



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 1º SEMESTRE DE 2016.

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Paranaíta/MT

2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
DO GESTOR.....	3
AS RESPONSABILIDADES.....	4
FOLHA DE PAGAMENTO.....	5
CONTRATAÇÕES.....	6
LICITAÇÃO.....	7
CONTABILIDADE.....	8
SAÚDE.....	11
EDUCAÇÃO.....	12
TRANSPORTE ESCOLAR.....	12
GEO OBRAS.....	13
CONTROLE DE FROTAS COMBUSTIVEIS/PEÇAS.....	15
PATRIMÔNIO.....	15
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.....	15
ANEXO I – Cadastro de Responsáveis.....	17

*[Handwritten signatures]*

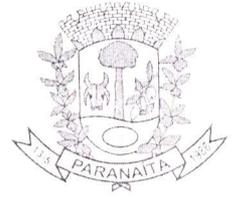


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



## INTRODUÇÃO

O responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Paranaita, vem apresentar o Relatório Semestral da Prefeitura Municipal de Paranaita, relativo ao 1º Semestre de 2016, 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) 9 9996-1843 (66) 3563-2708
E-mail:	gabinete@paranaita.mt.gov.br

*[Handwritten signature]*



**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) 9 9996-3740 e (66) 3563-2714
E-mail:	itagibacmpta@hotmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
<b>Mandato: Exoneração em 11/04/2016</b>	
Nome:	TÂNIA MARIA ZANETTE
RG:	647.521 SSP/MT
CPF:	557.448.181-20
Endereço:	RUA 112 Nº 27 – NORTE I
Fone:	(66) 9 9606-5615 / 3563-2700
E-mail:	Controle.interno@paranaita.mt.gov.br

*[Handwritten signature]*  
+

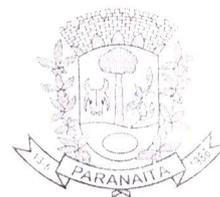


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

Mandato: Nomeação a partir de 11/04/2016

Nome:	ROSANA AMERICO DE CAMPOS
RG:	1987219-4 SSP/MT
CPF:	036.016.311-48
Endereço:	RUA 603 N° 191, BAIRRO SETOR RESIDENCIAL SE-01
Fone:	(66) 9 9664-5959 / 3563-2700 / 2730
E-mail:	rosanaamerico@hotmail.com

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

**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.

 5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



**DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE / 2016**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ACUMULADO DE 2016	
LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LÍQUIDA Média até 06/2016
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( I )	9.057.963,76
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	620.248,03
3.1.90.05.00 - Outros benefícios previdenciários	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.402.689,73
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	492.593,81
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS (PREVPAR)	848.367,80
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.026,00
Serviços Médicos - Liquidados -	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE</b>	<b>10.398.925,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>20.385.184,99</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO LIMITE</b>	<b>51,01%</b>
LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	11.007.999,89
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	10.457.599,90

Fonte: UCI

**CONTRATAÇÕES**

O Gestor optou por lançar concurso público com 100% em cadastro de reserva de vagas onde foi dado parecer favorável pelo controle interno em 01 de Junho de 2016, e após análise concluímos que o Certame foi elaborado dentro dos parâmetros legais exigidos.

Houve necessidade de 01 Teste Seletivo Simplificado e 02 testes seletivos públicos para Profissionais da Secretária de Educação e Saúde, 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



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.

Ao todo foram elaborados **29** contratos, Sendo:

Total em contratados por licitação no 1º semestre de 2016: R\$ **8.295.498,60** (Oito milhões duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Processos licitatórios:

Dispensa: R\$ **18.000,00** (Dezoito mil reais);

Pregão Presencial: R\$ 4.421.067,18 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e um mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos).

Tomada de Preços: 2.608.953,70 (dois milhões seiscentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).

Concorrência Pública: 1.382.147,72 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Adesão de Ata de Preços: 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)

Atas: O total de 42 Atas registradas no 1º semestre de 2016 com valores adjudicados somando R\$ **13.165.883,38** (treze milhões cento e

  7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

O Decreto 006/2016 estabelece a Comissão Permanente de Licitação:

