



000005

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADESRELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA  
DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboram o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo à prestação de contas ao período de 01/10 a 31/10/2013, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle.

Decreto n. 3.143, de 29 DE Dezembro de 2010, que dispõe sobre alteração:

*Art.1º - A Secretaria de Estado das Cidades - SECID compete desenvolver e implementar as políticas públicas dos setores de Habitação, Saneamento Urbano e coordenação das regiões metropolitanas.*

## 1- LICITAÇÃO

MODALIDADE	ABERTOS	HOMOLOGADOS	PREJUDICADO	ANDAMENTO	ADIADA	DESERTA	REVOGADA
REGÃO	-	-	-	-	-	-	-
CARTA CONVITE	-	-	-	-	-	-	-
TOMADA DE PREÇOS	05	-	01	02	01	01	-
CONCORRENCIA PÚBLICA	02	-	-	02	-	-	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-



000006

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

Os procedimentos licitatórios abertos e homologados no mês de *outubro* encontram-se relacionados nos Demonstrativos analíticos das ocorrências mensais - Anexo XVI e XVII.

## 2- CONTRATOS

No mês de outubro não foi firmado nenhum Contrato que está relacionado no Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e foram efetuadas 12 (doze) Alterações Contratuais constantes do Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de contratos - Anexo: XVIII e XIX da Prestação de Contas.

De modo geral esses contratos e as alterações estão de acordo com as determinações da Lei nº 8.666/93 foram registradas no Sistema de Gestão de Contratos em consonância com as disposições do Decreto nº 2285/04, e os processos estão formalizados quanto ao empenho, liquidação e pagamento, conforme previsto na Lei 4320/64.

## 3- CONVÊNIOS

No mês de *outubro* foram firmados 03 (três) Convênios nenhum Termo de Cooperação Técnica e 06 (seis) Convênios sofreram alterações na vigência que estão relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de Convênios, relativas as transferências recebidas e concedidas - Anexos XX, XXI e XXII, da Prestação de Contas.



000007

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

Os procedimentos adotados para a celebração e execução dos Convênios estão de acordo com as determinações da Lei nº 8666/93, foram registrados no Sistema de Gestão de Convênios conforme disposições contidas no Decreto nº 5.126/05, na Instrução Normativa Conjunta 01/05/SEPLAN/SEFAZ/AGE e os processos estão formalizados quanto ao empenho, liquidação e pagamento, conforme previsto na Lei nº 4320/64.

#### 4- PESSOAL

Toda movimentação de pessoal no mês de outubro relativo a servidores admitidos e exonerados/demitidos, constam dos Demonstrativos Analíticos das ocorrências mensais, Anexos XII e XIII da Prestação de Contas.

A folha de pagamento do mês de *outubro* foi elaborada adequadamente, bem como as retenções e consignações e respectivos recolhimentos foram procedidos de acordo com as legislações pertinentes.

As Férias foram concedidas de acordo com as disposições da Lei Complementar 04/90, dos Decretos nº 1317/03 e nº 3549/04 e estão devidamente registradas nas fichas funcionais dos servidores.

Ressalta-se que o resumo da folha de pagamento segue anexa a Prestação de Contas.

A jornada de trabalho dos servidores está sendo cumprida e o controle de assiduidade está sendo efetuado mediante *registro de ponto* conforme previsto no Decreto nº 2129/03.

Enfim as ocorrências de pessoal durante o mês de outubro estão de acordo com as legislações pertinentes a cada fato.

*mf*  
04  
10



000008

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

#### 5- ADIANTAMENTOS

Não houve

#### 6- DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço do órgão no mês de *outubro* encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais - Anexos X, da Prestação de Contas.

Examinamos os processos de concessão de diárias para avaliarmos o respectivo sistema de controle e verificamos que, de modo geral, os processos de diárias de agosto encontram-se devidamente formalizados, ou seja, estão de acordo com o Decreto nº 2.101 de 18/08/09, os valores foram pagos conforme tabela de diárias anexa ao mesmo 3007/04 e obedecendo a Lei nº 4320/64 por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

#### 7- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Os demonstrativos contábeis relativos ao mês de *outubro* foram elaborados de acordo com a Lei 4320/64 e compõem a Prestação de Contas nos termos da Instrução Normativa nº 03/2005.

#### 8- ATOS DE GESTÃO

A Receita prevista arrecadada *com base no SAI 729* é de R\$ 65.737.264,32 e a Despesa é R\$ 37.535.139,12.

As despesas realizadas em cada programa atendem efetivamente os objetivos previstos nos programas e dessa forma cumpre as metas estabelecidas.



000009

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES

Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 - empenho, liquidação e pagamento.

Durante o mês ocorreram reduções e suplementações para readequação das demandas dos programas, não causando prejuízos para cumprimento das metas.

Todas as alterações orçamentárias constam do relatório SIA-613, emitido através do SIAF e que segue em anexo a Prestação de Contas.

## 9- TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	CONVÊNIO	PREFEITURA	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
-	-	-	-	-	-

É o que tínhamos a informar.

Em novembro de 2013

  
Eng<sup>a</sup> MARIANGELA TOTI VILELA  
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO

= V I S T O =

  
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO  
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES/SECID

Vivian D. de Arruda e S. Pires  
Ordenadora de Despesas  
Secretaria de Estado das Cidades