interno que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

<b>SETOR</b>	<b>AÇÕES A SEREM REALIZADAS</b>	<b>ESCOPO &amp; AÇÕES</b>
Unidade de Controle Interno	a)Elaboração do parecer conclusivo do controle interno sobre as contas anuais do poder executivo e previdência municipal do exercício anterior. b)Análise da observância às instruções normativas nas Unidades Executoras. c)verificar a execução do cronograma da nova contabilidade aplicada no setor publico. d)verificar se todas as recomendações apresentadas no relatório de controle interno sobre os atos de governo foram sanadas pelo gestor.	Será acompanhado ao longo do exercício de 2014.
Recursos Humanos	a)Análise da Folha de Pagamento para que atenda os índices legais,	O acompanhamento será realizado concomitante.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



	<p>b)acompanhar a realização dos Processos Seletivos Simplificados, celebração de contratos temporários, realização de Concurso Público e Admissão de Pessoal.</p> <p>c)Acompanhar o envio de Documentos referentes à Admissão de Pessoal ao TCE/MT.</p>	
Compras, Licitações e Contratos.	<p>a)contratação direta (dispensa e/ou inexigibilidade de licitação) não amparada na legislação;</p> <p>b)Análise dos Processos Licitatórios e da Execução dos contratos;</p> <p>c)verificar se houve recondução da totalidade dos Membros da Comissão Permanente de licitação em relação ao exercício anterior.</p>	Acompanhamento por amostragem dos processos licitatórios ao longo do ano.
Contabilidade / Finanças /	<p>a)Verificar se as despesas analisadas estejam devidamente autorizadas, obedecendo as fases da despesa;</p> <p>b)Verificar os Processos de Despesas, Diárias, Adiantamentos;</p> <p>c) Verificar os Recolhimentos à Previdência;</p> <p>d)Análise do cumprimento dos índices legais da Saúde, Educação e Despesa com Pessoal.</p> <p>e)Verificar se houve alteração na Planta Genérica do município;</p> <p>f)se houve cancelamento de restos a pagar processados, quais as motivações e se foi autorizado pela autoridade competente.</p> <p>g)Acompanhamento da LOA, LDO e PPA 2014/2017</p> <p>h) Previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do</p>	<p>Acompanhamento pelos balancetes mensais referentes às despesas com convênios concedidos, limites educação, saúde e de pessoal.</p> <p>As demais despesas serão analisadas por amostragem.</p> <p>O calculo de verificação dos limites será verificada mensalmente</p> <p>Acompanhamento pelos registros contábeis quadrimestrais.</p> <p>Acompanhamento tempestivo ao longo do ano.</p>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



	Município; i)Verificar as retenções nos processos de pagamentos;	
Departamento de Patrimônio	a)houve alienação de bens sem licitação; b)verificar a implementação das novas normas do TCE; c)verificar a consistência dos registros e a conservação e guarda do bens patrimoniais; d)Verificação do Inventário Periódico.	Possível verificação in loco da existência física dos bens.  Verificação das condições de armazenamento e destino de bens inservíveis.
Previdência Municipal	a)Verificação na Administração do Fundo Municipal de Previdência: Despesas Administrativas, Conselhos.	Será acompanhado ao longo do exercício de 2014.
Educação	a)verificar se houve despesas custeadas com recursos próprios classificados impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino; b)verificar a correta aplicação dos recursos do FUNDEB, assim como, de convênios e programas; c)Verificação na atuação da Secretaria de Educação, no controle de veículos e recebimento de merenda escolar, bem como seu fornecimento aos alunos.	Serão examinados por amostragem aleatória dos processos de receitas e despesas, aplicadas no MDE e FUNDEB;  Acompanhamento ao longo do ano.
Obras e Serviços de Engenharia	a)verificar a regularidade das empresas contratadas; b)há controle da existência de obras inacabadas, sem a devida informação no Sistema Geo-obras; c)verificar alimentação do Geo-obras;	Será examinada por amostragem as obras municipais.  O Geo-obras será acompanhado mensalmente.
Departamento de Convênios	a)Verificar as prestações de contas de convênios concedidos.	Acompanhamento tempestivo ao longo do ano.
Departamento de	a)há controle dos custos de manutenção de veículos	Acompanhamento tempestivo ao



