



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Sumário

1. INTRODUÇÃO:	2
2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:	3
3.1. Receita:	3
3.2. Despesas:	4
3.3. Licitações e contratações diretas:	6
3.4. Contratos:	8
3.5. Encargos Previdenciários:	10
3.6. Dívida ativa:	11
3.7. Restos a pagar:	12
3.8. Educação:	12
3.9. Saúde:	13
3.10. Bens (imóveis e móveis):	15
3.11. Prestação de contas:	16
3.12. Sistema de Controle Interno:	16
4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE:	17
5. DENÚNCIAS:	19
6. REPRESENTAÇÕES:	19
7. TOMADA DE CONTAS:	20
8. CONCLUSÃO PRELIMINAR:	20



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

**RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº	7.746 – 1/2013
PRINCIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
CNPJ	15.359.201/0001 – 57
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – 2013 - RP
GESTORA	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
RELATOR	CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	ROSINO MARQUES DE MORAES FILHO VANDER DA SILVEIRA MELO

1. INTRODUÇÃO:

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e aos arts. 29, II e 149, V, da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de **Juína**, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Para o exercício de 2013 o orçamento atualizado até **31/12/2013** do fiscalizado, sobre o qual recai a expectativa do controle, perfaz o montante de **R\$ 69.417.142,47**.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

O volume dos recursos fiscalizados (VRF) perfaz o montante de **R\$ 30.546.797,70**.

Tal montante refere-se aos valores das licitações (valor estimado) e contratos (valor dos contratos assinados) objetos de análises (amostra) no exercício de 2013. Cumpre informar que para os relatórios dos próximos exercícios, conforme normatização interna, será informado o VRF de outras áreas objeto de análise.

Este relatório foi elaborado no período de **07/04/2014 a 17/04/2014** com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema APLIC, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de **09/09/2013 a 27/09/2013**, na sede da instituição, cito a Travessa Emanuel, nº 605 – Bairro Centro – Fone (66) 3566 8309 – www.juina.mt.gov.br em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº **06/2013**, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:

Nome:	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA
Período:	01/01/2013 a 31/12/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Rg. nº	2003502 – 0 – SSP/MT
CPF nº	340.434.891 – 53
Endereço	Avenida 09 de maio, 451 – Bairro Centro – CEP 78.320-000 – Juína – Mt.
Fone	(66) – 9998 – 95 76
E-Mails	prefeito@juina.mt.gov.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas às seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.

3.1. Receita:

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados(art. 57, L. 4.320/64);
2. Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados(art. 11, LRF);

3.2. Despesas:



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

As despesas **empenhadas, liquidadas e pagas** no período de **01/01/13 a 31/12/2013**, perfazem o montante de **R\$ 71.900.918,16, R\$ 69.847.192,13, R\$ 70.496.707,05**, respectivamente.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Não foram constatadas despesas ilegais e/ou ilegítimas(art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64);
2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação(art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação(art. 63, L. 4.320/64);
5. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo, no valor total de R\$ 4.599,38, **DB 14**;

NE nº	Favorecido	Objeto	Data do Pagto	Falha Apontada	Valor/R \$
1122/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Manutenção de Enlace para	14/03/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	79,00



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		Conexão de dados entre a Prefeitura e a Sec. Mun. de Saúde			
1123/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Manutenção de Enlace para Conexão de dados entre a Prefeitura e o Hospital Mun. De Juína	03/05/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	79,00
1124/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Locação de Antenas e Equipamento para rede de internet do sistema Oros para a Sec. De Saúde	14/03/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	844,60
1125/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Manutenção da Internet Sistema Oros para a Sec. de Saúde	14/03/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	948,00
1143/13	Irani Guerra	Prestação de Serviços no Reparos da Pintura dos Prédios PSFS dos Bairros Palmiteira e São José Operário	14/03/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	350,00
1.205/13	Padovani & Padovani Ltda – ME	Prestação de Serviços com	14/03/13	Não retenção do	281,60



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		suporte para polia de ar condicionado da Ambulância Peugeot		I.S.S.Q.N	
2.783/13	Padovani & Padovani Ltda ME	Prestação de Serviços no reparo e manutenção da máquina de secar usada no hospital Mun. de Juína	24/05/13	Não retenção do I.S.S.Q.	166,58
3.108/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Locação de Antena e Equipamentos para Rede Intranet – Sistema Oros na Sec. Mun. Saúde	24/05/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	844,60
3.109/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Manutenção da Rede Intranet – Sistema Oros na Sec. Mun. Saúde	24/05/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	948,00
3.114/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de Manutenção de Enlace para conexão de dados entre a Prefeitura e a Sec. Mun. Saúde	24/05/13	Não retenção do I.S.S.Q.N	79,00
3.115/13	M.C.V. Souza – ME	Prestação de Serviços de	24/05/13	Não retenção do	79,00



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		Manutenção de Enlace para conexão de dados entre a Prefeitura e o Hospital Mun. de Juína		I.S.S.Q.N	
TOTAL					4.599,38

Dessa forma , sugere-se que o gestor ressarça ao erário, caso não comprovada.

DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS

NE nº	Favorecido	Objeto	Data do Pagto	Falha Apontada	Valor/ R\$
123/13	Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do Prédio da casa da cultura de Juína	25/01/13	Juros e multas	20,30
1.708/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio PSF Bairro Padre Duílio	26/03/13	Juros e multas	0,60
1.716/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio Centro de Reabilitação	26/03/13	Juros e multas	3,20
1.718/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio Farmácia Básica	26/03/13	Juros e multas	16,22



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

1.733/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio do PSF Rural Padrão 01 e padrão 02	26/03/13	Juros e multas	4,28
1.739/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio do CAPS	26/03/13	Juros e multas	8,92
1.746/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do Barracão de Depósito de Produtos da Vigilância Sanitária	26/03/13	Juros e multas	0,39
1.747/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio do Posto de Saúde Fontanillas	26/03/13	Juros e multas	0,37
1.751/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio do PSF Bairro Palmiteira e PSFe modulo 04	26/03/13	Juros e multas	1,27
1.863/13	Centrais Elétricas Mato Grossense S/A	Pagamento de fatura de Energia Elétrica do prédio do Centro Especializado Saúde Modulo 03	26/03/13	Juros e multas	38,10



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

TOTAL	130,75
--------------	---------------

3.3. Licitações e contratações diretas:

Durante o exercício de 2.013, foram realizados: 10 Convites, 04 Concorrências Públicas, 05 Tomadas de Preços, 108 Pregões Presenciais com 104 Atas de Registro de Preços, 42 Dispensas de Licitações e 09 Inexigibilidade.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública(art. 37, inc. XXI, CF);
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação(arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório(art. 3º, II, da L. 10.520/2002);
4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente(art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);
5. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade(art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

6. Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou empresas de pequeno porte(arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e legislação específica);

Não houve ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios.

