



RELATÓRIO DE GESTÃO 2005

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DE MATO GROSSO

01.

HISTÓRIC

O

A Sede da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, foi construída em uma área de 23.369,64 m² localizada sítio à Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 99 – Bairro Bosque da Saúde CEP – 78.050.250, próximo ao Centro Político Administrativo da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida do CPA. O projeto foi de autoria do arquiteto Antônio Carlos Rodrigues, do Ministério da Fazenda, em Brasília/DF.

A Sede Fazendária em Mato Grosso começou a ser construída em 14 de março de 1996, em duas fases: A primeira delas, inaugurada em 11/12/1998, com cinco pavimentos que abrigaram uma parte da Delegacia da Receita Federal/MT, o depósito de mercadorias apreendidas da DRF/MT, a Procuradoria da Fazenda Nacional/MT, a Agência da Caixa Econômica Federal e um Auditório para 188 pessoas, além de um sistema de lógica que centraliza todas as informações por meio de uma central de computadores. O depósito de mercadorias apreendidas da DRF/MT foi construído numa área de 1.570 m².

Completa, ainda, a primeira fase da obra um estacionamento com 96 vagas internas, o sistema central de ar condicionado, sistema de som ambiente, sistema de proteção e combate ao incêndio e de tratamento de esgoto.

A Segunda fase da obra foi inaugurada em 24/03/2000, com mais cinco pavimentos, abrigando a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, o restante da Delegacia da Receita Federal em Mato Grosso, a Controladoria Geral da União em Mato Grosso, a Gerência Regional do Patrimônio da União em Mato Grosso e o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.

Na segunda fase da construção foi concluído o estacionamento interno totalizando mais 171 vagas, sendo 11 vagas destinadas aos Idosos, conforme o que estabelece a Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. A sede funciona com uma central de telefone e com três elevadores sendo um de serviço, no próximo exercício os elevadores principais serão adaptados no sistema braile em atendimento ao Decreto nº 5.296 de 02/12/2005.

A sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, com as suas amplas instalações, disponibiliza ao público em geral, 04 (quatro) terminais eletrônicos bancários, sendo 03 da Caixa Econômica Federal e 01 (um) do Banco do Brasil.

A supervisão e fiscalização das instalações prediais está atualmente sob a responsabilidade do engenheiro Archimedes Pereira Lima Júnior, servidor desta Gerência Regional de Administração.

O prédio é dotado de antenas parabólicas e de uma mini-subestação elétrica de 1.500kva. Em todas as áreas de acesso e de circulação da nova sede dos Órgãos Fazendários em Mato Grosso há adaptações para o portador de deficiência física, com rampas de acesso, circulação para banheiro e estacionamento específico.

ACS/GRA/MF/MT.



02.

INTRODUÇÃO

O Relatório de Atividades da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, no exercício de 2005, traduz o cumprimento das metas previstas nos programas de governo e no orçamento da União, endereçada a esta Unidade Administrativa.

Desenvolveu a Gestão Gerencial com qualidade, pautada na premissa do interesse público e à luz dos princípios da Economia de Eficiência e Eficácia, com vistas a garantir aos Órgãos Fazendários e Parceiros/Clientes da Administração Pública Federal o fiel cumprimento de suas competências, atribuições e atividades finalísticas.

O Plano de Trabalho Programado e Executado identifica os Projetos/Atividades evidenciando os aspectos gerenciais referentes aos objetivos alcançados e o Desempenho das Metas Executadas no exercício financeiro de 2005, pela Gerência Regional de Administração/MT.

Gerência Regional de Administração
MF/MT



3. DADOS GERAIS

3.1. Nome

Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso.

3.2. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 00.394.460/0013085

3.3. VINCULAÇÃO MINISTERIAL

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA.

3.4. ENDEREÇO

Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 99, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050.250 - Cuiabá-MT – Telefones: (65) 3615-2200, 3615-2201, Fax (65) 3644-7055.

3.5. ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

gra.mt.gra@fazenda.gov.br

3.6. NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA

Portaria SE/MF nº 92, de 07 de abril de 2001;
Portaria SE/MF nº 290, de 30 de setembro de 2004,



3.7. NORMA QUE ESTABELECE A ESTRUTURA ORGÂNICA

Decreto nº 3.782, de 05 de abril de 2001 – Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda
Portaria SE nº 92, de 07 de abril de 2001 e Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004 – Aprova a Estrutura Regimental

3.8. PUBLICAÇÃO NO DOU DO REGIMENTO INTERNO

Portaria SE nº 290, de 30 de setembro de 2004, publicada no DOU de 04/10/2004.

3.9. GESTÃO NO SIAFI

UG: 170190 - GRA/MT

UG: 171190 - GRA/MT – Secundário

UG: 172190 - GRA/MT - Secundário

SETORIAL CONTÁBIL: 1701370

GESTÃO: 0001 – Tesouro Nacional

GESTÃO: 17903 – Fundo Especial Desenvolvimento Aperfeiçoamento Atividade de Fiscalização



4.0– COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS

A Gerência Regional de Administração tivera suas competências legais e regimentais determinada de acordo o que dispõe a Portaria nº 92, de 07 de abril de 2001, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério, até 03.10.2004.

De acordo com a Portaria nº 290 de 30.09.2004, o novo Regimento Interno da Secretaria Executiva foi publicado no DOU de 04.10.2004, onde no seu artigo 71, define o que compete a Gerência Regional de Administração/MT:

Compete a GRA/MT:

- I – prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, de Serviços Gerais – SISG, Nacional de Arquivos – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
- II – realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- III – executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- IV – disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas pelo órgão setorial dos sistemas citados no inciso I, deste artigo;
- V – assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de âmbito Nacional, cuja contratação tenha sido determinada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VI – acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- VII – coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- VIII – assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do intercâmbio de experiências e informações;
- IX – coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- X – realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;
- XI – promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;
- XII – coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis da Gerência Regional de Administração;
- XIII – prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- XIV – instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo àquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- XV – promover as conformidades diárias, de suporte documental e contábil no âmbito da Unidade;
- XVI – dar posse em cargos em comissão;
- XVII – conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença;
- XVIII – conceder aposentadoria, pensão e expedir título de inatividade;
- XIX – promover, anualmente, recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões;
- XX – avaliar, consolidar e propor ao Coordenador-Geral de Recursos Humanos a programação anual de treinamento da Gerência Regional de Administração,



observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente – PPAP;

