



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO SEMESTRAL EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍTA/MT, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2015.

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Paranaíta/MT

2016



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
DO GESTOR.....	3
AS RESPONSABILIDADES	3
FOLHA DE PAGAMENTO.....	5
CONTRATAÇÕES.....	6
LICITAÇÃO.....	6
CONTABILIDADE.....	7
SAÚDE	11
EDUCAÇÃO	12
TRANSPORTE ESCOLAR.....	14
GEO OBRAS	14
CONTROLE DE FROTAS COMBUSTIVEIS/PEÇAS	15
PATRIMÔNIO	15
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.....	16
ANEXO I – Cadastro de Responsáveis	18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



INTRODUÇÃO

A responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Paranaita, vem apresentar o Relatório Semestral da Prefeitura Municipal de Paranaita, relativo ao 2º Semestre de 2015, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, 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.

DO GESTOR

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.

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.

AS RESPONSABILIDADES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



VICE-PREFEITA

Nome:	SONIA MARIA ALCANTARA BERLANDA
RG:	1029060-5 SSP/MT
CPF:	299.535.371-00
Endereço:	Rua 121 nº 43 – Setor Norte II
Fone:	(66) 3563-1946
E-mail:	Secretaria.saude@paranaita.mt.gov.br

CONTADOR

Nome:	ITAGIBA DELA JIUSTINA
RG:	4311075-6 SSP/PR
CPF:	748.390.049-00
Endereço:	Rua 109 nº 102 – Setor Sul II
Fone:	(66) 3563-2714
E-mail:	itagibacmpta@hotmail.com

CONTROLE INTERNO

Nome:	TÂNIA MARIA ZANETTE
RG:	647.521 SSP/MT
CPF:	557.448.181-20
Endereço:	RUA 112 Nº 27 – NORTE I
Fone:	(66) 9606-5615 / 3563-2700
E-mail:	Controle.interno@paranaita.mt.gov.br

Todos os demais cargos de secretário estão relacionados como
Anexo I a este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



FOLHA DE PAGAMENTO

No referente período houve o acompanhamento simultâneo da folha de pagamento, pode-se constatar que ocorreu a oscilação dos índices, contudo o acumulado se mantém dentro da margem legal.

Durante o período foram emitidos os pareceres de contratação exigidos pelo TCE/MT. As contratações atenderam o princípio da legalidade, onde os cargos foram providos através de concurso, teste seletivos e livre nomeação.

DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL ATÉ MÊS DE DEZEMBRO/2015

DESPESA COM PESSOAL	ACUMULADO
PODER EXECUTIVO	18.660.849,75
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.508.387,51
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	14.696.761,35
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	980.662,66
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.405.109,07
3.1.90.96.00 - Ressarcimento Pessoal Requisitado	69.929,16
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	58.794,23
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	56.081,66
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.712,57
TOTAL DA DESPESA COM PESSOA	18.719.643,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EXECUTIVO	43.991.306,44
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - PREVIDENCIA	1.435.638,94
TOTAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.426.945,38
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	41,21%
LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.530.550,51
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	23.304.022,98
Serviços Médicos Pessoa Física	0,00
Outros Serviços Pessoas Físicas - PREFEITURA	82.946,00
TOTAL GASTOS COM SERVIÇOS PESSOA FISICA	18.802.589,98
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	41,39%



CONTRATAÇÕES

Houve necessidade de Testes Seletivos Simplificados para Profissionais da Secretária de Educação, Secretária de Saúde, Secretária de Obras e Secretária de Administração, para suprir vagas que resultaram de afastamento de profissionais, ora por problema de saúde, ora por nomeação de cargo dentro do departamento, sempre buscando a melhoria do serviço público, buscando cumprir as orientações deste Egrégio Tribunal.

Emitimos pareceres nas contratações de servidores, nomeados, contratados temporariamente bem como, aqueles contratados permanentes via concurso, emitimos *check list* de documentações necessária no ato da contratação, que esta sendo cumprido pelo Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura.

A ordem de chamada foi respeitada em todos os procedimentos, atendendo a classificação no Concurso ou nos Testes Seletivos.