3.4. Contratos:

No período analisado – janeiro a dezembro de 2013, a administração firmou um total de 181 (cento e oitenta e um) contratos, desse total foram analisados os seguintes:

- nº 06/2013 – Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares R\$ 250.767,13;
- nº 007/2013 – Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares – R\$ 275.067,60;
- nº 010/2013 – Aquisição de Combustíveis – R\$ 616.658,00;
- nº 012/2013 – Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais – R\$ 146.027,65;
- nº 013/2013 – Aquisições de Combustíveis para diversas Secretarias – R\$ 579.133,00;
- nº 022/2013 – Contratação de Empresa na Área de Saúde – R\$ 282.000,00;
- nº 030/2013 – Contratação de Empresa na Área de Saúde – R\$ 237.110,00;
- nº 048/2013 – Contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar – R\$ 694.157,60;



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

- nº 036/2013 – Aquisição de Combustível para Veículos e Máquinas – R\$ 2.550.632,00;
- nº 067/2013 – Aquisição de Materiais Elétricos para rede de iluminação pública – R\$ 764.999,00;
- nº 083/2013 – Contratação de Empresa na Área da saúde para atendimento de serviços especializados – R\$ 516.000,00;
- nº 090/2013 – Contratação de Empresa na Área da saúde para atendimento de serviços especializados – R\$ 594.000,00.
- **TOTAL** **R\$ 7.506.551,98**

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, **José Carlos Divino**, (art. 67 da Lei 8.666/93);
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;
4. O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados;
5. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93) – não verificamos tal situação;



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

6. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital(art. 65, II, d, da Lei 8.666/93) – não verificamos tal fato;

3.5. Encargos Previdenciários:

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria(art. 40, CF);

A contribuição previdenciária patronal devida no exercício de 2013 à previdência própria (Previ-Juína) foi de **R\$ 2.380.647,23** e a previdência geral (I.N.S.S.) **R\$ 1.376.552,50** , sendo pago também os seguintes valores de **R\$ 176.343,09** (Previ-Juina) e **R\$ 71.520,49** (I.N.S.S.) exercício de 2012 .

2. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);

A contribuição previdenciária dos servidores devida no exercício de 2013 à previdência própria (Previ-Juina) perfaz um montante de **R\$ 1.814.246,22** e a previdência geral (I.N.S.S.) foi de **R\$ 594.314,16**, sendo pago também os seguintes valores de **R\$ 139.554,37** (Previ-Juina) e **R\$ 25.128,16** (I.N.S.S.) exercício de 2012

3.6. Dívida ativa:

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa(art. 39, L. 4.320/64);
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados(art. 89, L. 4.320/64);
3. Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa uma vez que, o valor orçado correspondeu a R\$ **580.000,00** e o valor arrecadado até **31/07/2013**, perfazia o montante de **R\$ 2.628.471,61**, correspondendo a **453,18%**.

3.7. Restos a pagar:

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. No período analisado (01/01/2013 a 31/12/2013), não ocorreram cancelamentos de restos a pagar processados;

3.8. Educação:

O período analisado compreendeu os meses de fevereiro, abril, junho e julho/2013.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Não Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino(art. 212, CF);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

2. Foram constatadas despesas realizadas com recursos do FUNDEB destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação(art. 60, ADCT);

- *Todavia quando a liquidação das despesas as mesmas foram pagas com notas fiscais vencidas, no valor de R\$ 73.581,00 que citamos:*

NE nº	Favorecido	Objeto	Data do Pagto	Falha Apontada	Valor/R\$
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	28/03/13	Nota fiscal vencida	5.270,40
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	16/05/13	Nota fiscal vencida	10.227,20
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	16/05/13	Nota fiscal vencida	13.104,00
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10	16/05/13	Nota fiscal vencida	12.297,60



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		veículos para uso de transporte escolar			
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	16/05/13	Nota fiscal vencida	11.180,40
942/13	Osmar Silvestre Zimmemann – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	31/05/13	Nota fiscal vencida	8.789,67
944/13	J.V.S – Transporte Ltda – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar	31/05/13	Nota fiscal vencida	12.944,32
944/13	J.V.S – Transporte Ltda – ME	Prestação de Serviços de Locação de 10 veículos para uso de transporte escolar02	01/05/13	Nota fiscal vencida	10.357,41
964/13	Vismar Alves Coelho – ME	Prestação de Serviços de Lavagem completa de ônibus Escolar	13/03/13	Nota fiscal vencida	100,00



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		PLACA NPJ 5273 e NPL 6318 – Prefixos 07.24 e 04.12			
964/13	Vismar Alves Coelho – ME	Prestação de Serviços de Lavagem completa de ônibus Escolar PLACA NPJ 5273 e NPL 6318 – Prefixos 07.24 e 04.12	15/02/13	Nota fiscal vencida	70,00
3.568/13	Santos e camargo Ltda – ME	Prestação de serviços na confeção de carimbos para secretaria de educação	31/05/13	Nota fiscal vencida	240,00
TOTAL					73.581,00

DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTOS DE MULTAS E JUROS

NE nº	Favorecido	Objeto	Data do Pagto	Falha Apontada	Valor/R\$
67/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio Comodato de salas para instalação do C.E.I. Nosso Lar	17/01/13	Juros e multas	6,41
3.621/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia	28/05/13	Juros e multas	5,99



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		elétrica do prédio locado para salas do C.E.I São Cristovão.			
3.628/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de Energia do Prédio da Escola Municipal Ponce de Arruda	27/05/13	Juros e multas	2,53
3.630/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio da escola Municipal Osvaldo Cruz	27/05/13	Juros e multas	14,04
3.631/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio da escola Municipal Alvarez de Azevedo	27/05/13	Juros e multas	10,40
3.632/13	Centrais Elétricas Mato grossense S/A	Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio da escola Municipal Padre José de Anchieta	27/05/13	Juros e multas	38,24
TOTAL					77,61

*Foram constatadas pagamentos de juros e multas das faturas da Rede Cemat no valor de **R\$ 77,61**, passível de ressarcimento ao erário publico.*



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

3. Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade(arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

3.9. Saúde:

O período analisado compreendeu os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e junho e julho/2013.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde(art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012).