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Frotas	e equipamentos de forma individualizada; b)análise da documentação dos veículos c)Verificação do Controle da Frota: Controle do consumo de combustíveis, lubrificantes, peças e manutenção.	longo do ano.  O controle de combustível será analisado por amostragem.
Setor de Almojarifado	a)Implantação do almoxarifado central;	
Farmácia Básica/ PSFs e hospital	a)verificar a forma de armazenamento dos medicamentos; b)examinar os controles de registro de estoque de materiais; c)Verificar por amostragem a validade dos itens em estoque;	A verificação será por amostragem.
Ação Social	Verificação nas ações realizadas pela Secretaria de Ação Social.	Acompanhamento tempestivo ao longo do ano.

Paranaíta-MT, 20 de Dezembro de 2013.

TÂNIA MARIA ZANETTE  
Controladora Interna



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



### ANEXO II

#### RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXERCÍCIO 2014

SETOR	AÇÕES A SEREM REALIZADAS	AÇÕES REALIZADAS
Unidade de Controle Interno	a)Elaboração do parecer conclusivo do controle interno sobre as contas anuais do poder executivo e previdência municipal do exercício anterior.	* contas do governo da Prefeitura ref. Ano 2013; * contas de gestão da Prefeitura ref. Ano 2013; * relatório semestral das contas do fundo de previdência; * relatório semestral das contas da prefeitura;
	b)Análise da observância às instruções normativas nas Unidades Executoras.	* versão 2 da IN SGF nº 01/2009 que dispõe sobre procedimentos para os condutores de transportes municipais;  * versão 1 da IN SGF nº 02/2014 que dispõe sobre guarda, conservação e manutenção da frota municipal.
	c)verificar a execução do cronograma da nova contabilidade aplicada no setor público.	Está conforme o plano de contas do TCE-MT.
	d)verificar se todas as recomendações apresentadas no relatório de controle interno sobre os atos de governo foram sanadas pelo gestor.	01/2014 – observações no envio do APLIC;  02/2004 – acompanhamento da regularidade das certidões negativas;  03/2014 – orientar as empresas sobre os devidos recolhimentos;  04/2014 – exigência do curso para condutores de veículo escolar;  <b>OBS: A recomendação 04/2014 não foi atendida</b>  05/2014 – audiência pública da saúde;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



		<p>06/2014 – fracionamento de despesas;</p> <p>07/2014 – arquivo municipal;</p> <p><b>OBS: A recomendação 07/2014 foi atendida parcial</b></p> <p>08/2014 – controle de frequência dos médicos;</p> <p><b>OBS: A recomendação 08/2014 foi atendida parcial</b></p> <p>09/2014 – pagamento de horas extras;</p> <p>10/2014 – balancetes do ano de 2014;</p> <p>11/2014 – não pagamento na ordem cronológica de suas exigibilidade;</p> <p>12/2014 – obrigatoriedade das certidões nas compras diretas</p>
<b>Recursos Humanos</b>	a)Análise da Folha de Pagamento para que atenda os índices legais,	O acompanhamento foi concomitante durante o ano
	b)acompanhar a realização dos Processos Seletivos Simplificados, celebração de contratos temporários, realização de Concurso Público e Admissão de Pessoal.	* parecer de contratação sem teste seletivo ou concurso; * parecer processo seletivo público 001/2014; *parecer processo seletivo público 002/2014;
	c)Acompanhar o envio de Documentos referentes à Admissão de Pessoal ao TCE/MT.	O acompanhamento foi concomitante durante o ano
<b>Compras, Licitações e Contratos.</b>	a)contratação direta (dispensa e/ou inexigibilidade de licitação) não amparada na legislação;	O acompanhamento foi concomitante durante o ano
	b)Análise dos Processos Licitatórios e da Execução dos contratos;	*auditoria por amostragem: -processo nº 26/2013; -processo nº 149/2013; -processo nº 124/2013; -processo nº 004/2014; -processo nº 045/2014; -processo nº 033/2014;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