A exceção se deu por conta dos servidores nomeados de confiança que produz discricionariedade do gestor para o cargo publico permitido por lei.

LICITAÇÃO

Os processos licitatórios foram vistoriados com regularidade, a Comissão de Licitação no momento da confecção dos processos possuem uma rotina que deve ser seguida, para cada processo é anexado uma *check list* dos pontos obrigatórios de controle, não tivemos durante o ano de 2015, nenhuma circunstância relevante que deva aqui ser apontada.

Ao todo foram elaborados **39** contratos, Sendo:

Total em contratados por licitação em 2015: **R\$ 11.536.541,25**
(Onze milhões quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Dispensa: **R\$ 25.200,00** (Vinte e cinco mil e duzentos reais);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Inexigibilidade: **R\$ 533.707,74** (Quinhentos e trinta e três mil setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos);

Contratação Direta: **R\$ 16.350,00** (Dezesseis mil trezentos e cinquenta reais).

Cancelamento: Um contrato de nº 001, **inexigibilidade nº 01/2015**. Posteriormente revisado e firmado através do contrato nº 12 de inexigibilidade.

Atas: O total de 59 Atas tiveram valores adjudicados somando **R\$ 12.860.604,25** (Doze milhões oitocentos e sessenta mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Os demais são Contratos de processos licitatórios de Pregão Presencial e Tomada de Preços.

O Decreto 224/2015 estabelece a Comissão Permanente de Licitação:

PRESIDENTE: LUCIANE RAQUEL BRAUWERS

SECRETÁRIA: LIZANDRA BERTOLINI

MEMBRO: RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA

SUPLENTE: ELIANE SCHMOELLER DE ALMEIDA

CONTABILIDADE

A Unidade de Controle Interno adotou o acompanhamento por amostragem dos 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.

Não tivemos incidência de atraso em faturas ou multas que pudessem responsabilizar o gestor.

Não houve cheque devolvido no período, nem protesto. As ações Judiciais que se apresentam no momento é consequência da falta de compromisso do antigo Gestor.

No que se refere ao IPTU, a receita atingiu 141% da meta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



orçada anual em 12/2015, e foi arrecadado R\$ 367.320,57. A meta anual era de R\$ 260.000,00.

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

Quanto ao Aplic, foi solicitado por ofício nº 180/2015 o Reenvio e prorrogação da carga inicial: **Janeiro, Fevereiro e Março**, que aprovou o reenvio para até **19/06/2015**. Os meses de Abril e Maio foram enviados no prazo de normalidade.

Consta multa por atraso de envio no sistema Conex-e, porem ainda será julgado. A UCI orientou e reforçou a Decisão Administrativa do TCE-MT nº 05/2015 quanto aos prazos de envio do Aplic através do **Ofício UCI-14/2015**.

CONSULTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

Gerado em 05/02/2016 às 15:32:27

Origem	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Data de Envio	Situação	Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização Multa (UPF)	A Cobrar (UPF)
APLIC	Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2015	31/03/15	04/05/15	06/05/15	Enviado atrasado	2	6	0,2	6,2
Total									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

RECEITAS

PODER EXECUTIVO

Receitas	Orçada R\$	Arrecadada R\$ (ano 2015)
Receitas Correntes		
Receita Tributária	22.133.000,00	12.929.757,40
Receita de Contribuições	150.000,00	180.337,19
Receita Patrimonial	235.000,00	683.206,80
Receita de Serviços	685.000,00	976.462,02
Transferências Correntes	26.986.000,00	28.546.678,72
Outras Receitas Correntes	234.000,00	777.862,43
Total	50.423.000,00	44.094.304,56
Receitas de Capital		
Operações de Crédito	5.000,00	-
Alienação de Bens	40.000,00	-
Transferência de Capital	3.430.000,00	6.670.889,60
Outras Receitas de Capital	5.000,00	-
TOTAL	3.480.000,00	6.670.889,60
TOTAL EXECUTIVO	53.903.000,00	50.765.194,16

*Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada Exercício 2015.