Entretanto foram constatadas notas fiscais vencidas por ocasião da liquidação da despesa no valor de R\$ 489.402,48, que citamos:

NE nº	Favorecido	Objeto	Data do Pagto	Falha Apontada	Valor/R\$
203/13	Clínica do Coração – Diagnóstico em Cardiologia Ltda	Prestação de Serviços médicos na especialidade de cardiologia aos beneficiários do SUS	28/05/13	Nota Fiscal vencida	2.420,00
219/13	Gardin Laboratório	Prestação de	13/03/13	Nota fiscal	2.083,55



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	de Análises Clínicas – Ltda - ME	Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS		vencida	
219/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	13/03/13	Nota fiscal vencida	1.708,91
219/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	13/03/13	Nota fiscal vencida	1.046,04
219/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	13/03/13	Nota fiscal vencida	1.106,92
219/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	13/03/13	Nota fiscal vencida	367,18



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		beneficiários do SUS			
225/13	C.D.T.M. Centro de Diagnóstico e Tratamento Médico Ltda	Prestação de Serviços Médico em Assistência Pediátrica Ambulatorial e Hospitalar	28/01/13	Nota Fiscal vencida	18.900,00
225/13	C.D.T.M. Centro de Diagnóstico e Tratamento Médico Ltda	Prestação de Serviços Médico em Assistência Pediátrica Ambulatorial e Hospitalar	28/01/13	Nota Fiscal vencida	18.900,00
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota fiscal vencida	15.757,11
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota fiscal vencida	7.949,52
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais	28/03/13	Nota fiscal vencida	8.990,89



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		aos beneficiários do SUS			
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota fiscal vencida	12.232,53
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	23/05/13	Nota fiscal vencida	18.933,57
453/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	28/05/13	Nota fiscal vencida	9.553,85
887/13	CEO Centro Especializado em Oftalmologia Ltda	Prestação de Serviços Médicos na especialidade de oftalmologia aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota Fiscal vencida	5.040,00
887/13	CEO Centro Especializado em	Prestação de Serviços	28/05/13	Nota Fiscal	16.010,00



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	Oftalmologia Ltda	Médicos na especialidade de oftalmologia aos beneficiários do SUS		vencida	
891/13	Clínica do Coração – Diagnóstico em Cardiologia Ltda	Prestação de Serviços médicos na especialidade de cardiologia aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota Fiscal vencida	12.810,00
894/13	C.D.T.M. Centro de Diagnóstico e Tratamento Médico Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento diurno, Assistência em Urgência e Emergência 24 horas	28/03/13	Nota Fiscal vencida	40.000,00
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento na especialidade de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia aos beneficiários do SUS	28/03/13	Nota Fiscal vencida	19.656,00
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico	28/03/13	Nota Fiscal vencida	83.487,00



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		atendimento na especialidade de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia ao beneficiários do SUS			
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento na especialidade de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia ao beneficiários do SUS	22/05/13	Nota Fiscal vencida	11.400,00
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento na especialidade de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia ao beneficiários do SUS	22/05/13	Nota Fiscal vencida	112.856,00
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento na especialidade	28/05/13	Nota Fiscal vencida	13.104,00



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia ao beneficiários do SUS			
899/13	Diagnóstico e Imagem S/C Ltda	Prestação de Serviços Médico atendimento na especialidade de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia ao beneficiários do SUS	28/05/13	Nota Fiscal vencida	11.466,00
2.237/13	C.E.O. Centro especializado em Oftalmologia Ltda	Prestação de Serviços Médicos na especialidade de oftalmologia aos beneficiários do SUS	28/05/13	Nota Fiscal vencida	4.450,10
2.258/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas – Ltda - ME	Prestação de Serviços de serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS	23/05/13	Nota fiscal vencida	2.606,70
2.258/13	Gardin Laboratório de Análises Clínicas	Prestação de Serviços de	28/05/13	Nota fiscal vencida	33.900,21



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	– Ltda - ME	serviços em Exames Laboratoriais aos beneficiários do SUS			
2.559/13	Manoel João de Campos Ayres – ME	Prestação de Serviços de Fotocópias de doc. da Sec. Mun. de Saúde	03/05/13	Nota Fiscal vencida	1.466,40
3.180/13	Manoel João Campos Ayres – ME	Prestação de Serviços de Fotocópias de doc. para manutenção da Sec. Mun. de Saúde	24/05/13	Nota fiscal vencida	1.200,00
TOTAL					489.402,48

2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade(arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

3.10. Bens (imóveis e móveis):

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, constatou – se que:

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada conforme verificamos no setor de gestão de frota – Relatório de



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

peças e Relatório de abastecimento por veículos - período 01/01/2013 a 30/04/2013, bem como controle de custo por veículo.

2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes(arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
3. Não foi constatada alienação de bens (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93);
4. Não houve recursos da alienação de bens aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos(arts. 44 e 50, inc. I, LRF);

3.11. Prestação de contas:

Com objetivo de se avaliar se a prestação de contas ao TCE-MT no exercício de 2013 ocorreu conforme a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada:

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados **intempestivamente** ao TCE/MT(art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT) – referentes a Carga Inicial, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2013.

Cumpram destacar os achados relativos a intempestividade no envio de informações e documentos ao TCE-MT serão objeto de processo de representação interna nos termos da Resolução Normativa TCE nº 17/2010.

3.12. Sistema de Controle Interno:



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);
2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007), conforme Decreto nº 34 de 25 de junho de 2012, estabelece o cronograma de Ações para implantação da contabilidade aplicada ao setor público.
3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007 – Lei criação nº 1020/2007 e Decreto nº 1006/2008, regulamenta a lei nº 1020/2007;
4. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações;
5. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes;

3.13. Outros aspectos relevantes:



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

As contas de gestão do exercício anterior – 2012 foram julgadas **Regulares**, com **recomendações** e **determinações legais** pelo TCE/MT. As contas referem – se a gestão do Senhor Altir Antônio Peruzzo.

A atual gestão é do **Senhor Hermes Lourenço Bergamim**

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE:

	Nº Decisão TCE	Recomendações	Situação Verificada
1	Acórdão nº 5.240/13 – TP	a) observe o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que diz respeito a não designação de fiscais dos contratos;	Recomendação cumprida
2	Acórdão nº 5.240/2013 - TP	b) observe o disposto no artigo 37, II, da Constituição da República, e Acórdão nº 947/2007 deste Tribunal que dispõe no sentido de que a investidura em cargo o emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, conforme consta do subitem 8.1;	Atendido no período analisado
3	Acórdão nº 5.240/2013 - TP	c) observe atentamente a gestão dos medicamentos adquiridos e recebidos pelo município, evitando a manutenção inadequada e a existência de medicamentos vencidos, conforme consta do subitem 9.1;	Atendido
4	Acórdão nº 5.240/2013– TP	d) adote providências a fim de que as irregularidades descrita no inciso V do artigo 289 da RS. Nº 14/2007; e,	Atendido
5	Acórdão nº 5.240,00	e) observe as recomendações do Parecer do Ministério Público de Contas, constante de fls. 2.055 a 2.076 TC naquilo que lhe couber; e ainda,	Atendido

	Nº Decisão TCE	Determinações	Situação Verificada
1	Acórdão nº 5.240/2013 - TP	1) observe o disposto no artigo 647, do Decreto nº 3.000/199, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza conforme consta do	Atendido no período analisado