- XXI – supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;
- XXII – reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores;
- XXIII – acompanhar o cadastramento das ações judiciais em sistema específico;
- XXIV – prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;
- XXV – implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;
- XXVI – coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos, consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
- XXVII – planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de informática, na jurisdição da Gerência;
- XXVIII – aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações;
- XXIX – administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;
- XXX – acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem como, à distribuição, remanejamento e desativação;
- XXXI – manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e desabilitando os usuários;
- XXXII – prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados, no âmbito da Unidade;
- XXXIII – coordenar e supervisionar o Serviço de Auto-atendimento ao Cidadão;
- XXXIV – promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição; e
- XXXV – exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida Ativa da União;

XXXXXXXXXXXX



5.0- DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO: Prover Soluções Administrativas aos Órgãos Fazendários e aos parceiros/clientes da Administração Pública Federal.

NEGÓCIO: Planejamento Orçamento, Finanças Contabilidade Tecnologia e Informação, Comunicação Social e Apoio Logísticos para as Unidades: PFN/MT, CGU/MT, GRPU/MT, DRF/MT.

VISÃO: Ser referencial na administração Pública Federal como unidade inovadora no provimento de soluções administrativas.

DIRETRIZES:

- Fortalecer a atuação das áreas de planejamento , orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos, recursos logísticos, tecnologia e informação e Comunicação Social;
- Zelar pela ética e transparência da gestão SPOA;
- Zelar pela boa aplicação dos recursos destinados ao Ministério da Fazenda e sob sua supervisão



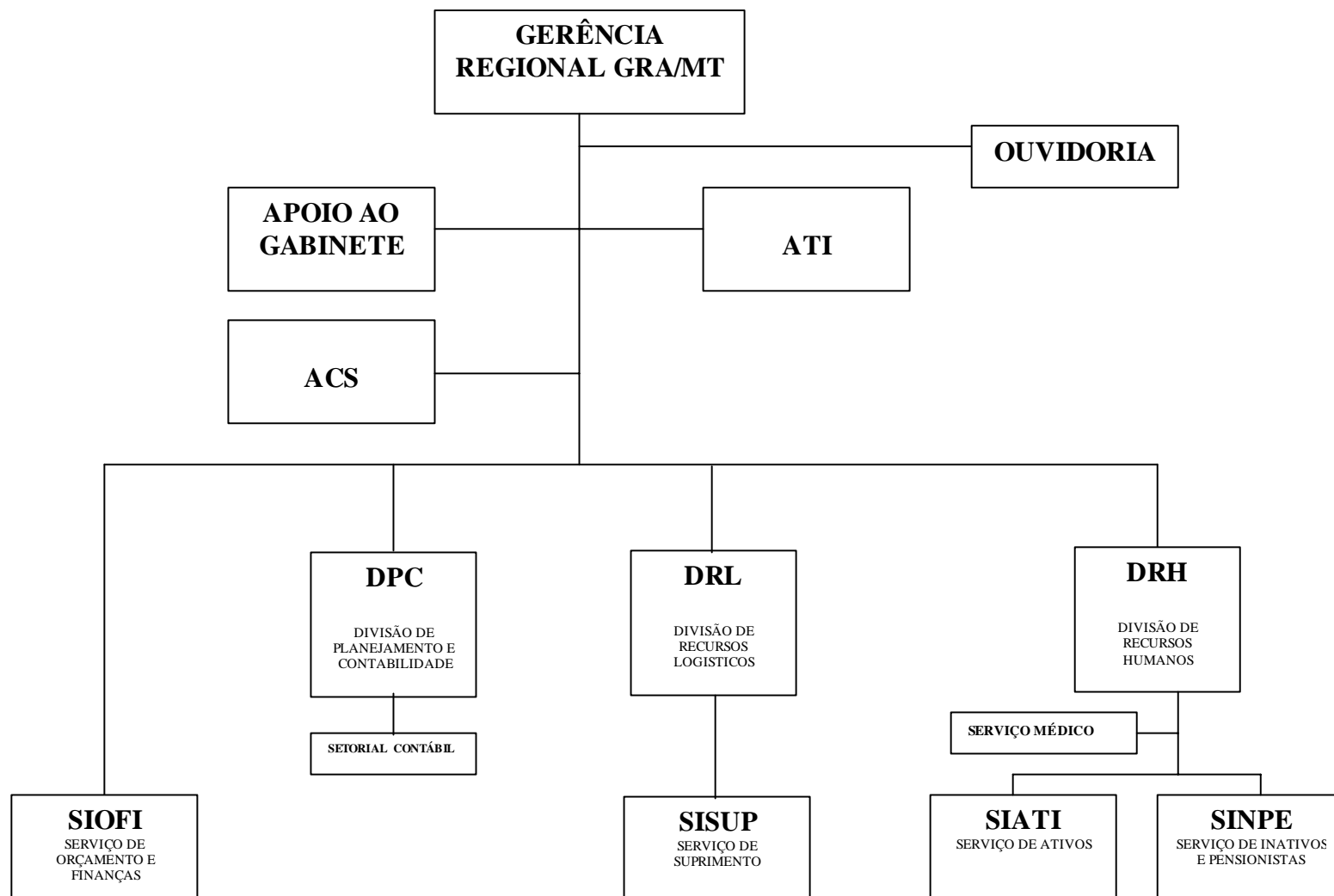
- Consolidar a prática dos planejamento em todas as atividades desenvolvidas nas unidades SPOA;
- Consolidar o posicionamento estratégico e identidade institucional da SPOA;
- Fortalecer o relacionamento da SPOA com os órgãos parceiros e clientes.
- Promover a melhoria contínua da qualidade das soluções fornecidas pela SPOA;
- Estimular a prática de reuniões de forma sistemática com os órgãos clientes/parceiros e com dirigentes federais na jurisdição;
- Buscar a formação de parcerias para o desenvolvimento das atividades da SPOA;
- Formentar a criação de grupos temáticos, encontro das áreas, seminários e outras soluções tecnológicas acessíveis, como forma de expansão do conhecimento técnico especializado;
- Zelar pela melhoria da qualidade de vida do servidor fazendário;
- Estimular o crescimento pessoal e profissional do servidor SPOA, por meio de capacitação, desenvolvimento e reconhecimento.