		-processo nº 048/2014; -processo nº 032/2014; -processo nº 043/2014;
	c) verificar se houve recondução da totalidade dos Membros da Comissão Permanente de licitação em relação ao exercício anterior.	Houve recondução
<b>Contabilidade / Finanças</b>	a) Verificar se as despesas analisadas estejam devidamente autorizadas, obedecendo as fases da despesa;	É acompanhado diariamente
	b) Verificar os Processos de Despesas, Diárias, Adiantamentos;	É acompanhado diariamente
	c) Verificar os Recolhimentos à Previdência;	OK
	d) Análise do cumprimento dos índices legais da Saúde, Educação e Despesa com Pessoal.	É feito mês a mês.
	e) Verificar se houve alteração na Planta Genérica do município;	Ok
	f) se houve cancelamento de restos a pagar processados, quais as motivações e se foi autorizado pela autoridade competente.	Não houve cancelamento
	g) Acompanhamento da LOA, LDO e PPA 2014/2017	O acompanhamento foi concomitante
	h) Previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município;	No ano de 2014, a receita arrecadada foi menor do que a prevista.
	i) Verificar as retenções nos processos de pagamentos;	É feito ao ser arquivado
<b>Departamento de Patrimônio</b>	a) houve alienação de bens sem licitação;	Não houve
	b) verificar a implementação das novas normas do TCE;	Está sendo implantado conforme prazo estipulado.
	c) verificar a consistência dos registros e a conservação e guarda dos bens patrimoniais;	Foi feito levantamento, porém não foi colocado as novas plaquetas.
	d) Verificação do Inventário Periódico.	Está sendo atualizada.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>Previdência Municipal</b>	a)Verificação na Administração do Fundo Municipal de Previdência: Despesas Administrativas, Conselhos.	*emitido parecer de aposentadoria: -José dos Reis Nogueira -Edite Maria Kramer; -Ivan Sergio Tempouven; -Maria da Costa Lourenço; -Ilse Maria Mezzalira Signorati;  *emitido parecer de pensão por Morte: -Claudence Dias Pereira Prates; * auditoria na previdência dia 24 de julho;
<b>Educação</b>	a)verificar se houve despesas custeadas com recursos próprios classificados impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino;	O acompanhamento foi concomitante com o conselho municipal
	b)verificar a correta aplicação dos recursos do FUNDEB, assim como, de convênios e programas;	O acompanhamento foi concomitante com o conselho municipal
	c)Verificação na atuação da Secretaria de Educação, no controle de veículos e recebimento de merenda escolar, bem como seu fornecimento aos alunos.	O acompanhamento foi concomitante com o conselho municipal e controle dos veículos é feito pelo diretor de frotas da educação, através de diários de bordos e relatório de manutenção dos veículos
<b>Obras e Serviços de Engenharia</b>	a)verificar a regularidade das empresas contratadas;	O acompanhamento foi concomitante
	b)há controle da existência de obras inacabadas, sem a devida informação no Sistema Geo-obras;	Todas as obras inacabadas estão informadas no Geo-obras, e as paralisadas com sua devida restituição de valores
	c)verificar alimentação do Geo-obras;	O acompanhamento foi concomitante
<b>Departamento de Convênios</b>	a)Verificar as prestações de contas de convênios concedidos.	Não é autorizado pagamento da próxima parcela sem a devida prestação de conta...
<b>Departamento de Frotas</b>	a)há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;	Sim.
	b)análise da documentação dos veículos;	Isenção de IPVA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



		Departamento frotas encaminha para a tesouraria as taxas de seguro DPVAT e Licenciamento obrigatório para pagamento.
	c)Verificação do Controle da Frota: Controle do consumo de combustíveis, lubrificantes, peças e manutenção.	O acompanhamento foi concomitante
<b>Setor de Almojarifado</b>	a)Implantação do almoxarifado central;	
<b>Farmácia Básica/ PSFs e hospital</b>	a)verificar a forma de armazenamento dos medicamentos;	A auditoria foi realizada dia 06 de março;
	b)examinar os controles de registro de estoque de materiais;	
	c)Verificar por amostragem a validade dos itens em estoque;	
<b>Ação Social</b>	Verificação nas ações realizadas pela Secretaria de Ação Social.	O acompanhamento foi concomitante

Paranaíta-MT, 31 de Dezembro de 2014.