**PRESIDENTE:** LUCIANE RAQUEL BRAUWERS

**SECRETÁRIA:** RAYLA FERNANDA LOPES D. COLLETA  
MATEOS DA ROCHA

**MEMBRO:** REGINA BIAZOTO

**SUPLENTE:** LIZANDRA BERTOLINI

### 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.

Ocorreram atrasos no fechamento de balancetes mensais que resultaram em atrasos no envio das Cargas 2016 do Aplic, porém após conversa com os responsáveis do Aplic e da Contabilidade, chegou-se a conclusão de que os atrasos ocorreram em virtude da implantação novas regras da Contabilidade aplicada ao setor publico, da própria atualização dos contadores para aprender as novidades da atualização/alteração do PCASP (plano de contas), e concomitante com a integração do novo layout ao Sistema da Agili que tornou-se morosa em virtude das varias atualizações necessárias para se chegar no sistema que temos hoje. O Próprio TCE-MT entendeu da complexidade da situação e prorrogaram as cargas do Aplic 2016 na decisão Administrativa 10/2016 o que facilitou muito para a regularização por parte dos jurisdicionados. Os Balancetes mensais já estão sendo gerados no prazo determinado pelo TCE sem mais complicações.

Não houve cheque devolvido no período ou protesto para o período.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



No que se refere ao IPTU, a receita está em 72,8% da meta orçada anual em Junho 2016, e foi arrecadado R\$ 291.246,47. A meta anual era de R\$ 400.000,00.

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

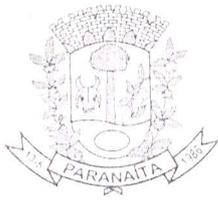
As prestações de contas de Viagens e Adiantamentos de combustíveis foram conferidas pelo Controle Interno antes de ir para o arquivo, e quando os documentos que compunham o dossiê estavam irregulares, de imediato solicitávamos a correção ou do contrario as prestações de contas não eram aceitas, e desta forma os responsáveis eram orientados para que os servidores fizessem da maneira correta conforme orientam as instruções normativas evitando assim os erros das próximas prestações de contas, por falta de orientação.

**RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO**

**RECEITAS  
PODER EXECUTIVO**

Receitas	Orçada Ano R\$	Arrecadada R\$ (1º sem. 2016)	% Arrecadação
<b>Receitas Correntes</b>			
Receita Tributária	7.100.000,00	3.377.344,45	47,1%
Receita de Contribuições	180.000,00	144.739,54	80,4%
Receita Patrimonial	535.000,00	385.703,29	72%
Receita de Serviços	845.000,00	478.901,16	56,6%
Transferências Correntes	45.202.000,00	17.597.400,24	38,5%
Outras Receitas Correntes	818.000,00	368.966,42	45,1%
<b>Total</b>	<b>54.680.000,00</b>	<b>22.353.055,10</b>	<b>39%</b>
<b>Receitas de Capital</b>			
Operações de Crédito	5.000,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	0,00%
Transferência de Capital	3.430.000,00	319.773,99	9,31%
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00%
<b>RESUMO COM TRANSFERENCIAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.353.055,10</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>319.773,99</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>22.672.829,09</b>	

\*Fonte: Anexo 10 - DCASP LEI 4.320/67 - Comparativo Receita Orçada com Arrecada 1º Sem 2016

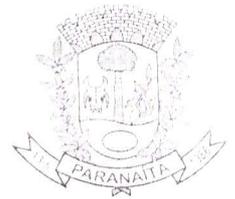


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



A previsão de Receita para o exercício de 2016 é de R\$ 54.400.000,00 e sobre do 1º semestre de 2016 atingiu R\$ 22.353.055,10 que corresponde a 39%. No que tange as receitas tributárias atingiu 47,1% onde há necessidade de providências principalmente no que se refere às Receitas Tributárias que são de competência municipal, para que no próximo semestre consiga reverter o quadro evidenciado para que atinja os 100%, embora tenha chegado bem próximo da média semestral comparado com o orçado para o ano, e vale lembrar que 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 está última foi atualizada no ano de 2014 através do Decreto 010/2014 "Dispõe sobre a Planta Genérica de valores do município de Paranaitá, 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) e acordos formalizados das Usinas Hidroelétricas que estão sendo contruídas e que atingem o território de Paranaitá com o poder público de Paranaitá, sendo a Usina Teles Pires e a São Manoel, onde atingiu 9,31% do Orçado para o ano no 1º Semestre/2016, 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, e vale ressaltar que uma das usinas, UHE Teles Pires já finalizou sua construção restando apenas a UHE São Manoel.