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		subitem 2.1 ;	
2	Acórdão nº 5.240/2013 - TP	2) planeje de forma adequada as aquisições de bens e serviços para evitar as compras diretas, conforme consta no subitem 3.1; e,	Atendido
3	Acórdão nº 5.240/2013 - TP	3) realize concurso público para preenchimento dos cargos que estão em desvio de função, em especial as funções e cargos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta do subitem 8.1; e, ainda, afastar as irregularidades descritas nos subitens 3.2, 4.1, 4.2 e 7.1, apontada na fundamentação do voto; e por fim, nos termos do artigo 75, III, da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 289, II, da resolução nº 14/2007, com gradação dada no artigo 6º, II, "a", da Resolução Normativa nº 17/2010, aplicar ao senhora Altir Antônio Peruzzo , a multa no valor correspondente a 44 UPF's/Mt em razão das irregularidades descritas nos subitens 2.1, 3.1, 8.1 e 9.1, cuja multa deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas, como preceitua a Lei nº 8.411/2005 com recursos próprios, no prazo de 60 dias, contados após o decurso de três dias úteis da publicação da decisão no diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como estabelecido no artigo 61, II da Lei Complementar nº 269/2007.	Dada quitação a multa conforme recolhimento

5. DENÚNCIAS:

Até o período analisado (**01/01/13 a 31/12/2013**), não foram apresentadas denúncias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

6. REPRESENTAÇÕES:

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
241920/13	Representação Interna	Descumprimento de envio de documentos e informações até 1º e 2º quadrimestre	Em tramite	Sem decisão

7. TOMADA DE CONTAS:

Até o período analisado, **não** foram apresentados processos relativos a Tomada de Contas.

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
-	-	-	-	-

8. CONCLUSÃO PRELIMINAR:

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades com os seus respectivos responsáveis relativas às amostras analisadas no período, para fins de citação, nos termos do §1º do art. 256 RITCE/MT:

GESTOR: Senhor Hermes Lourenço Bergamim

1) - Gestão Fiscal/Financeira – DB – 14 – Não retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores, **item 3.2 .5;**

1.1) Não foram retidos os tributos referentes ao I.S.S.Q.N, no valor total de R\$



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

4.599,38;

IRREGULARIDADES NÃO CLASSIFICADAS NA RS. Nº 17/2010

2) - Despesas com notas fiscais vencidas – itens 3.8.2 e 3.9.1;

2.1) foram constatadas despesas realizadas com recursos do FUNDEB com notas fiscais vencidas por ocasião da liquidação das despesas no valor de R\$ 73.581,00;

2.2) foram constatadas despesas realizadas com recursos da saúde com notas fiscais vencidas por ocasião da liquidação das despesas no valor de R\$ 489.402,48.

:

É o relatório referente as Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Juína, relativas ao exercício de 2013. .

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, subsecretaria de Controle Externo, em Cuiabá, 20 de maio de 2014.

Rosino Marques de Moraes Filho
Auxiliar de Controle Externo

Vander da Silveira Melo
Coordenador da Equipe Técnica
Auditor Público Externo



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

ANEXOS:

Anexo I. Responsáveis pelas irregularidades:

Nome:	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Cargo:	Prefeito Municipal de Juína
Período:	01/01/2013 a 31/12/2013
RG:	2003502 – 0 – SSP/MT
CPF:	340.434.891 – 53
Endereço:	Avenida 09 de maio, 451 – Bairro Centro – CEP 78.320-000 – Juína – Mt.
Fone:	(66) – 9998 – 95 76
E-Mail	prefeito@juina.mt.gov.br

Nome:	Nataniel Tomasini
Cargo:	Contador
CRC/MT	Nº 011911/O – 4
Período:	01/01/13 a 31/12/13
RG:	982.463 - SSP/MT
CPF:	917.764.491 – 34
Endereço:	Rua Floriano Peixoto, s/n – Módulo 04 – CEP 78.320 – 000 – Juína – Mt.
Fone:	(66) 8111 0451 – (66) 3566 – 8331
E-mail:	contabilidade_natan@juina.mt.gov.br



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Situação Funcional	Contador Efetivo
--------------------	------------------

Nome:	Paulo Sérgio Markoski
Cargo:	Controle Interno
Período:	01/01/2013 a 30/06/2013
RG:	707.776 SSP/MT
CPF:	483.653.511 – 53
Endereço:	Rua França, s/nº – Módulo 06 – CEP 78.320 – 000 – Juína – Mt.
Fone:	(66) 9649 – 3328 – (66) 3566 8331
E-mail:	Controladoria@juina.mt.gov.br
Situação Funcional	Nomeado pela Portaria nº 123/2013

Nome:	Valdoir Antônio Pezzini
Cargo:	Secretário de Finanças e Administração
Período:	01/01/13 a 31/12/13
RG:	1011574 – 9 – SJ/MT
CPF:	771.046.411 – 49
Endereço:	Rua Apucarana, 657 – Modulo 05 – CEP 78.320 – 000 – Juína – Mt.
Fone:	(66) 9988 – 0598 – (66) 8443 – 00001
E-Mail	financas@juina.mt.gov.br

Nome:	Robson Amorim Machado
Cargo:	Secretário de Planejamento
Período:	01/01/2013 a 31/12/2013
RG:	03776018 – 10 – SSP/BA
CPF:	372.082.175 – 72
Endereço:	Avenida Carlos E. Martins, 540 – Modulo 02 – Juína – NT.
Fone:	(66) 9997 – 1474 – (66) 3566 – 5731



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

E-Mail:	planejamento@juina.mt.gov.br
----------------	--

Nome:	Zulmar Curzel
Cargo:	Secretario de Saúde
Período:	28/01/13 a 16/05/13
RG:	575.509 – SSP/MT
CPF:	415.318.841 – 72
Endereço:	Rua Porto Alegre, 366 – Módulo 03 – Juína – Mt.
Fone:	(66) 3566 – 1075 – (66) – 3566 – 1956
E-mail:	saude@juina.mt.gov.br
Nome:	Jânia Ferreira Dias
Cargo:	Secretaria de Saúde
Período:	16/05/13 a 09/09/13
RG:	12804663 – SSP/MT.
CPF:	892.175.601 – 95
Endereço:	Avenida 09 de maio, s/nº – Bairro Centro – Juína – Mt.
Fone:	(66) 3566 – 1075 – (66) 3566 – 1956
E-mail:	saude@juina.mt.gov.br
Nome:	Ricardo Alexandre Goetten Belotto
Cargo:	Secretaria de Saúde
Período:	09/09/13 a 31/12/13
RG:	4093592 - SSP/SC
CPF:	053.034.149 – 22
Endereço:	Avenida Beija Flor, 760 – Modulo 04 – Juína – Mt.
Fone:	(66) 3566 – 1075 – (66) 3566 1956
E-mail:	saude@juina.mt.gov.br