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL – PREVPAR

Receitas	Orçada R\$
Receitas Correntes	2.537.000,00
Receita de Contribuições	880.000,00
Receita Patrimonial	1.650.000,00
Outras Receitas	7.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.150.000,00
TOTAL RPPS	3.687.000,00
TOTAL ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO	57.500.000,00

*apenas informativo

Observa-se que a arrecadação do poder executivo municipal ficou abaixo do orçado em R\$ - 3.137.805,84 (três milhões cento e trinta e sete mil oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), atingindo em média 94,17% do orçado para o ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Neste deslinde há necessidade de providências principalmente no que se refere às Receitas Tributárias que são de competência municipal, para que no próximo ano consiga reverter o quadro evidenciado para que atinja os 100%, embora tenha chegado bem próximo do orçado para o ano, pois tal fato de não atingir os 100% descumpra o disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000, a qual estabelece a responsabilidade da instituição, pela previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente federativo, a fim de não incorrer em renúncia de receita, situação esta considerada irregularidade grave pelo TCE-MT.

Esta UCI verificou que no município há Plano Diretor e Planta Genérica, sendo que esta última foi atualizada no ano de 2014 através do Decreto 010/2014 "Dispõe sobre a Planta Genérica de valores do município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso e dá outras providências", a qual determina o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para lançamento de IPTU e ITBI.

Destaca-se as receitas de **Transferencia de Capital**, que através de obras de compensação estabelecidas em EIA-RIMA (estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental) das Usinas Hidroelétricas que estão sendo contruídas e que atingem o território de Paranaíta, sendo a Usina Teles Pires e a São Manoel, onde atingiu 194% do Orçado para o ano, conforme tabela acima. É importante esclarecer que a Receita de Capital está diretamente vinculada em sua grande maioria as obras de compensação da UHEs, e que serão reduzidas assim que as usinas findarem sua construção.

DESPESA

A Despesa foi Orçada e autorizada em R\$ 57.500.000,00 somados com Crédito suplementar através do decreto 406/2015 que usou como fonte o superávit financeiro do exercício anterior de R\$ 2.501.000,00 totalizou R\$ 60.001.000,00, porém e a Execução da Despesa realizada foi de R\$ 45.609.721,35 e somando com Interferências financeiras de R\$ 2.223.516,00 que são as Despesas da Câmara Municipal, totalizou 47.833.237,35.

Restos a pagar processados e não processados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Relação de Restos a Pagar Processados: R\$ 1.063.894,51

Relação de Restos a Pagar Não Processados a liquidar: R\$ 2.816.502,69

SAÚDE

Tivemos vários desencontros com os profissionais da saúde, especialmente médicos, que trouxeram grande rotatividade no cargo, pois, os profissionais não demonstram interesse em se estabelecer em cidades de pequeno porte.

Foi mantido o 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.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE ATÉ MÊS DE DEZEMBRO/2015

RECEITAS	REALIZADAS
1112.02.00 - IPTU	367.320,57
1112.08.00 - ITBI	198.600,96
1113.05.00 - ISSQN	11.605.054,39
1721.01.02 - FPM	7.905.929,21
1721.01.05 - ITR	3.707.303,15
1721.01.32 - IMPOSTO S/ OURO	211.402,57
1721.36.00 - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	38.566,92
1722.01.01 - ICMS	7.653.612,97
1722.01.02 - IPVA	784.194,58
1722.01.04 - IPI	1.274,21
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	53.433,92
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	269.406,17
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	420.808,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



TOTAL	33.216.907,81
15% DAS RECEITAS	4.982.536,17
RENDIMENTOS APLICAÇÃO RECURSOS SAÚDE (100%)	0,00
TOTAL GERAL	4.982.536,17
TOTAL DESPESAS LIQUIDADAS NA SAÚDE	10.069.966,32
TOTAL DESPESAS PAGAS NA SAÚDE	10.068.383,46
TOTAL - ENTRADA DE RECURSOS (SUS)	5.248.681,23
(-) REPASSES DO SUS - UNIÃO - 1721.33.00	2.302.588,36
(-) REPASSES DO SUS - ESTADO - 1722.33.00	366.722,87
(-) REPASSES CONVÊNIO SUS - 2000.00.00	579.370,00
(-) REPASSES CONVENIO USM - 2000.00.00	2.000.000,00
SALDO CONTAS SAÚDE 2014	382.830,75
SALDO EM CONTAS SAÚDE ATUAL	3.287.028,80
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	7.723.980,28
RECURSOS DE TRANSFERENCIAS APLICADAS NO PERIODO	2.344.483,18
PERCENTUAL GASTO C/ RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	23,25%

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, onde encerrou o exercício 2015 com o acumulado em 25,81%.