OBJETIVOS GERAIS

- Gestão voltada para resultados, mediante o fortalecimento da cultura do planejamento;
- Gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos orçamentários e financeiros;
- Excelência no atendimento aos clientes e parceiros SPOA;
- Melhoria da Qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela SPOA;
- Atuação de forma integrada, compartilhando informações e conhecimentos;
- Aperfeiçoamento do perfil profissional dos servidores da SPOA para melhorar seu desempenho e atingir melhores resultados;
- Valorização do servidor da SPOA, como agente atuante no cumprimento da missão institucional;
- Promoção da qualidade de vida dos servidores fazendários;
- Melhoria das condições de trabalho (meio e intra-estrutura), objetivando o aprimoramento do desempenho institucional;
- Atuação proativa, no âmbito das competências da SPOA, de forma a contribuir para realização de planos e programas governamentais;
- Implementação e aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento e controle.



ORGANOGRAMA GRA/MT





7.0 - PÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAIS.

Clientela para a qual se destinam os produtos finais dos processos gerenciais da Gerência:

A GRA/MF/MT tem como público alvo os Órgãos Fazendários e órgãos da Administração Pública Federal, conforme discriminados nos demonstrativos, abaixo:

<u>Estado de Mato Grosso</u> (A GRA/MT, presta apoio logísticos)	<u>Estado de Mato Grosso</u> (A GRA/MT gerencia a folha de pagamento dos ATIVOS, INATIVOS, APOSENTADOS e PENSIONISTAS)
Procuradoria da Fazenda Nacional	Procuradora da Fazenda Nacional
Controladoria Geral da União	Contraladoria Geral da União
Delegacia da Receita Federal	Delegacia da Receita Federal (gerenciou a folha de ativo até maio/05).
Gerência Regional de Patrimônio da União	Gerência Regional de Administração
SEPRO	
Caixa da Econômica Federal	

8.0 - GERENCIAMENTO SETORIAL



8.1 GABINETE

A principal atividade do Gabinete é assessorar a Gerência e no exercício de 2005, executou as seguintes atividades:

Nº	ATIVIDADES	OBJETIVO	AValiação
1	Emissão e Recepção de documentos	Promover relação pública e social aos Órgãos /Fazendários	Realizado com êxito Total de documentos 2.608
2	Apoio administrativo	Prestar apoio às atividades	Realizadas com êxito
3	Atender solicitações/SPOA/SE/MF	Atender solicitação contida no Memorando-Circular nº 955/ 04/SPOA/SE/-MF	Encaminhada resposta através de memo nº003/05 em 05/01/2005
		Atender solicitação contida no Memorando-Circular nº 09/05 SPOA/SE/-MF de 21/02/05	Respondido através do memo nº 29/05 em 03/03/05
		Atender solicitação contida no Memorando-Circular nº 016/ SPOA/SE/-MF em 22/03/05	Resp. Memo nº 42/05 em 30/03/05
		Atender solicitação contida no Memorando nº 20/SPOA/ SE/-MF	Resp. Memo nº 54/05 em 26/04/05 .
		Atender solicitação contida no Memorando-Circular nº 036/ SPOA/SE/-MF de 20/04/05	Encaminhada resposta através do memo Nº 55/05 em 26/04/05
		Responder a mensagem outlook de 14/06/05 da COGIN/SPOA/SE-MF	Respondido através do Memo nº 96/05 de 20/06/05
		Memo nº 054/COGIN/SPOA	Memo nº 66/05-GRA/MT em 10/05/05



4	Elaboração e envio de mensagens outlook conforme ocorrências diárias	Memo nº 034/SPOA/MF Memo nº 061/SPOA/MF	Memo nº 136/05-GRA/MT em 05/08/05 Memo nº 216/05-GRA/MT em 21/12/05 Executado com êxito
5	Aquisição de passagens aéreas	Atender servidores da GRA/MT, CGU/PR/MT e PFN/MT	Atendidas com êxito Valor Total R\$ 54.916,66 Nº de Passagens: 153
6	Diárias GRA/MF/MT	Atender servidores da GRA/MF/MT	Atendidas com êxito Valor Total R\$ 25.015,85 Nº Diárias: 223,5
7	Treinamento no Sistema SIAPE- Diárias e Passagens	Atender os servidores da PFN/MT	Treinada com êxito Vanda Resende e Silva.
8	Orientação e dúvidas do módulo Diárias e passagens	Atender os servidores da PFN/MT, CGU/MT e GRA/MS	Snadas com êxito.

8.2 ASSISTÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Atividades executadas em 2005



- **Assistência ao usuário (software);**
- **Manutenção de equipamentos (hardware);**
- **Manutenção da péina na intranet da GRA/MT;**
- **Fiscalização dos contratos da área de informática (prestação de serviços do SERPRO, de locação de impressoras, de locação de micros da (GRA/MG e GRA/RS);**
- **Cadastramento de usuários local (GRA/MT) do sistema SIAPE;**
- **Operador local do sistema comprot;**
- **Configuração/manutenção do servidor de rede da intranet;**
- **Acompanhamento técnico das impressoras locadas;**
- **Fiscalização de contrato de implantação de servidor de aplicativos da PFN/MT;**
- **Fiscalização de contrato de locação de Switches empilháveis (rede interna GRA/MT);**
- **Contrato de locação;**
- **Contrato nº 2004CT018 de locação de impressoras Lexmark T430 Vigência: 01/01/2005 a 31/12/2005.**
- **Contrato nº 41/2005, de prestação de serviços especializados em informática do serviço federal de processamento de dados - SERPRO. Vigência : 01/06/2005 a 01/06/2009**



- **Contrato nº 2002LE0042 de locação de switches empilháveis. Vigência : 01/01/2005 a 31/12/2005 - ultimo termo aditivo.**

- **Contrato nº 22/2002 de locação de microcomputador NOVADATA P-IV. Vigência: até 31/12/2005**

- **Processo nº 11080.011996/2001-41, contrato de locação de microcomputador INVESTIPLAN P-III. Vigência: fim em 18/01/2006**

Implementação da Área em 2005:

- **Da página na intranet da GRA/MT**

- **Contrato de locação;**

- **Contrato nº 2004CT018 de locação de impressoras Lexmark T430 Vigência: 01/01/2005 a 31/12/2005.**