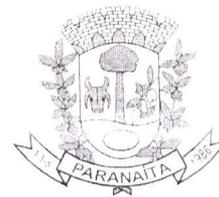


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



A Despesa foi Orçada e autorizada em R\$ 57.210.000,00 somados com Crédito suplementar através de legislação que usou como fonte o superávit financeiro do exercício anterior de R\$ 3.150.000,00 totalizou R\$ 60.360.000,00, porem e a Execução da Despesa realizada foi de R\$ 25.737.925,23 e somando com Interferências financeiras de R\$ 1.193.268,12 que são as Despesas da Câmara Municipal, totalizou R\$ 26.931.193,35.

Esta UCI orientou a Secretária de Administração que se atentasse as despesas com publicidade, que em ano eleitoral tem regras diferentes onde se limitam as despesas, e a orientação foi dada através do Parecer 001/2016, onde foi baseado no cumprimento a Lei 9.504 de 1997, Art. 73, Inciso VI e VII.

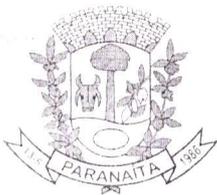
Não houveram cancelamentos ou qualquer tipo restos a pagar no 1º semestre de 2016.

## SAÚDE

Foi mantido o Termo de Parceria com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP nº 001/2014 que vigorará até 31/12/2016, 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.

É notório e será representado em números ao final deste ano que a Secretaria de Saúde está sempre superando o índice com gastos com saúde em nosso município, haja vista o considerado aumento na população transitória e sazonal na cidade, em virtude da construção de duas Usinas Hidrelétricas que atingem nosso município com o impacto social de saúde pública, e mesmo com o censo oficial de 2010 do IBGE onde temos 10.600 (dez mil e seiscentos) habitantes, sabe-se que se fizessem um censo hoje teríamos muito mais. Nesse passo as despesas aumentam em virtude da demanda.

Houve a necessidade de abrir 02 testes seletivos públicos para



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



suprir vagas na secretaria de saúde para o melhor atendimento a população.

## **EDUCAÇÃO**

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

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

## **FUNDEB**

Esta UCI busca acompanhar os gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério, ensino infantil e fundamental, buscando sempre superar o percentual estabelecido pelo § 5º do Art. 60 do ADCT que é de 60%, tendo como meta os gastos superavitários bem aplicados para melhoria e desenvolvimento do ensino em nossa cidade.

## **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.

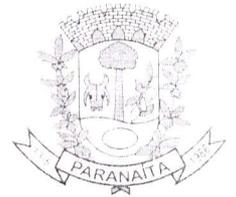


## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



### **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.

Os atrasos no envio de informações ao sistema GEO-OBRAS estavam constantes, logo esta UCI inseriu mais um operador no sistema Geo-obras, o Sr. Marcelo dos Santos para dar maior celeridade nas inserções de documentos no sistema evitando assim multas por atraso de envio ou envio de documento incorreto. Orientamos o novo operador para acompanhar atentamente o anexo único da RN 20/2015 para não perder os prazos. No mesmo foco, o Departamento de licitação também foi orientado para enviar por e-mail aos operadores de tudo que for necessário conforme os prazos que o mesmo anexo único determina.

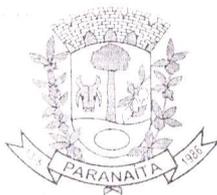
Para ajudar na fiscalização e acompanhamento, esta UCI inseriu mais um Fiscal de Unidade Gestora, Sra. Rosana Américo de Campos.

Esta UCI está atenta aos envios de e-mails da SECEX de obras e serviços de engenharia, relatórios de acompanhamentos simultâneos de documentos inseridos no Sistema Geo-obras, para responder e resolver o mais rápido possível as pendências, no entanto a meta desta UCI é de não mais necessitar responder a pendências e sim que os operadores insiram os documentos corretos e no prazo estabelecido pelo TCE-MT.

Trabalhamos no condão de acompanhar, emitir relatórios, ofícios e recomendações para que sejam corrigidas e sempre nos colocamos a disposição para ajudar nas dúvidas relacionadas ao Sistema Geo-obras buscando capacitar e melhorar os processos.