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Nome:	Aparecida Gomes Borges de Souza
Cargo:	Secretaria de Assistência Social
Período:	01/01/13 a 22/07/13
RG:	17071564 – SSP/SP
CPF:	712.768.581 – 91
Endereço:	Rua Satélite, 151 – odulo 04 – Juina – Mt.
Fone:	(66) 3566 – 8309 – (66) 3566 – 8310
E-Mail:	social@juina.mt.gov.br
Nome:	Leandro Honório de Oliveira
Período:	22/07/13 a 31/12/13
RG:	14614499
CPF:	010.824.361 – 35
Endereço:	Avenida Cascavel, 316 – Modulo 05 – Juina – Mt.
Fone:	(66) – 9609 – 6109 - (66) 3566 – 8309
E-Mail:	social@juina.mt.gov.br

Nome:	Ericson Leandro de Oliveira
Cargo:	Secretaria de Educação e Cultura
Período:	02/01/13 31/12/13
RG:	– SSP/SP
CPF:	837.971.571 – 34
Endereço:	Rua Joaquim Fontana, 187
Fone:	(66) 9603 – 5747
E-Mail:	junioroliveirarios@hotmail.com



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

ANEXO – 2

CADASTROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2012

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 3.700/2012
Nome	Ângela Golas
RG. Nº	1736724 – 7
Data Expedição	16/06/13
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	014.486.741 – 90
Endereço/CEP	Av. Missionário Daniel Berg., 408 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 4719 – 9237 8660
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

MEMBRO	PORTARIA Nº 3.700/2012
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

MEMBRO	PORTARIA Nº 3.700/2012
Nome	Nilson Evangelista
RG. Nº	2108148
Data Expedição	24/02/78
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	348.745.859 – 49
Endereço/CEP	Rua Marcelina Campaharo, 343 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 2019 – 8108 0801
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

MEMBRO	PORTARIA Nº 3.700/2012
Nome	Deusdete Pereira Nogueira
RG. Nº	866333
Data Expedição	30/03/90
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	945.575.941 – 15
Endereço/CEP	Av. Mato Grosso, 89 – Setor E – 78.320-000
Fone	(66) 8114 – 2147
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

MEMBRO SUPLENTE	PORTARIA Nº 4.319/2012
Nome	Paulo Sérgio Markoski



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

RG. Nº	707776
Data Expedição	06/10/87
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511 – 53
Endereço/CEP	Rua França, 5 – Cohab Nova – Modulo 06 – 78.320-000
Fone	(66) 9649 – 3328
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/04/12 a 31/12/2012

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 5.134/2012
Nome	Nilson Evangelista
RG. Nº	2108148 – 7
Data Expedição	24/02/78
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	348.745.859 – 49
Endereço/CEP	Rua Marcelina Campaharo, 343 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 2019 – 8108 0801
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/12/12 a 31/12/2012

MEMBRO	PORTARIA Nº 5.134/2012
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

E-Mail	Juína – Mt
Período	01/12/12 a 31/12/2012

MEMBRO	PORTARIA Nº 5.134/2012
Nome	Deusdete Pereira Nogueira
RG. Nº	866333
Data Expedição	30/03/90
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	945.575.941 – 15
Endereço/CEP	Av. Mato Grosso, 89 – Setor E – 78.320-000
Fone	(66) 8114 – 2147
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/12/12 a 31/12/2012

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2012

PREGOEIRO	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	Paulo Sérgio Markoski
RG. Nº	707776
Data Expedição	06/10/87
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511 – 53
Endereço/CEP	Rua França, 5 – Cohab Nova – Modulo 06 – 78.320-000
Fone	(66) 9649 – 3328
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

PREGOEIRA SUBSTITUTA	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	Angêla Golas



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

RG. Nº	1736724 – 7
Data Expedição	16/06/13
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	014.486.741 – 90
Endereço/CEP	Av. Missionário Daniel Berg., 408 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 4719 – 9237 8660
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	Antonio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt.
Período	01/01/12 a 31/12/2012

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

E-Mail	Juína – Mt.
Período	01/01/12 a 31/12/2012

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	Weliton Corneta Zulim
RG. Nº	11025379
Data Expedição	26/10/94
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	861.888.871 – 00
Endereço/CEP	Rua das Perdizes, – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9632 – 4619
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/12 a 31/12/2012

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 3.701/2012
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/12/12 a 31/12/2012

CADASTRO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – EXERCÍCIO DE 2.013

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 010/2013
------------	----------------------



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 010/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291– Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 010/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas, 351 – 78.320-000



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 010/2013
Nome	Antônio Carlos Ferreira Lima
RG. Nº	12315349
Data Expedição	05/12/77
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	031.713.148 – 60
Endereço/CEP	Rua Porto dos Gaúchos, 332 – 78.320-000
E-Mail	Juína – M
Período	02/01/13 a 28/02/2013

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 515/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG	742504
Data de Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – CEP – 78.320 - 000
Fone	(66) – 9922 – 6237
E-mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/13

MEMBRO	PORTARIA Nº 515/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/01/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 515/2013
Nome	Marciano Cândido da Silva
RG. Nº	13452835
Data Expedição	08/09/98
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	920.578.881 – 34
Endereço/CEP	Rua Apucarana, 365 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1015 – 9978 – 8175
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 515/2013
Nome	Clarice Olivo
RG. Nº	429768
Data Expedição	03/11/82
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	393.854.691 – 34
Endereço/CEP	Rua Antônio Martins, 45 – Modulo 01 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1902 – (66) 9969 3181
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

MEMBRO	PORTARIA Nº 515/2013
Nome	Yoana Lays Beserra da Luz
RG. Nº	2139801 – 1
Data Expedição	06/02/07
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	024.629.251 – 20
Endereço/CEP	Rua Eugênio Bergamim, 76 – Modulo 02 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1864 – (66) 9696 7760
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 672/2013
Nome	Rosicléia Rodrigues dos Santos
RG. Nº	3488294 – 0
Data Expedição	02/02/85
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	904.355.321 – 20
Endereço/CEP	Rua Marialva, 102 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 8122 – 9814 – (66) 3566 2499
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 672/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 672/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 672/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

MEMBRO	PORTARIA Nº 672/2013
Nome	Antônio de Oliveira
RG. Nº	5321866
Data Expedição	28/02/70
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808 – 78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, 563 – Modulo 05– 78.320-000
Fone	(66) 9633 – 3325
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/13

PRESIDENTE	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Rosicléia Rodrigues dos Santos
RG. Nº	3488294 – 0
Data Expedição	02/02/85
Órgão Emissor	SSP/PR



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

CPF	904.355.321 – 20
Endereço/CEP	Rua Marialva, 102 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 8122 – 9814 – (66) 3566 2499
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Clarice Olivo
RG. Nº	429768
Data Expedição	03/11/82
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	393.854.691 – 34
Endereço/CEP	Rua Antônio Martins, 45 – Modulo 01 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1902 – (66) 9969 3181
E-Mail	Juína – Mt.
Período	23/05/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Antônio de Oliveira
RG. Nº	5321866
Data Expedição	28/02/70
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808 – 78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, 563 – Modulo 05– 78.320-000
Fone	(66) 9633 – 3325
E-Mail	Juína – Mt.
Período	23/05/13 a 31/12/13