- **Contrato nº 41/2005, de prestação de serviços especializados em informática do serviço federal de processamento de dados - SERPRO. Vigência : 01/06/2005 a 01/06/2009.**

- **Contrato nº 2002LE0042 de locação de switches empilháveis. Vigência : 01/01/2005 a 31/12/2005 - ultimo termo aditivo.**



Das perspectivas para 2006

- **Renovação do parque de máquinas da GRA/MT – efetivado 25%;**
- **Recuperação do parque de máquinas GRA/MT, com os micros oriundos da DRF/MT;**
- **Implantar em conjunto com a Divisão de Planejamento/e Contabilidade/MT projetos de modernização oriundo da SPOA como:**
- Projeto de atendimento ao cidadão;

Do Portal de Aplicativos – SPOA

- **implantar controle de acesso de visitantes no edifício sede/MF/MT;**
- **implantar sistema de emissão de etiquetas de Patrimônio;**
- **implantar sistema de emissão de carteiras funcionais.**

8.3 - OUVIDORIA

A Ouvidoria é a unidade responsável por receber, registrar, conduzir internamente, responder e/ou solucionar as manifestações (**reclamações, sugestões, elogios e denúncias**), de cidadãos- usuários , internos ou externos, e de instituições acerca das atividades e serviços de competência do Ministério da Fazenda, com intuito de aprimorar ou corrigir os serviços prestados.



- **Atendimento prestado pela Ouvidoria em 2005.**

Tipo de Atendimento	Quantitativo	Forma de Atendimento
Reclamação	06	mensagens
Reclamação	15	via telefone
Esclarecimentos/Ajuda	30	Sala ouvidoria
Reclamação	05	Sala ouvidoria

8.4 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Comunicação Social veículo essencial de comunicação da GRA/MT e meio principal de interação/comunicação com os clientes Órgãos Fazendários ou sediados neste Edifício-Sede desenvolveu/promoveu as seguintes atividades no exercício 2005:

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACS/GRA/MF/MT – 2005

Nº	ATIVIDADES	OBJETIVO	AVALIAÇÃO
01	Comunicado: de Ordem da Sra. Gerente da GRA/MT, a empresa Apolus Engenharia Ltda, responsável pela adequação das instalações, solicita o desligamento dos quadros de energia estabilizada deste Edifício Sede/MF/MT, nos dias 19 a 21/01/05 , a partir das 18:00 horas .	Desligar os quadros de energia estabilizadas e todos os equipamentos do Prédio do Edifício Sede.	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

02	Convite: da Sra. Mariuza Ângela Maciel Gerente da Caixa Econômica Federal , para reunião com todos os Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, no dia 20/01/05 às 14:00 horas , no Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Esclarecimento de Golpe contra os Aposentados e Pensionistas.	Satisfatória
03	Comunicado: da DRL/GRA/MF/MT que a central telefônica do edifício sede passou a operar com o prefixo 014- Brasil Telecom para as ligações DDD	Informação sobre o uso do telefone e as suas categorias.	Satisfatória
04	Divulgação do: Terço da Misericórdia teve início no dia 28/01/2005 , sempre no último dia útil de cada mês, na Sala de Treinamento da GRA/MF/MT 2º Andar.	Participação dos servidores e terceirizados na reza do Terço da Misericórdia.	Satisfatória
05	Campanha: Doação de Sangue , no dia 11/02/05 , para a Sr ^a . Maria do Carmo Fontes Taques, tia do Sr. Paulo Lúcio Fontes de Almeida, servidor da DRF/MT..	Solicitar a colaboração dos colegas	Satisfatória
07	Campanha: Doação de Sangue , no dia 21/02/05 para o Sr. Otacílio Corrêa Marques, genitor da Sr ^a Enir Maria Marques de Miranda servidora da GRA/MT.	Pedir a colaboração dos colegas.	Satisfatória
08	LUPPA – Trabalho desratização, descupinização e dedetização, no dia 25/02/05 período da tarde até o dia 27/02/05 prédio do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT..	Informar todos os órgãos para realizar os procedimentos no local.	Satisfatória
09	Encontro Regional do CAC/DRF/CBA/MT da 1ª RF e agentes da DRF, no dia 14 A 18/03/05 , no Auditório do Edifício Sede.	Reunir os servidores do CAC e agentes da DRF/CBA/MT.	Satisfatória
10	Comunicado Inauguração da sala da Unafisco no dia 30/03/05 .	Divulgação	Satisfatória
11	Divulgação: Terço da Misericórdia , no dia 31/03/05 às 15:00 horas na sala de treinamento da GRA/MF/MT – 2º Andar.	Participação dos servidores e terceirizados na reza do Terço da Misericórdia	Satisfatória
12	Divulgação palestra: Dia Internacional da Mulher , no dia 08/03/05 às 14:00 horas, realizado no Auditório do Edifício Sede.	Homenagem a todas as mulheres do prédio do Edifício Sede/MF/MT.	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

13	Treinamento: Folha de Pagamento , a equipe do Serviço de ativos SIATI/GRA/MF/MT dos servidores da DRF/CBA/MT e DRF/MS no dia 04 a 07/04/05 .	Treinar alguns servidores da DRF/CBA/MT e DRF/MS, sobre a Transferência da folha pagamento da GRA/MT, para a Receita Federal.	Satisfatória
14	Convocação Plenária da SINDSEP/MT , dia 05/04/05 às 14:00 horas, Local: Biblioteca/GRA/MT.	Convocar todos os servidores filiados ao SINDSEP/MT.	Satisfatória
15	Show de Talentos da casa no dia 07/04/05, às 14:00 horas local: Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Envolver todos os servidores e prestadores de serviço no desenvolvimento de seus talentos na apresentação show.	Satisfatória
16	Comunicado: Dia 08 de Abril 2005 (Sexta feira) não haveria expediente, em virtude da Fundação de Cuiabá/MT,	Comunicar a aos servidores e prestadores de serviço.	Satisfatória
17	Divulgação Palestras: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício 2005 e Educação Fiscal , no dia 12/04/05 , das 14:00 às 17:00 horas no Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Comunicado	Satisfatória
18	Convite Posse: Chefe da CGU/MT, Sr. José Henrique Pantalhão no dia 18/04/05 – local: Gabinete da CGU-PR/MT	Comunicar a todos os órgãos e empresa.	Satisfatória
19	Programa Bem Viver – Cine Clube – Apresentação do filme “ Miss Simpatia I ”, no dia 20/04/05 , às 15:30 horas, local: Auditório do Edifício Sede.	Destinados a todos os servidores e prestadores de serviço deste edifício.	Satisfatória
20	Programa Bem Viver – YOGA , Início 25/04/05 à 15/12/05 , Profª: Claudia e Cristiane, horário: das 11:00 às 12:00 horas.	Proporcionar o bem estar no equilíbrio do corpo e alma.	Satisfatória.
21	Divulgação Terço da Misericórdia , no dia 29/04/05 às 15:00 horas , Refeitório da GRA/MF/MT.	. Participação dos servidores e terceirizados na reza do Terço da Misericórdia	Satisfatória
22	Convite do Grupo Vocal do Coral pela ASSEFAZ/MT, 02/05/05 , a todos os servidores deste Edifício Sede.	Cantar com técnica Vocal.	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