FUNDEB

Do total arrecadado do FUNDEB no valor de R\$ 4.926.895,33, foram gastos 89,25% com remuneração e valorização dos profissionais do magistério sendo ensino infantil e fundamental o correspondente a R\$ 4.397.443,16, ou seja, superou o percentual estabelecido pelo § 5º do Art. 60 do ADCT que é de 60%, totalizando um superávit de R\$ 1.441.305,96.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2015.**

RECEITAS	ACUMULADO PAGO
1112.02.00 - IPTU	367.320,57
1112.08.00 - ITBI	198.600,96
1113.05.00 - ISSQN	11.605.054,39
1721.01.02 - FPM	7.905.929,21
1721.01.05 - ITR	3.707.303,15
1721.01.32 - IMPOSTO S/ OURO	211.402,57
1721.36.00 - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	38.566,92
1722.01.01 - ICMS	7.653.612,97
1722.01.02 - IPVA	784.194,58
1722.01.04 - IPI	1.274,21
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	53.430,27
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	269.406,17
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	420.808,19
TOTAL	33.216.904,16
25% DAS RECEITAS	8.304.226,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO RECURSOS EDUCAÇÃO (100%)	0,00
TOTAL GERAL	8.304.226,04
TOTAL DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO	0,00
TOTAL DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO	11.153.714,92
(-) DESPESAS PAGAS MERENDA ESCOLAR P. A. 2020 E 2060	391.016,11
DESPESAS PAGAS - PARA FINS DE CALCULO	10.762.698,81
(+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS EM 2015	7.084,66
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS EM 2015	642.700,03
TOTAL - ENTRADA DE RECURSOS (FUNDEB - FNDE - OUTROS)	6.203.981,29
(-) REPASSES DO FNDE - 1.721.35.00 - SEM MERENDA, PNAE, PNAC	506.103,97
(-) TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - 1762.02.00	547.212,39
(-) CONVENIOS UNIÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 2471.02.00	57.590,85
(-) CONVENIOS ESTADO DESTINADOS A EDUCAÇÃO - 2472.02.00	166.178,75
(-) TRANSFERENCIA FUNDEB - 1724.01.00	4.926.895,33
SALDO CONTAS EDUCAÇÃO ANTERIOR - SEM PNAE, PNAC, MERENDA	376.563,06
SALDO CONTAS EDUCAÇÃO ATUAL - SEM PNAE, PNAC, MERENDA	487.329,12
RECURSOS DE TRANSFERENCIA APLICADAS NO PERIODO	6.093.215,23
TOTAL DESPESAS C/ RECURSOS PROPRIOS NA EDUCAÇÃO	5.319.268,27
PERCENTUAL GASTO C/ RECURSOS PROPRIOS NA EDUCAÇÃO	16,01%
DESPESAS NÃO CONSIDERADAS	680.575,85
(-) RENDIMENTOS FINANCEIROS REC. EDUCAÇÃO	37.875,82
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS EM 2015	642.700,03
(+) DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO FUNDEB	3.934.516,38
TOTAL DESPESA APLICADA NOS INDICES DA EDUCAÇÃO	8.573.208,80
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	25,81%
DIFERENÇA APLICADA A MAIOR OU A MENOR	268.982,76



TRANSPORTE ESCOLAR

Foi realizada licitação para terceirização de parte da frota do transporte escolar os veículos próprios estão remanejados próximo ao município tendo em vista a dificuldade de conciliar o motorista e a sua moradia.

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.

GEO OBRAS

O responsável pelo GEO OBRAS é informado sobre os pagamentos realizados às construtoras, emitindo assim, uma autorização de pagamento, desta forma conseguimos amenizar os problemas de atrasos de envio.