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/12 a 31/12/2013

MEMBRO	PORTARIA Nº 1.269/2013
Nome	Yoana Lays Beserra da Luz
RG. Nº	2139801 – 1
Data Expedição	06/02/07
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	024.629.251 – 20



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Endereço/CEP	Rua Eugênio Bergamim, 76 – Modulo 02 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1864 – (66) 9696 7760
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

CADASTRO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2013

PREGOEIRO	PORTARIA Nº 014/2013
Nome	Antonio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 014/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 014/2013
Nome	Antônio Carlos Ferreira Lima
RG. Nº	12315349
Data Expedição	05/12/77
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	031.713.148 – 60
Endereço/CEP	Rua Porto dos Gaúchos, 332 – 78.320-000
E-Mail	Juína – Mt.
Período	02/01/13 a 28/02/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 014/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	02/01/13 a 28/02/2013

PREGOEIRO	PORTARIA Nº 516/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 516/2013
Nome	Clarice Olivo
RG. Nº	429768
Data Expedição	03/11/82
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	393.854.691 – 34
Endereço/CEP	Rua Antônio Martins, 45 – Modulo 01 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1902 – (66) 9969 3181
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 516/2013
Nome	Yoana Lays Beserra da Luz
RG. Nº	2139801 – 1
Data Expedição	06/02/07
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	024.629.251 – 20
Endereço/CEP	Rua Eugênio Bergamim, 76 – Modulo 02 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1864 – (66) 9696 7760
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 516/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	01/03/13 a 31/12/2013

PREGOEIRA	PORTARIA Nº 673/2013
Nome	Rosicléia Rodrigues dos Santos
RG. Nº	3488294 – 0
Data Expedição	02/02/85
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	904.355.321 – 20
Endereço/CEP	Rua Marialva, 102 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 8122 – 9814 – (66) 3566 2499
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 673/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 673/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 673/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70
Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 3.701/2013
Nome	Antônio de Oliveira
RG. Nº	5321866



Secretaria de Controle Externo
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Data Expedição	28/02/70
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808 – 78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, 563 – Modulo 05– 78.320-000
Fone	(66) 9633 – 3325
E-Mail	Juína – Mt
Período	14/03/13 a 31/12/13

PREGOEIRO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Antônio Francisco do Nascimento
RG. Nº	742504
Data Expedição	19/04/00
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592 – 53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, 144 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 9922 – 6237
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

PREGOEIRA SUBSTITUTA	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Rosicléia Rodrigues dos Santos
RG. Nº	3488294 – 0
Data Expedição	02/02/85
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	904.355.321 – 20
Endereço/CEP	Rua Marialva, 102 – Modulo 05 – 78.320-000
Fone	(66) 8122 – 9814 – (66) 3566 2499
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Clarice Olivo
RG. Nº	429768
Data Expedição	03/11/82
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	393.854.691 – 34
Endereço/CEP	Rua Antônio Martins, 45 – Modulo 01 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1902 – (66) 9969 3181
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Antônio de Oliveira
RG. Nº	5321866
Data Expedição	28/02/70
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808 – 78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, 563 – Modulo 05– 78.320-000
Fone	(66) 9633 – 3325
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/13

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Jhoni Michael Freisleben
RG. Nº	1813697 – 4
Data Expedição	04/12/03
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141 – 70



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Endereço/CEP	Rua das Orquídeas., 351 – 78.320-000
Fone	(66) 8419 – 9592
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	José Carlos Divino
RG. Nº	24079863
Data Expedição	22/08/12
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431 – 85
Endereço/CEP	Av. Missionário Gunnar, 1.291 – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 9685 – 4120
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Yoana Lays Beserra da Luz
RG. Nº	2139801 – 1
Data Expedição	06/02/07
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	024.629.251 – 20
Endereço/CEP	Rua Eugênio Bergamim, 76 – Modulo 02 – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1864 – (66) 9696 7760
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Fábio Sabatine Bock
RG. Nº	19360452
Data Expedição	26/11/04
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	022.898.891 – 80
Endereço/CEP	Av. Jucelino Kubitschek, S/N, – São José Operário 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 3425 – (66) 9668 9556
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Inês Batista Vieira
RG. Nº	17481512
Data Expedição	02/12/82
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	429.676.781 – 04
Endereço/CEP	Rua C, 412 – Centro 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 1015 – (66) 9206 2986
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Rosana Posca de Souza
RG. Nº	0884373 – 2
Data Expedição	29/10/01
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	569.188.361 – 53



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Endereço/CEP	Av. das Andorinhas, 286 - Setor C – 78.320-000
Fone	(66) 3566 – 5837– (66) 8415 8211
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

EQUIPE DE APOIO	PORTARIA Nº 1.270/2013
Nome	Nataniel Tomasini
RG. Nº	0982463 – 4
Data Expedição	28/12/11
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491 – 34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, S/N – Modulo 04 – 78.320-000
Fone	(66) 8111 – 0451 – (66) 9212 7878
E-Mail	Juína – Mt
Período	23/05/13 a 31/12/2013

Anexo V. Cronograma de Implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Percentual de Execução

Decreto nº 476 de 05 de junho de 2012

Aprova Cronograma de Procedimentos Contábeis a ser adotado pelo Município no Período de 2012 a 2014 e Institui Grupo de Trabalho no âmbito do Poder Executivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, MT, no uso de suas atribuições e considerando às disposições do parágrafo único do artigo 6º da Portaria STN nº 406 de 20 de junho de 2011 alterado pelas Portarias STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011, divulga os Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

adotados e o cronograma das ações e adotar até 2014, em função da implementação dos procedimentos contábeis estabelecimentos no Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público – MCASP.

Considerando que a Contabilidade Pública, é regulada pela Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as Finanças Públicas, em especial o controle do orçamento e das finanças, permitindo adoção de regime contábil misto;

Considerando que este cenário foi alterado com o advento da lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 101/2000) e a contabilidade pública alcançou uma maior importância e valorização;

Considerando que atualmente estamos presenciando um novo marco histórico na Contabilidade Aplicada ao setor Público com a aprovação das Normas Brasileiras de contabilidade Aplicada ao setor Público – NBCASP, mudando o foco principal para o Patrimônio Público como objeto de estudo da ciência contábil;

Por fim, **considerando** a necessidade de implantação dos novos conceitos e procedimentos contábeis e cada órgão da administração municipal deve elaborar e publicar um Cronograma de Ações até o dia 30 de junho de 2012, em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 828, de 14 de dezembro de 2011, menciona que os “Procedimentos Contábeis Patrimoniais deverão ser adotadas pelos entes da Federação gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014 e os Procedimentos Contábeis específicos deverão ser adotadas pelos entes da forma obrigatória a partir de 2012”;

DECRETA:

Artigo 1º – Fica divulgado o Cronograma de Procedimentos Contábeis para ser adotado pelo Município no período de 2012 a 2014 em conformidade com o disposto na portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 828, de 14 de dezembro de 2011, na forma do Anexo I que integra esse Decreto



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Artigo 2º – A Controladoria Geral do Município coordenará o processo, os procedimentos e rotinas contábeis de acordo com os princípios e normas que regem a contabilidade, quais sejam, a depreciação e amortização, provisão dos encargos da dívida, diversos créditos a receber, além da apuração dos custos propriamente ditos, conforme dispõe o presente decreto.