24	Comunicado: Que o Sr. Acácio de Arruda Benevides - Gerente Regional de Administração/MF/MT-Substituto, estará respondendo pela GRA/MT, período de 03 a 17/05/05 .	Informar todas as chefias quem estará respondendo nesse período.	Satisfatória
23	Convite: Show Gospel em homenagem ao Dia das Mães no dia 06/05/05 , às 15:30 horas, no Auditório do Edifício Sede/MF/MT.	Convidar os servidores e prestadores de serviço para participarem do evento.	Satisfatória
26	Prevenção de Diabetes no dia 11/05/05 , às 07:30 horas, organizada pela ASSEFAZ/MT. Foi oferecido um saboroso café da manhã.	Exame de Glicemia -Controle de Diabetes, auferir Pressão Arterial.	Satisfatória
27	Programa Bem Viver – Cine Clube – Apresentação do filme: “Dança Comigo” , no dia 20/05/05 , local: Auditório do Edifício Sede.	Destinados a todos os servidores e prestadores de serviços deste edifício Sede.	Satisfatória
28	Campanha de Vacinação da Gripe realizada no dia 16/05/05 , às 09:00 horas no saguão do prédio do edifício sede do Ministério da Fazenda; e no dia 17/05/2005 na Sede da Fundação ASSEFAZ/MT.	Convidar todos os beneficiários menores de 60 anos para vacinarem contra Gripe	Satisfatória
29	Campanha de Prevenção de Controle de Pressão Arterial , período de 13 a 30/06/05 , local: Área Médica.	Prevenção saúde dos servidores.	Satisfatória
30	Campanha do Sorriso com aplicação de flúor , período de 13 a 30/06/05 , local: Área Médica.	Prevenção de saúde bucal	Satisfatória
31	Festival Fazendário de talentos musicais/MT , no dia 18/06/05 – local: Clube da ASSEFAZ/MT.	Incentivar os servidores a freqüentar o clube.	Satisfatória
32	V Encontro de Comunicação Social da SPOA , início 20/06/05 às 09:00 horas; término no dia 22/06/05 às 18:00 horas, local: Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Convocar os responsáveis pela Assessoria de Comunicação Social de cada unidade.	Satisfatória
33	Treinamento Ouvidoria no dia 23/06/05	Treinar os Ouvidores de cada unidade para utilização do sistema mencionado	Satisfatória
34	Programa Bem Viver – Cine Clube - filme “Doze é demais” , no dia 11/08/05 , horário: 15:30 horas, local: Auditório do Edifício Sede.	A Participação de todos servidores e prestadores de serviços deste edifício	Satisfatória
35	Dia dos Pais no dia 12/08/05 , com a participação dos Talentos da casa.	Comemoração ao dia dos pais	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

36	Comunicado da Brasil Telecom, uso do dígito 3 para fazer ligações.	Informar sobre a utilização de telefones fixos terão dígito 3 acrescentado a frente de seus números, a partir de 27/08/05	Satisfatória
37	Palestra: “Programando seu Sucesso Pessoal e Profissional” no dia 15/08/05 no Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Destinados aos servidores da GRA/MF/MT.	Satisfatória
38	Campanha do Leite para a casa da mãe Joana Entidade que acolhe portadores do vírus HIV (AIDS), iniciativa da SINDRECEITA.	Arrecadação de Leite em prol da casa da Mãe Joana.	Satisfatória
39	Atenção: Informação que todos os telefones fixos da Brasil Telecom terão dígito 3 acrescentando a frente dos números a partir do dia 27/08/05 .	Informar aos servidores sobre a utilização do Dígito 3 na frente do número das linha telefônicas.	Satisfatória
40	Cursos: “Relações Interpessoais”, período de 29/08/05 à 02/09/05 , local: Auditório do Edifício Sede.	Destinados aos servidores da GRA/MF/MT.	Satisfatória
41	Divulgação : Terço da Misericórdia , dia 31/08/05 às 15:00 horas na sala de treinamento da GRA/MF/MT – 2º aNDAR	Participação dos servidores e terceirizados na reza do Terço da Misericórdia	Satisfatória
43	Curso: “Técnicas de Interação”, período 12 à 14/09/05 , local: Auditório do Edifício Sede.	Destinados aos servidores da GRA/MF/MT	Satisfatória
44	Palestra: “Assédio Moral no Ambiente de Trabalho”, Palestrante: Dr. Ivo Antonio Vieira, no dia 20/09/05 horário 14:00 horas, Local: Auditório do Edifício Sede.	Informar aos servidores e prestadores de serviço, sobre seus direitos como funcionários.	Satisfatória
45	Curso: “Excelência na Administração do Tempo”, período 26 à 30/09/05, local: Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Destinados aos servidores da GRA/MF/MT	Satisfatória
46	Campanha “Doação de Sangue” para o Sr. Zacarias Luiz da Silva, Genitor do Sr. Valdemar Luiz da Silva, servidor da DRF/MT.	Solicitar a colaboração dos servidores na doação de sangue.	Satisfatória
47	Comunicado: Sobre a Reforma do Centro de Lazer da ASSEFAZ/MT Período de 19 à 30/09/2005.	Informar todos os beneficiários e contribuintes.	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