### **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

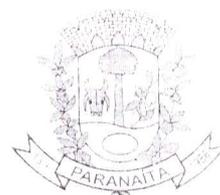


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



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 veículo 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 recomendou através de relatório de auditoria, e foi atendida parcialmente com a implantação do sistema de Gerenciamento de Frota através da empresa Saga News, vencedora do certame, em parte da frota. Esse sistema é utilizado para rastrear os veículos públicos por satélite "telemetria", sendo que através de rastreadores instalados nos veículos, tem-se a localização exata dos mesmos e a imagem com ótima definição, além de conseguirmos acompanhar a velocidade que o motorista está dirigindo em tempo próximo do real. No elenco de relatórios de acompanhamento também gera o diário de bordo eletrônico. Implantou-se também o sistema de abastecimento com cartão magnético, no intuito de coibir fraudes que hipoteticamente e na forma de prevenção venham a ocorrer, e contudo melhorar o fluxo de abastecimento, que hoje já esta sendo usado sem problemas pelos servidores, mas infelizmente ainda em funcionamento apenas em alguns veículos das Secretarias de Educação e Saúde. Outro ponto que já foi solicitado por esta UCI e que deva acontecer no semestre seguinte, e para dar mais eficiência e eficácia ao processo, é a licitação para abastecimento de veículos nas cidade de Sinop e Cuiabá "no mínimo", com o propósito que os motoristas usando o cartão magnético não necessitarão mais de adiantamento de combustíveis, reduzindo drasticamente o fluxo de demandas nas solicitações e prestações de contas.

O Sistema é online e muito prático porem ainda necessita dos lançamentos manuais de manutenção dos veículos, peças, no sistema Guardiã da Agili, pois a pedido da Administração "Gestor" ainda não são todas as Secretarias que estão no sistema de gerenciamento e cartão de abastecimento em virtude do custo, somente para alguns veículos das Secretarias de Saúde e a Educação. Logo se espera que os demais veículos da Educação, saúde e as demais secretarias também entrem no GTF – Gerenciamento Total de Frota e cartão de abastecimento, para que possamos usar somente o Sistema de telemetria e os cartões magnéticos, onde poderemos lançar e acompanhar tudo e inclusive gerar informações do Aplic,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



que hoje gera parcial precisando dos dois programas "GTF SAGA e Guardiãõ". Cabe dizer que o Gestor e o responsável pelo Departamento de frota já estão cientes de que não conseguiremos fazer o Gerenciamento eficiente e total da frota sem ter todos os veículos públicos de Paranaíta num mesmo modelo de gestão e que o mais completo é o da Saga News GTF e Cartão de abastecimento.

### PATRIMÔNIO

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

Valor atual dos bens Móveis R\$ 17.821.082,49 (Dezessete milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Imóveis R\$ 13.903.630,61 (Treze milhões, novecentos e três mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e um centavos).

Através do Cartório de 1º Ofício, à Servidora responsável pelo departamento de Patrimônio esta regularizando os registros de imóveis no Sistema Guardiãõ com as devidas matrículas registradas para os casos em que ainda não possuíam, de lotes doados pela INDECO ou que ocorreu permuta. Contudo seguem as matrículas regularizadas no 1º semestre/2016: 136713, 136730, 136729, 136731, 136732 e 136733.

Também está acontecendo um trabalho de regularização da dos bens móveis, pois muitos foram trocados de sala, de departamento, sem o termo de transferência, onde dificulta muito a localização do bem, e neste sentido para se ter um relatório fiel dos mesmos, estão sendo regularizados.

### UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cada ano nos fortalecemos mais, no rumo da legalidade, publicidade e transparência, sendo notável a melhora expressiva nos departamentos, com o aprimoramento das rotinas e a padronização das ações já aponta um norte que o servidor deve seguir, muitos departamento já tem como

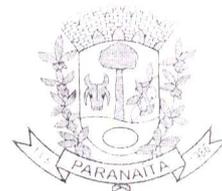


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



referencia a unidade de controle Interno, 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 ofícios, recomendações, memorandos e relatórios de auditoria dos trabalhos desenvolvidos, que são assinadas e arquivadas como documento válido para monitoramento e compromisso.

Houve à alteração na UCI da Secretária de Controle Interno a partir de 11/04/2016, sendo a Sra. Rosana Américo de Campos que esteve na condução dos trabalhos substituindo a Sra. Tânia Maria Zanette, requisitada para assumir a Secretaria Municipal de Turismo.

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 evidência sendo referencia para toda uma nação.

É o relatório apresentado por esta Unidade de Controle Interno.