TÂNIA MARIA ZANETTE  
Secretária de controle Interno  
Decreto 001/2013



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

***Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.***

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



### **ANEXO III – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
Nome:	<b>ANTONIO DOMINGO RUFATTO</b>
RG:	<b>3224208 PR</b>
CPF:	<b>451.418.009-20</b>
Filiação:	<b>Waldemar Francisco Rufatto e Catarina Rufatto</b>
Endereço:	<b>Rua 114, nº 119 – Setor Norte I</b>
Fone:	<b>(66) 3563-2708</b>
E-mail:	<b>gabinete@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>VICE-PREFEITA E SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
Nome:	<b>SONIA MARIA ALCANTARA BERLANDA</b>
RG:	<b>1029060-5 MT</b>
CPF:	<b>299.535.371-00</b>
Filiação:	<b>José Pedro Alcântara e Natalia Ferreira Alcântara</b>
Endereço:	<b>Rua 121 nº 43 – Setor Norte II</b>
Fone:	<b>(66) 3563-1946</b>
E-mail:	<b>Secretaria.saude@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>CONTADOR</b>	
Nome:	<b>ITAGIBA DELA JIUSTINA</b>
RG:	<b>4311075-6 PR</b>
CPF:	<b>748.390.049-00</b>
Filiação:	<b>Alfeu Dela Jjustina e Gilia Martignago Dela Jjustina</b>
Endereço:	<b>Rua 109 nº 102 – Setor Sul II</b>
Fone:	<b>(66) 3563-2714</b>
E-mail:	<b>itagibacmpta@hotmail.com</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
Nome:	<b>TÂNIA MARIA ZANETTE</b>
RG:	<b>647.521 MT</b>
CPF:	<b>557.448.181-20</b>
Filiação:	<b>Paulo Geraldo Zanette e Ardevina Eva Zanette</b>
Endereço:	<b>Rua 112 Nº 27 – Norte I</b>
Fone:	<b>(66) 9606-5615 / 3563-2700</b>
E-mail:	<b>Controle.interno@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Nome:	<b>SELMA RODRIGUES ARAGÃO RUFATTO</b>
RG:	<b>29.644.333-5 SP</b>
CPF:	<b>651.357.171-53</b>
Filiação:	<b>Antonio Aragão e Joana Rodrigues Aragão</b>
Endereço:	<b>Rua 114 nº 119 – Setor Norte I</b>
Fone:	<b>(66) 9999-4637 / 3563-1085</b>
E-mail:	<b>selmarufatto@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA</b>	
Nome:	<b>MARCO ANTONIO FRANCO</b>
RG:	<b>597666 MS</b>
CPF:	<b>562.205.021-91</b>
Filiação:	<b>Deolindo Franco e Benedita Barbosa Franco</b>
Endereço:	<b>Rua Rio Branco nº 202 – Bairro Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 8408-3822 / 3563-2182</b>
E-mail:	<b>obraspta@paranaita.mt.gov.br</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIO DE GOVERNO</b>	
Nome:	<b>BENICIO MOURA DA SILVA</b>
RG:	<b>1239705 PR</b>
CPF:	<b>208.513.919-15</b>
Filiação:	<b>João Neco da Silva e Ana Alves de Moura</b>
Endereço:	<b>Rua 103 nº 80 – Setor Sul II</b>
Fone:	<b>(66)8441-0522 / 35632712</b>
E-mail:	<b>Benicio_moura@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>Até 17/06/2014</b>
Nome:	<b>ANDREIA FABIANA DOS REIS</b>
RG:	<b>14979250 MT</b>
CPF:	<b>909.440.111-87</b>
Filiação:	<b>José dos Reis e Cleuza Luzia Federicci dos Reis</b>
Endereço:	<b>Rua Rio Branco nº 38 – Bairro Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 8405-2881 / 3563-2720</b>
E-mail:	<b>administracao@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>Início 18/06/2014 Até 19/08/2014</b>
Nome:	<b>OSMAR ANTONIO MOREIRA</b>
RG:	<b>860.219 SC</b>
CPF:	<b>345.480.179-68</b>
Filiação:	<b>José Moreira da Silva e Jesuvia Custodio Moreira</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima s/nº</b>
Fone:	<b>(66) 8441-0522 / 3563-2717</b>
E-mail:	<b>planejamento@paranaita.mt.gov.br</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>Início 16/10/2014</b>