48	Programa Bem Viver – Palestra “Estatuto do Idoso e Discriminação Social” , Palestrante: Srtª. Josleine Virginia Ferreira, no dia 04/10/05 às 14:00 horas , local; Auditório do Edifício Sede.	Orientar os servidores sobre o direito do idoso.	Satisfatória
49	Palestra: “2º Evento de Educação Fiscal para a Cidadania” módulo I - Ensino Fundamental, Tema: “Tributos, Aduana e Cidadania” , Local: Escola Municipal Marcos Freire –Cuiabá ministrada pela Delegacia da Receita Federal em Cuiabá/MT, Prof.º Raimundo Carlos Lima	destinados aos estudantes DA 4ª a 8ª do ensino fundamental.	Satisfatória
50	Programa Bem Viver – Cine Clube – Apresentação do filme “As Branquelas” , no 07/10/05 , no auditório do edifício Sede.	Destinados aos servidores e prestadores de serviço Deste edifício sede.	Satisfatória
51	Campanha de doação de sangue , para a Sra. Melitya Vilama Denes, Avó do Sr. Maurides Celso Leite – Servidor da PFN/MT	Solicitar a colaboração dos servidores na doação de sangue.	Satisfatória
52	Curso: “Desenvolvimento de Chefia e Liderança” , período 17 à 21/10/05 , local: Auditório do edifício Sede.	Destinados aos Chefes e Substituto da GRA/MF/MT	Satisfatória
53	Missa dia 26/10/05 em ação de Graças ao dia do Servidor Público no dia 28/10/05 , no auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Reunir todos os servidores na celebração da santa missa.	Satisfatória
54	Solenidade de Premiação em homenagem aos servidores ativos e inativos no dia 27/10/05 , local: Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Entregar Prêmios: Jubileu de Prata; Desempenho Funcional; Relevantes Serviços Prestados.	Satisfatória
55	Divulgação Terço da Misericórdia , no dia 31/10/05 na sala de Treinamentos GRA/MF/MT, no 2º Andar.	Participação dos servidores e terceirizados na reza do Terço da Misericórdia	Satisfatória
56	Curso: “A arte de falar em público” no período de 07 à 10/11/05 no auditório do edifício sede do Ministério da Fazenda/MT.	Destinados aos Chefes e Substitutos da GRA/MF/MT	Satisfatória



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

57	Reuniões da CIPA/GRA/MF/MT , no dia 22/11/05 , com as empresas tercerizadas, das 1400 às 16:00 horas , no Auditório do Ministério da Fazenda/MT, abordando os temas: Segurança e Higiene do Trabalho e uso do EP, ministrada pelo Dr. Ivo Antonio Vieira.	Promover reuniões de conscientização, orientação com as empresas tercerizadas, equipes de limpeza e Copa.	Satisfatória
58	Convite: A Ouvidoria–Geral da União – CGU-PR, convida para participar do 2º Encontro Regional de Ouvidorias Públicas da Região Centro Oeste , no dia 25/11/05 , local: Associação Matogrossense do Municípios, no Centro Político Administrativo em Cuiabá/MT.	Divulgar o evento junto às Ouvidorias Públicas dando continuidade as ações que visam a consolidação do seguimento de Ouvidorias, conforme Dec. 4.785 de 21/07/03s	Satisfatória
59	Reunião da CIPA/GRA/MF/MT , dia 29/11/05 das 14:00 às 16:00 horas , no Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT, abordando os temas: Segurança e Higiene do Trabalho e uso do EPI, ministrado pelo Dr. Ivo Antonio Vieira.	Promover reuniões de conscientização, orientação com as empresas, equipes de limpeza e copa.	Satisfatória
60	Divulgação : Terço da Misericórdia , no dia 30/11/05 às 15:00 horas, Refeitório da GRA/MF/MT	Participação dos servidores e tercerizados na reza do Terço da Misericórdia	Satisfatória
61	Convite: O Comitê de Entidades no combate à fome e pela vida – COEP/MT , para participarem do Seminário de Responsabilidade Social Empresarial. No dia 01/12/05 , no Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Convidar os servidores para participarem do Seminário.	Satisfatória
62	Comunicado: Não Haverá expediente no dia 08/12/05 (quinta feira), no prédio do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Comunicar que não haverá expediente, em virtude do feriado religioso municipal	Satisfatória
63	Convocação: Reunião Extraordinária da ASSEFAZ/MT , assuntos diversos relacionados ao Plano de Saúde, no dia 09/12/05 , às 15:00 horas, local: Auditório do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT, encerrando com coquetel.	Reunir os membros beneficiários e contribuintes da ASSEFAZ/MT.	Satisfatória
64	Missa de final de Ano , no dia 13/12/05 às 16:00 horas, local: Auditório do Edifício Sede.	Ação de Graça pelo ano.	Satisfatória
65	Confraternização de Natal, 14/12/05 – Apresentação teatral do Presépio Vivo do hospital Julio Muller	Comemorar o Nascimento de Jesus.	Satisfatória



66	Dia 16/12/05 - 2º Fest. Fazenda – Confraternização dos órgãos Sediados no Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT.	Reunir os servidores, para conagração do final do ano	Satisfatória
----	---	---	--------------

8.5 - PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS

8.5.1 -

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS DA DPC/MT

Conforme artigo 73 da Portaria Ministerial nº 290 de 30.09.04, publicada no DOU de 04.10.04, compete à Divisão de Planejamento e Contabilidade do Estado de Mato Grosso:

I – Coordenar e executar as atividades relacionadas ao processo de planejamento no âmbito da Gerência Regional de Administração em consonância com as políticas diretrizes estabelecidas pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração;

II – Coordenador e acompanhar as atividades relacionadas a modernização no âmbito da Gerência Regional de Administração;



III – Coordenar e acompanhar as atividades ações voltadas para a melhoria dos serviços prestados pela Gerência Regional de Administração, bem como implementar novas ações em consonância com as diretrizes e determinação da Unidade Central;

IV – Propor medidas a serem implementadas e supervisionar metas a serem atingidas a partir das diretrizes estabelecidas para a Gerência Regional de Administração;

V – Coordenar a elaboração dos planos anuais e plurianuais, programas e projetos da Gerência Regional de Administração e determinar ações corretivas quando necessárias; e

VI – Acompanhar e controlar a execução de projetos da Gerência Regional de Administração desenvolvidos de acordo com os planos programas e projetos aprovados pela Unidade Central ;

• **OBJETIVO SETORIAL**

- Aperfeiçoar a prática do planejamento no que refere à elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do programas do Ministério da Fazenda constantes do plano plurianual;
- Fortalecimento da prática do planejamento em todas as unidades da SPOA;
- Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA.
-

• **PÚBLICO ALVO**

Unidades da Gerência Regional de Administração do MF/MT.