Paranaíta/MT, 27 de Julho de 2016

Tânia Maria Zanette

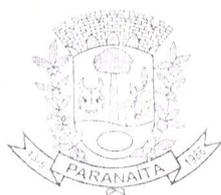
Secretária de Controle Interno

Decreto nº 001/2013 (**Exoneração em 11/04/2016**)

Rosana Américo de Campos

Secretária de Controle Interno

Decreto nº 222/2016 (**Nomeação em 11/04/2016**)



**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) 9 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) 9 8408-3822 / 3563-2182
E-mail:	obraspta@paranaita.mt.gov.br

SECRETARIO DE INDUSTRIA A COMERCIO	
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) 9 8441-0522 / 35632712
E-mail:	Benicio_moura@hotmail.com

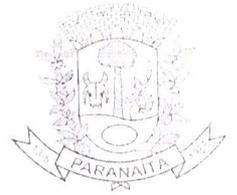


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

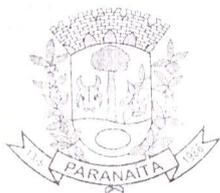
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



<b>SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA</b>	
Nome:	<b>MAURICIO RIZZIERI</b>
RG:	<b>1470809 PR</b>
CPF:	<b>211.312.529-34</b>
Filiação:	<b>Miguel Rizzieri e Carmelia Baroni</b>
Endereço:	<b>Av. Maria Eliza Miyazima nº 3343</b>
Fone:	<b>(66) 3563-2182</b>
E-mail:	<b>agriculturaparanaita@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>	
Mandato:	<b>Nomeação em 02/02/2016 e Exoneração em 11/04/2016</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) 9 8138-1567 / 3563-1085</b>
E-mail:	<b>Rosangela-rezende@hotmail.com</b>

<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>	
Mandato:	<b>Nomeação em 11/04/2016</b>
Nome:	<b>TÂNIA MARIA ZANETTE</b>
RG:	<b>647.521 SSP/MT</b>
CPF:	<b>557.448.181-20</b>
Filiação:	<b>Paulo Geraldo Zanette e Ardivina Eva Zanette</b>
Endereço:	<b>RUA 112 Nº 27 – NORTE I</b>
Fone:	<b>(66) 9 9606-5615 / 3563-2700</b>
E-mail:	<b>taniazanette@hotmail.com</b>

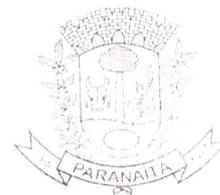


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



## 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) 9 8138-1567 / 3563-1085
E-mail:	Rosangela-rezende@hotmail.com

## SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Mandato:	Nomeação em 03/01/2013 e Exoneração em 08/04/2016
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) 9 8402-2704 / 3563-2116
E-mail:	carlosrochapta@hotmail.com

## SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Mandato:	Nomeação em 11/04/2016
Nome:	LOURIVAL RIBEIRO GOUVEIA
RG:	2.950.099 SSP/BA
CPF:	605.120.405.91
Filiação:	Lourival Alves Gouveia e Djanira Santos Ribeiro
Endereço:	Av. Antonio Ferreira de Alencar nº 45 – Centro
Fone:	(66) 9 8405-7334 / 3563-2116
E-mail:	secretaria.esporte@paranaita.mt.gov.br

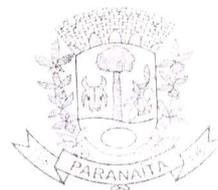


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ 03.239.043/0001-12**

**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**



**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) 9 8405-2881 / 3563-2720
E-mail:	administracao@paranaita.mt.gov.br

**SECRETARIA DE CIDADE E PLANEJAMENTO**

Mandato:	Nomeação em 15/10/2014 e Exoneração em 11/04/2016
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) 9 8441-0522 / 3563-2717
E-mail:	planejamento@paranaita.mt.gov.br

**SECRETARIA DE CIDADE E PLANEJAMENTO**

Mandato:	Nomeação em 11/04/2016 e Exoneração em 01/06/2016
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) 9 8402-2704 / 3563-2116
E-mail:	carlosrochapta@hotmail.com



**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) 9 9985-6168 / 3563-2707
E-mail:	Claudio-rezende@lize.com

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 ou (66) 3563-2700
E-mail:	educacao@paranaita.mt.gov.br

SECRETARIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
<i>Mandato:</i>	<i>Nomeação em 09/02/2015 e Exoneração em 11/04/2016 – Após a data da exoneração não houve mais nomeação para esta Secretaria.</i>
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) 9 9630-1782 e (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



**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Nome:	MARCELO DE ALECIO COSTA
RG:	10073019 SSP/MT
CPF:	809.468.361-91
Filiação:	Palmenas Martins Costa e Sebastiana de Alecio Costa
Endereço:	Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - Prefeitura Municipal de Paranaita.
Fone:	(65) 9 9620-2133
E-mail:	Alecio382@gmail.com

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Mandato:	Nomeação em 11/04/2016 e Exoneração em 01/06/2016
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) 9 8441-0522 / 3563-2717
E-mail:	planejamento@paranaita.mt.gov.br