Parágrafo Único – O Grupo de Trabalho denominado Grupo de Procedimentos Contábeis Aplicáveis ao Setor Público terá um Coordenador e um Subcoordenador.

Artigo 3º – Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, sob a coordenação da Controladoria Geral do Município e a Secretaria Municipal da Fazenda, o Grupo de Trabalho denominado Grupo de Procedimentos Contábeis Aplicáveis ao Setor Público – GTCASP, com o fim de elaborar planejamento estratégico e implementar medidas que possibilitem:

I – a adaptação da Contabilidade Pública Municipal aos requerimentos das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP;

II – a adoção do novo modelo de Plano de Contas Aplicável ao Serviço Público – PCASP.

Artigo 4º – O GTCASP será composto pelos seguintes membros, indicados pelos titulares dos órgãos ou entidades a que estejam vinculados:

I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, sendo um subcoordenador;

II – 02 (dois) representantes da Controladoria Geral sendo um do Poder Executivo que será o Coordenador e um do Poder Legislativo;

III – 03 (três) representantes da Contabilidade Geral do Município, sendo um Poder Legislativo;



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

IV – 02 (dois) representantes da Secretaria de Administração, sendo um da área de Recursos Humanos;

V – 01 (um) representante da área de Planejamento;

VI – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;

VII – 01 (um) representante da Administração Indireta;

VIII – 02 (dois) representantes da área de Patrimônio;

IX – 02 (dois) representantes da área da assessoria Externa;

X – 01 (um) representante da área de Tecnologia e Informação.

§ 1º – A publicação do ato administrativo com a definição dos membros do GTCASP ficará a cargo do Gabinete do Prefeito.

§ 2º – Será convidado para integrar o GTCASP como membro, observados, em cada caso, o interesse e a conveniência da participação de até 02 (dois) representantes das demais Secretarias Municipais, fundos ou outros órgãos devendo ser indicados pelos respectivos titulares ou presidentes.

§ 3º – Na indicação dos titulares deverão ser indicados os seus respectivos suplentes na mesma quantidade estabelecida.

§ 4º – Serão convidados para participar das reuniões do GTCASP representantes de outros órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, de organizações não governamentais, bem como especialistas em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a finalidade de subsidiar o Grupo de Trabalho com dados necessários à conservação de seus objetivos.

Artigo 5º – O GTCASP terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, podendo esse prazo ser prorrogado.

Artigo 6º – Os integrantes do GTCASP ou convidados para subsidiar o grupo poderão participar de eventos destinados a divulgação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, recebendo diárias ou reembolso de despesas com a participação nos eventos afins.



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Parágrafo Único – A participação dos membros do GTCASP e convidados está condicionada a autorização do Chefe do Executivo e a apresentação de certificado de cumprimento do conteúdo programático.

Artigo 7º – Poderá ser concedida a título de produtividade, gratificação nos termos definidos em Lei, aos membros titulares ou suplentes que atuarem efetivamente no cumprimento das ações de implantação das Normas Contábeis desde que cumprido o cronograma no prazo estabelecido.

Parágrafo Único – Os membros do GTCASP não farão jus a nenhuma gratificação caso não cumpra o cronograma aprovado por este Decreto.

Artigo 8º – O GTCASP – definirá seu papel de trabalho no prazo de 40 (quarenta) dias após a publicação desse decreto, sendo facultada a elaboração de Regimento Interno, que deverá ser submetido à aprovação do Chefe do Poder Executivo.

Artigo 9º – As reuniões ordinárias do GTCASP serão realizadas conforme calendário definido e aprovado previamente, com a presença da maioria absoluta de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo coordenador, pelo Prefeito ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço de seus membros efetivos.

§ 1º – O Coordenador do GTCASP terá direito ao voto de qualidade.

§ 2º – Os integrantes do GTCASP deverão ser informados com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas sobre a data e a pauta da reunião, salvo aquele de caráter emergencial.

§ 3º – As decisões tomadas pelo GTCASP serão através de voto e de consenso dos membros, tendo cada membro direito a voto único.

§ 4º – As reuniões do GTCASP serão registradas em ata, lavrada pelo subcoordenador e encaminhada a cópia do Executivo Municipal por intermédio da Controladoria Geral.



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

§ 5º – É facultada ao GTCASP a expedição de Instruções Normativas disciplinando sobre os procedimentos que deverão ser adotados pelas Unidades Administrativas que integram a estrutura organizacional da Administração Direta.

Artigo 10 – O GTCASP atuará com autonomia em suas decisões, devendo reportar somente ao Chefe do Executivo.

Artigo 11 – O GTCASP não contará com estrutura administrativa própria, ou dotação orçamentária específica, devendo a Prefeitura garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Grupo de Trabalho e oferecer material didático necessário para sua atuação.

Artigo 12 – O GTCASP poderá, sempre que julgar conveniente, marcar reuniões administrativas sem deliberação, participar de eventos de áreas afins, assim como visitar outros órgãos, sendo lhes garantido transporte nos veículos oficiais do Município ou restituição de despesas de viagens.

Artigo 13 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Juína – Mt. de 05 de junho de 2012.

Altir Antônio Peruzzo

Prefeito Municipal

Anexo I

Cronograma de Implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública em atendimento às portarias STN 406/2011 e 828/2011.



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

ÍTEM		PRODUTO	PRAZO MÁXIMO
1 Reconhecimento, Mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas			31/03/13
1.1)	Análise pormenorizada das NBCASP e MCASP quanto aos procedimentos ligados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos principalmente no tocante aos créditos a receber a dívida ativa;		30/06/13
1.2)	Levantamento pelo jurídico se o Código Tributário Municipal está de acordo com a Legislação Tributária		31/12/12
1.3)	Revisão e atualização do Cadastro de Contribuintes, incluindo atualização da planta cadastral		31/12/12
1.4)	Identificar as alterações necessárias nas rotinas e procedimentos administrativos para possibilitar a correta aplicação das normas Receitas (Tributárias ou não Tributárias		31/01/13
1.5)	Levantamento, Identificação e Verificação pela área competente os lançamentos dos tributos municipais foram criados e estão sendo lançados, calculados e cobrado dentro da legalidade		31/03/13
1.6)	Definição e Elaboração dos relatórios mensais que deverão ser encaminhados e Contabilidade geral com as informações sobre lançamentos realizados no período pela área responsável pelos lançamentos e a arrecadação, bem as baixas e demais alterações desses lançamentos para contabilização.		31/12/13
1.7)	Levantamento e Análise, pela área responsável pelos lançamentos e a arrecadação dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa, identificando as adequações		31/12/13