• **ATIVIDADES EXECUTADAS**

- Acompanhamento das ações para a elaboração da Programação Orçamentária e Financeira – PPA do exercício 2005, pautadas no Decreto 5.379 de 25/02/2005.
- Conferência e atualização diária dos movimentos financeiros com os respectivos documentos para efetivação da Conformidade documental;
- Acomodação dos movimentos diários e processos, em caixas de arquivos com denominações específicas e ordem cronológicas;



- Atendimento das solicitações por parte dos clientes internos no arquivamento e desarquivamento de documentos sob a guarda da Divisão;
- Supervisão da sala de apoio onde estão arquivados as caixas com as documentações; e
- Acompanhamentos das Metas instituídas pela Secretaria Executiva – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração SPOA .

- **Metas Institucionais**

Relatório de Acompanhamento de Metas Institucionais - Ano 2005 (Janeiro Dezembro/2005)
Unidade de Avaliação Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso

As Metas/2006 da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso foram instituídas pela SPOA, através da Portaria nº 52, de 10/02/2005, publicada no DOU 14/02/2005, e acompanhada pela Divisão de Planejamento e Contabilidade/GRA/MF/MT, conforme se segue:



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO DAS METAS
UNIDADE: GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/MF/MT
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

META	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
01 – Substituir Navegador de Internet por versão em Software livre, até dezembro de 2005.	100%
02 – Substituir Correio Eletrônico por versão em Software livre, até dezembro de 2005.	100%
03 – Instalar e testar o sistema Linux em estações de trabalho da GRA, como unidade piloto, no 2º semestre de 2005.	100%
04 – Efetuar o pagamento aos fornecedores de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros dentro do vencimento e/ou 24 horas da entrada do processo de pagamento na SIOFI, até dezembro de 2005.	100%
05 – Adotar modalidade de empenho com garantia de pagamento contra entrega para 100% das despesas com materiais e serviços, amparados pelo inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, até dezembro de 2005.	100%
06 – Regularizar em 100% as inconsistências e/ou inversões existentes nas contas contábeis da GRA até dezembro de 2005.	87,51%
07 – Adotar sistemática de Acompanhamento do planejamento, no âmbito da GRA, no exercício de 2005.	100%
08 – Padronizar os procedimentos administrativos relativos a Contratos e Convênios, no âmbito da GRA, até junho de 2005.	100%



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

09 – Promover o desfazimento dos bens móveis inservíveis sob a responsabilidade da GRA, até dezembro de 2005.	100%
10 – Analisar os processos de exercícios anteriores formalizados, até dezembro de 2005.	62,54%
11 – Recadastrar os dependentes dos servidores inativos, até dezembro de 2005.	100%
12 – Recadastrar os servidores beneficiários do ressarcimento à saúde, até agosto de 2005.	100%
13 – Recadastrar os servidores beneficiários do Auxílio Transporte até junho de 2005.	100%
14 - Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente PSAP, até dezembro de 2005.	81,79%
15 - Implementar ações no Programa Bem Viver, até dezembro de 2005.	100%
16 – Transferir 100% dos pagamentos de aposentados e beneficiários de pensão, para UPAG de residência, cujos processos estejam registrados pelo TCU.	100%
17 – Implantar ações ou programa de medicina preventiva, até dezembro de 2005	75%

Desempenho da Unidade = $\frac{\text{Soma dos Percentuais}}{\text{Nº de metas}}$ = 94,52%



UNIDADE: GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO/MF/MT
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

JUSTIFICATIVA

Declaro junto ao Comitê de Planejamento – COPLAN, que a (s) meta (s) abaixo relacionada (s) não foram cumpridas, em virtude dos motivos que se seguem:

META	MOTIVO DO NÃO CUMPRIMENTO
01 – Regularizar em 100% as inconsistências e/ou inversões existentes nas contas contábeis da GRA até Dezembro/2005	Meta não alcançada em função da Conta <u>199130100 – Diversos Responsáveis</u> estar pendente de solução, aguardando Decisão/Acórdão do Tribunal de Contas da União.
02 – Analisar os processos de exercícios anteriores formalizados, até Dezembro de 2005	A servidora responsável acumulou atribuições (atendimento à AGU/MT e diligências da Justiça), bem como foi transferida para outro Setor da GRA/MT.
03 – Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP, até Dezembro de 2005.	Alguns servidores não participaram dos cursos, visto estarem afastados por motivos legais, tais como: férias, licença média, viagem a serviço e outros não participaram por estarem desmotivados.
04 – Implementar ações ou programa de medicina preventiva, até dezembro de 2005.	Não foi possível implementar o Clube da Caminhada, uma vez que os servidores adeptos dessa atividade já possuem um horário estabelecido e não se interessaram em mudar sua rotina. Falta de interesse dos servidores.

–



8.6 - ORÇAMENTO FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL

8.6.1

SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS.

COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS DA SIOFIMT

Conforme artigo 74 da Portaria Ministerial nº 290 de 30.09.04, publicada no DOU de 04.10.04, compete à Divisão de Planejamento e Contabilidade do Estado de Mato Grosso:

- I – Coordenar a elaboração a elaboração da proposta orçamentária da Gerência Regional de Administração;
- II – Promover a elaboração a elaboração da proposta orçamentária da Gerência Regional de Administração;
- III – Efetuar o controlar as atividades relacionadas com a programação e execução orçamentária e financeira da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda;
- IV – Acompanhar o cumprimento das metas a serem atingidas na execução orçamentária e financeira; e
- V _ Executar e contolar a apropriação físico-financeiro da execução das despesa, no âmbito da Gerência Regional de Administração.

- **OBJETIVO SETORIAL.**

Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

- **PÚBLICO ALVO**

Órgãos fazendários, clientes externos e parceiros clientes da Administração Pública Federal.

- **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA.**

Vinculações com Plano Plurianual – Vinculação Programática

Limites Orçamentários e Financeiros.

A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, no exercício de 2005 teve sua programação orçamentária e financeira, pautada no PPA , estabelecido conforme Decreto nº 5.379 de 25/02/2005.