Houve atrasos no envio de informações ao sistema GEO-OBRAS conforme o relatório do Conex-e que totaliza 68 UPFs. São atrasos de Termo de Aditivo, cronograma Físico Financeiro, Publicação de Extrato, Ordem de Início de Execução de Obra, Medições, Portarias Nomeação, Planilha de Orçamento e Edital, porém ainda estão em análise no Conex-e e não foram julgadas cabendo defesa ao operador do Ge-obras.

Esta UCI busca acompanhar envios e emitir ofícios e recomendações para que sejam corrigidas e sempre se coloca a disposição para ajudar nas dúvidas relacionadas ao Geo-obras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



CONTROLE DE FROTAS COMBUSTIVEIS/PEÇAS

O controle esta sendo efetivo em todos os veículos, temos diários de bordo, e planilha de controle de saída e serviço, é realizada a cada abastecimento a média de consumo dos veículos.

É realizada a atualização do sistema sempre que uma peça é substituída, auxiliando no controle de gasto do veiculo bem como prazo de validade e data para nova reposição quando é o caso de filtros e óleos lubrificantes, temos um servidor dedicado para este item.

Esta UCI orientou através do Relatório de Auditoria a utilização de Cartão de Abastecimento e Diário de Bordo Eletrônico por telemetria e orientou também para a quitação de multas de transito por motoristas e melhor acompanhamento dos vencimentos de Seguro e Licenciamento dos veículos públicos e acompanhamento dos vencimentos das CNHs dos motoristas.

PATRIMÔNIO

Foi criada uma comissão de conferencia de patrimônio, onde buscou a identificação dos bens e seu valor real.

No período não houve um leilão de bens, e todos os produtos adquiridos no período estão devidamente registrados no sistema.

Valor atual dos bens Móveis R\$ 17.132.899,80 (Dezessete milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Valor atual dos bens Imóveis R\$ 13.193.772,36 (Treze milhões cento e noventa e três mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cada ano nos fortalecemos mais, no rumo da legalidade, publicidade e transparência, torna-se fácil a constatação a melhora expressiva nos departamentos, com o aprimoramento das rotinas e a padronização das ações já há aponta um norte que o servidor deve seguir, muitos departamento já tem como na unidade de controle Interno referência nas suas decisões, as consultas são diárias e reuniões com setores específico são rotineiras, ficando a sistematização como ferramenta indispensável para o bom andamento dos trabalhos.

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

O Prefeito Municipal através do **Decreto Municipal 185/2015**, no intuito de aperfeiçoar os Sistemas Administrativos do Sistema de Controle Interno e aprimorar a prestação de contas visando à transparência na aplicação dos recursos públicos e com o Fundamento na Lei Complementar 013/2010 e suas alterações no âmbito da administração direta e indireta no Município de Paranaíta, designou os servidores públicos municipais responsáveis pelos Sistemas Administrativos que compõem o Controle Interno, sendo os responsáveis:

- **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:** Servidora Tânia Maria Zanette;
- **SISTEMA DE COMPRAS:** Servidora Clary Brauwers Konrad;
- **SISTEMA DE TRANSPORTES E FROTA:** Até 24/08/2015 o Servidor Andre Luis de Almeida e após esta data até a atual o Servidor Maicon Alisson Wilczak;
- **SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS:** Servidora Lucia Helena Rodrigues Elias;
- **SISTEMA DE SAUDE:** Servidora Marina Silva Costa Melgrejo;
- **SISTEMA DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS:** Servidora Mariana Campagnoli França;
- **SISTEMA DE EDUCAÇÃO:** Servidora Juliana Comiran;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Sem mais para o momento é com grande estima que cumprimos 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/MT, 12 de Fevereiro de 2016

Tânia Maria Zanette
Secretária de Controle Interno
Decreto 001/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



ANEXO I – RELAÇÃO DOS SECRETARIOS

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

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

SECRETARIO DE GOVERNO	
Mandato:	Até 07/02/2015
Nome:	BENICIO MOURA DA SILVA
RG:	1239705 PR
CPF:	208.513.919-15
Filiação:	João Neco da Silva e Ana Alves de Moura
Endereço:	Rua 103 nº 80 – Setor Sul II
Fone:	(66)8441-0522 / 35632712
E-mail:	Benicio_moura@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