Nome:	<b>ANDREIA FABIANA DOS REIS</b>
RG:	<b>14979250 MT</b>
CPF:	<b>909.440.111-87</b>
Filiação:	<b>José dos Reis e Cleuza Luzia Federicci dos Reis</b>
Endereço:	<b>Rua Rio Branco nº 38 – Bairro Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 8405-2881 / 3563-2720</b>
E-mail:	<b>administracao@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIO DE CIDADE E PLANEJAMENTO</b>	
Mandato:	<b>Até 03/01/2014</b>
Nome:	<b>OSMAR ANTONIO MOREIRA</b>
RG:	<b>860.219 SC</b>
CPF:	<b>345.480.179-68</b>
Filiação:	<b>José Moreira da Silva e Jesuvia Custodio Moreira</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima s/nº</b>
Fone:	<b>(66) 8441-0522 / 3563-2717</b>
E-mail:	<b>planejamento@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIA DE CIDADE E PLANEJAMENTO</b>	
Mandato:	<b>Início 18/06/2014 Até 15/10/2014</b>
Nome:	<b>ANDREIA FABIANA DOS REIS</b>
RG:	<b>14979250 MT</b>
CPF:	<b>909.440.111-87</b>
Filiação:	<b>José dos Reis e Cleuza Luzia Federicci dos Reis</b>
Endereço:	<b>Rua Rio Branco nº 38 – Bairro Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 8405-2881 / 3563-2720</b>
E-mail:	<b>administracao@paranaita.mt.gov.br</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIO DE CIDADE E PLANEJAMENTO</b>	
Mandato:	Início 16/10/2014
Nome:	<b>OSMAR ANTONIO MOREIRA</b>
RG:	<b>860.219 SC</b>
CPF:	<b>345.480.179-68</b>
Filiação:	<b>José Moreira da Silva e Jesuvia Custodio Moreira</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima s/nº</b>
Fone:	<b>(66) 8441-0522 / 3563-2717</b>
E-mail:	<b>planejamento@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA</b>	
Mandato:	Até 01/09/2014
Nome:	<b>IVAN MORENO DE JESUS</b>
RG:	<b>15552504 SP</b>
CPF:	<b>044.781.798-16</b>
Filiação:	<b>Paulo de Jesus e Josefa Moreno de Jesus</b>
Endereço:	<b>Rua 203 nº 45 – Centro</b>
Fone:	<b>(66) 9939-5784 / 3563-2182</b>
E-mail:	<b>agriculturaparanaita@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA</b>	
Mandato:	Início 16/12/2014
Nome:	<b>MAURICIO RIZZIERI</b>
RG:	<b>1470809</b>
CPF:	<b>211.312.529-34</b>
Filiação:	<b>Miguel Rizzieri e Carmelia Rizzieri</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima</b>
Fone:	<b>(66) 3563-1494</b>
E-mail:	<b>agriculturaparanaita@hotmail.com</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	
Nome:	<b>ROSANGELA DOS REIS REZENDE</b>
RG:	<b>800.829 MT</b>
CPF:	<b>839.129.671-72</b>
Filiação:	<b>Marcio dos Reis Rosa e Cleusa de Oliveira Rosa</b>
Endereço:	<b>Rua 110 nº 193 – Setor Sul I</b>
Fone:	<b>(66) 8138-1567 / 3563-1085</b>
E-mail:	<b>Rosangela-rezende@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER</b>	
Nome:	<b>CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA</b>
RG:	<b>1277865-6 MT</b>
CPF:	<b>969.467.251-15</b>
Filiação:	<b>Luis Carlos da Rocha e Angelina Mateos da Rocha</b>
Endereço:	<b>Av. Antonio Ferreira de Alencar nº 45 – Centro</b>
Fone:	<b>(66) 8402-2704 / 3563-2725</b>
E-mail:	<b>carlosrochapta@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIO DE FINANÇAS</b>	
Nome:	<b>CLAUDIO DUBIANI REZENDE</b>
RG:	<b>7.659.394 SP</b>
CPF:	<b>710.293.208-10</b>
Filiação:	<b>Armando da Silva Rezende e Anna Dubiani Rezende</b>
Endereço:	<b>Rua 402 nº 74 – Setor Industrial</b>
Fone:	<b>(66) 9985-6168 / 3563-2707</b>
E-mail:	<b>Claudio-rezende@lize.com</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

*Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.*

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



<b>SECRETARIO DE TURISMO</b>	
Nome:	<b>ROBERVALDO MANOEL BARBOSA MATTER</b>
RG:	<b>1180636-2 MT</b>
CPF:	<b>916.902.341-72</b>
Filiação:	<b>Manoel Simião Barbosa e Maria Creusa Barbosa</b>
Endereço:	<b>Rua 111 nº 10 – Setor Sul II</b>
Fone:	<b>(66) 9607-7945 / 3563-2725</b>
E-mail:	<b>robervaldobarbosa@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>Termino 02/01/2014</b>
Nome:	<b>ILSE MARIA MEZZALIRA SIGNORATI</b>
RG:	<b>8017175285 RS</b>
CPF:	<b>368.685.150-49</b>
Filiação:	<b>Antonio Luiz Mezzalira e Eloir Irma Pasinato Mezzalira</b>
Endereço:	<b>Rua 603 nº 250 – Setor Residencial SE 01</b>
Fone:	<b>(66) 8434-4984 / 3563-2022</b>
E-mail:	<b>ilsejksignorati@yahoo.com.br</b>

<b>SECRETARIO DE EDUCAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>03/01/2015 Á 17/06/2015</b>
Nome:	<b>OSMAR ANTONIO MOREIRA</b>
RG:	<b>860.219 SC</b>
CPF:	<b>345.480.179-68</b>
Filiação:	<b>José Moreira da Silva e Jesuvia Custodio Moreira</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima s/nº</b>
Fone:	<b>(66) 8441-0522 / 3563-2717</b>
E-mail:	<b>planejamento@paranaita.mt.gov.br</b>



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

***Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos.***

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



<b>SECRETARIO DE EDUCAÇÃO</b>	
Mandato:	<b>Início 18/06/2015</b>
Nome:	<b>ASSIS FRIZON</b>
RG:	<b>3.497.347-4 SSP/PR</b>
CPF:	<b>498.983.709-63</b>
Filiação:	<b>Luiz Frizon Filho e Christina Stormovski Frizon</b>
Endereço:	<b>Rua das Cerejeiras nº 17 – Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 3563-2022</b>
E-mail:	<b>educacao@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>SECRETARIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	
Mandato:	<b>Início 18/06/2015</b>
Nome:	<b>SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILLA</b>
RG:	<b>1983109-9 SSP/MT</b>
CPF:	<b>748.453.309-20</b>
Filiação:	<b>Waldemar Somavilla e Jeocli do Canto Somavilla</b>
Endereço:	<b>Chacara CNE-8 – Jardim Esperança</b>
Fone:	<b>(66) 3563-2700</b>
E-mail:	<b>convenios@paranaita.mt.gov.br</b>

<b>DIRETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
Nome:	<b>MAURILIO DE SOUZA VIANA</b>
RG:	<b>4.209.681-4 PR</b>
CPF:	<b>570.941.529-49</b>
Filiação:	<b>Luiz Golsalves Viana e Guilhermina Marta de S. Viana</b>
Endereço:	<b>Rua 412 nº 74 – Setor Industrial</b>
Fone:	<b>(66) 9903-6000 / 3563-2727</b>
E-mail:	<b>comunicacao@paranaita.mt.gov.br</b>