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	necessárias (cancelamentos e ajustes) com posterior emissão de relatório para encaminhamento a Contabilidade Geral para realizar a contabilização.		
1.8)	Levantamento e análise, pela área responsável pelos lançamentos e a arrecadação, com base nas metodologias do MCASP, dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa determinando o % para constituição da conta de Ajuste de Perdas da Dívida Ativa.		31/12/13
1.9)	Definição dos Relatórios Mensais que deverão ser encaminhados a Contabilidade Geral do Município pela área responsável pelos lançamentos e a arrecadação, com as informações dos créditos inscritos no período, a atualização por Juros, Multas e Correção Monetária, bem como as baixas realizadas, para contabilização		31/03/14
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação, das obrigações e provisões por competência:			30/06/13
2.1)	Análise pormenorizada das NBCASP e MCASP quanto aos procedimentos ligados ao reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de passivos, principalmente no tocante ao reconhecimento das obrigações e das provisões por competência.		31/12/12
2.2)	Configuração e parametrização do sistema de Recursos Humanos para cálculo das provisões sobre a folha de pagamento – informação patrimonial mensal .		30/06/13
2.3)	Identificação dos relatórios mensais sobre as provisões de férias, 13º salário e outros benefícios previstos no estatuto dos Servidores, bem como seus encargos,		30/06/13



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	para encaminhamento a Contabilidade Geral do Município que fará a contabilização patrimonial por resultado.		
2.4)	Solicitar as todas as Unidades Administrativas que informe a Contabilidade Geral quaisquer obrigações assumidas independente de sua previsão orçamentária para contabilização		31/03/13
2.5)	Criar agenda de reuniões e Organizar o fluxo de informações entre a Contabilidade Geral, Compras e Licitações, Recursos Humanos e demais unidades administrativas para o reconhecimento de novas provisões de obrigações assumidas à contabilizar		
3.Reconhecimento, mensuração e evidenciação, dos bens móveis, imóveis e intangíveis.			31/12/13
3.1)	Análise pormenorizada das NBCASP e MCASP quanto aos procedimentos ligados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos do patrimônio Público;		31/08/13
3.2)	Definição, pela Administração, se os servidores da rea de controle do Patrimônio que executarão os serviços ou se será norma do grupo de trabalho		31/08/12
3.3)	Elaboração e aprovação da regulamentação para dar início aos trabalhos adotando um primeiro estudo de caso concreto a ser realizado por todos os membros do grupo de trabalho		31/12/12
3.4)	Caso seja necessário solicitar a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de levantamento e mensuração dos bens públicos. Devendo o relatório final ser referendado pelo Grupo de Trabalho composto por Servidores Efetivos.		31/12/12



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

3.5)	Execução dos serviços de Localização, Regularização de Cadastro, Mensuração e Avaliação a Valor Justo dos Bens. Utilizando metodologia aprovada no regulamento de patrimônio.		31/08/13
3.6)	Elaboração de relatório circunstanciado sobre os serviços executados, identificando suas ocorrências e valores atualizados que será encaminhado a Contabilidade Geral para contabilização por contas de resultados.		31/12/13
3.7)	Identificar as alterações necessárias nas rotinas e procedimentos administrativos para possibilitar a correta aplicação das normas com relação ao Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis a partir do estabelecimento da “Data de Corte”		31/12/13
3.8)	Definição dos relatórios mensais que deverão ser encaminhados ao Departamento Contábil com as informações sobre as Entradas e Baixas no período pelo Departamento de Patrimônio para contabilização.		31/12/13
4.Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;			31/08/13
4.1)	Análise pormenorizada das NBCASP e MCASP quanto aos procedimentos ligados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e os ajustes de valor do patrimônio Público em momento de implantação das NBCASP.		31/08/13
4.2)	Definir procedimentos e critérios para aplicação da Depreciação, Amortização e exaustão sobre os Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Ativos de Infra Estrutura (Bens de uso Comum.		31/12/13
4.3)	Definir procedimentos, critérios e		31/03/13



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	periodicidade para realização de realização da Re Avaliação sobre os Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e Ativos de Infraestrutura.		
4.4)	Definição dos relatórios mensais que deverão ser encaminhados a Contabilidade Geral com as informações sobre os Ajustes de valor dos bens no período pelo Departamento de Patrimônio para a Contabilização.		31/12/13
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de Infra estrutura.			31/12/13
5.1)	Análise pormenorizada das NBCASP e MCASP quanto aos procedimentos ligados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos principalmente no tocante ao Ativo de Infra Estrutura.		31/08/13
5.2)	Verificar se os servidores da área de Obras e Engenharia que executarão os serviços ou se será nomeado grupo de trabalho.		31/08/12
5.3)	Contratação de Empresa de Engenharia para realizar o trabalho de avaliação dos bens de uso comum.		31/12/12
5.4)	Coordenação dos trabalhos pelo Pessoal da Área de Patrimônio mesmo com a contratação de pessoa jurídica ou física especializada para a execução dos serviços, devendo o relatório final ser referendado pelo Grupo de Trabalho.		31/12/12
5.5)	Execução dos serviços de localização regularização de cadastro, mensuração e avaliação a valor justo dos Ativos de Infraestrutura (de uso comum)		31/18/13
5.6)	Elaboração de relatório circunstanciado sobre os serviços executados, identificando suas ocorrências e valores atualizados que será encaminhado a		31/12/13



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	contabilidade geral para contabilização por conta de resultado.		
5.7)	Definição dos relatórios mensais que deverão ser encaminhados a Contabilidade Geral com as informações sobre as Entradas e Baixas no período pela área de patrimônio para contabilização por conta de resultado.		31/12/13
6. Implementação do sistema de Custos.			
6.1)	Análise e estudo da NBC TSP 16.11 e outras literaturas sobre custos públicos		31/12/13
6.2)	Realização de estudo de identificação dos objetos de custo, ou seja, o que será medido pelo sistema de custos (ex. Programas, ações, despesas vinculadas executadas e etc) Tendo como referência PPA e a metodologia aprovada no regulamento.		31/12/13
6.3)	Elaboração do sistema de custos ou mesmo a contratação de sistema de terceiros		31/03/13
6.4)	Implantação do sistema de custos e os meios de avaliação de resultado quanto a eficiência e a eficácia.		31/12/14
7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido p/a consolidação das contas nacionais			31/12/14
7.1)	Adequação ao novo Plano de Contas		31/12/12
7.2)	Execução das rotinas do novo plano de contas e das normas contábeis.		
8. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público			31/12/14
8.1)	Acompanhamento, Implantação e melhoramento das novas normas que surgirem		31/12/14