SECRETARIO DE INDUSTRIA A COMERCIO

Mandato:	Inicio 10/02/2015
Nome:	BENICIO MOURA DA SILVA
RG:	1239705 PR
CPF:	208.513.919-15
Filiação:	João Neco da Silva e Ana Alves de Moura
Endereço:	Rua 103 nº 80 – Setor Sul II
Fone:	(66)8441-0522 / 35632712
E-mail:	Benicio_moura@hotmail.com

SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA

Nome:	MAURICIO RIZZIERI
RG:	1470809 PR
CPF:	211.312.529-34
Filiação:	Miguel Rizzieri e Carmelia Baroni
Endereço:	Av. Maria Eliza Miyazima nº 3343
Fone:	(66) 3563-2182
E-mail:	agriculturaparanaita@hotmail.com

SECRETARIA DE CULTURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

SECRETARIA DE CIDADE E PLANEJAMENTO

Nome:	OSMAR ANTONIO MOREIRA
RG:	860.219 SC
CPF:	345.480.179-68
Filiação:	José Moreira da Silva e Jesuvia Custodio Moreira
Endereço:	Av. Maria Eliza Miyazima s/nº
Fone:	(66) 8441-0522 / 3563-2717
E-mail:	planejamento@paranaita.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



SECRETARIO DE FINANÇAS

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

SECRETARIO DE TURISMO

Mandato	Até 08/09/2015
Nome:	ROBERVALDO MANOEL BARBOSA MATTER
RG:	1180636-2 MT
CPF:	916.902.341-72
Filiação:	Manoel Simião Barbosa e Maria Creusa Barbosa
Endereço:	Rua 111 nº 10 – Setor Sul II
Fone:	(66) 9607-7945 / 3563-2725
E-mail:	robervaldobarbosa@hotmail.com

SECRETARIO DE TURISMO

Mandato	A partir de 09/09/2015 até 31/12/2015
Nome:	MARCO ANTONIO FRANCO
RG:	597666 MS
CPF:	562.205.021-91
Filiação:	Deolindo Franco e Benedita Barbosa Franco
Endereço:	Rua Rio Branco nº 202 – Bairro Jardim Esperança
Fone:	(66) 8408-3822 / 3563-2182
E-mail:	obraspta@paranaíta.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

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

SECRETARIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Mandato:	Até 08/02/2015
Nome:	SONIA MARIA DO CANTO SOMAVILLA
RG:	1983109-9 SSP/MT
CPF:	748.453.309-20
Filiação:	Waldemar Somavilla e Jeocli do Canto Somavilla
Endereço:	Chacara CNE-8 – Jardim Esperança
Fone:	(66) 3563-2700
E-mail:	convenios@paranaita.mt.gov.br

SECRETARIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Mandato:	Início 09/02/2015
Nome:	AGUINA MACHADO DE MORAIS
RG:	1.125.506-7 SSP/MT
CPF:	820.958.331-04
Filiação:	Eurides Machado de Moraes e Eloina de Mattos
Endereço:	Av. Maria Eliza Miyazima s/nº
Fone:	(66) 3563-2700
E-mail:	convenios@paranaita.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



VICE-PREFEITA/SECRETÁRIA DE SAÚDE-INTERINAMENTE (SEM ONUS)

Mandato: Termina em 15/09/2015.

Nome: SONIA MARIA ALCANTARA BERLANDA

RG: 1029060-5 SSP/MT

CPF: 299.535.371-00

Endereço: Rua 121 nº 43 – Setor Norte II

Fone: (66) 3563-1946

E-mail: Secretaria.saude@paranaita.mt.gov.br

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Mandato: Início em 22/09/2015

Nome: MARCELO DE ALECIO COSTA

RG: 10073019 SSP/MT

CPF: 809.468.361-91

Endereço: Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - Prefeitura Municipal de Paranaíta.

Fone: (65) 9620-2133

E-mail: Alecio382@gmail.com