Vale acrescentar que os demais recursos orçamentários e financeiros/2005, oriundos da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional/MT, Controladoria Geral da União e Gerência Regional do Patrimônio da União/MT, bem como o recurso das despesas compartilhadas da Delegacia Receita Federal, foram administrados por esta Gerência, conforme Plano de Trabalho executado a seguir:



• **PLANO DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO/2005.**

A execução orçamentária e financeira foi executada nos seguintes Planos de Trabalho, conforme:

Gerência Regional de Administração

PT - 04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade

PT - 04.128.0750.4572.0001 - Seleção e Formação de Recursos Humanos

PT - 09.272.0089.0181.0001 - Pagamento de Pessoal inativos e pensionistas

* PT - 09.272.0089.0054.0051 - Pagamento de Pessoal inativos e Pensionistas do Estado de Mato grosso – Art. 27 da Lei Complementar nº 31 de 1977.

* Não executado face a não celebração do convênio n exercício de 2005. Inscrito em Restos a Pagar

Contraladoria Geral da União

PT - 04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade

PT - 04.122.1173.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa

PT - 04.122.1178.2272.0001 - Avaliação da Gestão de Projeto e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais

PT - 04.124.1173.4994.0001 - Fiscalização de Aplicação de Recursos Públicos em áreas Municipais

PT - 04.124.1173.4995.0001 - Avaliação da Gestão do Administrador - Nacional

PT - 04.124.1173.4996.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

PT - 04.124.1173.6430.0001-

PT - 04.128.0750.4572.0001-

Gerência Regional Patrimônio da União

PT - 04.122.0794.4063.0001 - Administração do Patrimônio Imobiliário da União

Delegacia da Receita Federal

PT - 04.122.0770.2272.0001 - Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira – Nacional

Procuradoria da Fazenda Nacional

PT - 04.122.0775.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa – Nacional

PT - 04.092.0775.2245.0001 - Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional

PT - 04.129.0775.2244.0001 - Apuração, Inscrição e Execução da dívida ativa da União – Nacional



**PROGRAMA DE TRABALHO 2005 – PROVISIONADO x EXECUTADO
UG 170190**

PROGRAMA DE TRABALHO – 04122075020000001 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
01	847780	SERVIADMIN	335039		7.560,00	6.624,82	6.624,82
02	847780	MANUTSPO	339014	UGR170013	0,00	20.788,03	20.788,03
03	847780	VIASERV	339014		5.000,00	0,00	0,00
04	847780	MANPREDIAL	339030		8.400,00	14.335,30	14.335,30
05	847780	REPADAP	339030		0,00	10.125,00	10.125,00
06	847780	SERVIADMIN	339030		49.939,60	64532,37	54.532,37
07	847780	VEICULOS	339030		43.240,00	49.507,22	49.507,22
08	847780	MANUTSPO	339033	UGR170013	0,00	10.383,47	10.383,47
09	847780	SERVIADMIN	339036		0,00	0,00	0,00
10	847780	VIASERV	339033		7.600,00	1.287,81	1.287,81
11	847780	HIGIENIZA	339037		234.000,00	193.789,04	193.789,04
12	847780	TERCEIRIZAS	339037		120.000,00	262.541,61	262.541,61
13	847780	VIGILANCIA	339037		108.000,00	160.612,66	160.612,66
14	847780	COMUNIDOC	339039		108.000,00	58.780,00	58.780,00
15	847780	MANPREDIAL	339039		392.100,00	69.513,64	69.513,64
16	847780	MAQEQUIPE	339039		121.800,00	98.835,71	98.835,71
17	847780	REPADAP	339039		0,00	47.981,74	47.981,74
18	847780	SERVIADMIN	339039		54.480,00	76.846,31	76.846,31
				SUB-TOTAL	1.152.119,60	1.146.480,73	1.136.484,73
PROGRAMA DE TRABALHO – 04122075020000001 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
19	847780	TELEFONIAS	339039		105.800,00	89.810,03	89.810,03
20	847780	VEICULOS	339039		13.328,00	12.290,54	12.290,54
21	847780	VEICULOS	339047		0,00	0,00	0,00
22	847780	SERVIADMIN	339093		0,00	40,00	40,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

23	847780	MANUTSPO	339093	UGR170013	0,00	2.498,86	2.498,86
24	847780	SERVIADMIN	449052		0,00	1.199,78	1.199,78
				SUB-TOTAL	119.128,00	105.839,21	105.839,21
PROGRAMA DE TRABALHO – 04128075045720001 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
25	966988	CAPACITAMF	339014	UGR170013	0,00	4.387,21	4.387,21
26	966988	CAPACITAMF	339033	UGR170013	0,00	5.669,44	5.699,44
27	966988	CAPACITAMF	339039	UGR170013	0,00	16.392,00	16.392,00
				SUB-TOTAL	0,00	26.448,65	26.478,65
PROGRAMA DE TRABALHO 09272008901810001 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
28	803791	PESSOAL-IT	319008		0,00	28.627,54	28.627,54
29	803791	PESSOAL-PE	319092		0,00	23.307,11	23.307,11
30	803791	PESSOAL-PE	319092		0,00	1.627,80	1.627,80
				SUB-TOTAL	0,00	53.562,45	53.562,45
PROGRAMA DE TRABALHO – 09272008900540051 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
31	803944	MTPINATPEN	313041		0,00	8.652.670,00	8.652.670,00
				SUB-TOTAL	0,00	8.652.670,00	8.652.670,00

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO/MT

PROGRAMA DE TRABALHO – 04122075020000001 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
01	963329	A2001	339014		0,00	91,62	91,62
02	963329	A3001	339030		0,00	10.792,80	10.792,80
03	963329	A3005	339030		0,00	41.162,19	41.162,19
04	963329	A3004	339037	-	0,00	59.828,60	59.828,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

05	963329	A3002	339039	-	0,00	19.707,40	19.707,40
06	963329	A3003	339039	-	0,00	14.478,00	14.478,00
07	963329	A3004	339039	-	0,00	63.033,31	63.033,31
08	963329	A3005	339039	-	0,00	8.524,80	8.524,80
09	063329	A5003	339039	-	0,00	16.193,52	16.193,52
10	963329	A3005	449052	-	0,00	185.000,00	185.000,00
11	963329	A4001	449252	-	0,00	8.261,34	8.261,34
SUBTOTAL					0,00	427.073,58	427.073,58
PROGRAMA DE TRABALHO – 041221173227200012 – UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
12	964865	D9002	339014		0,00	731,43	731,43
13	964865	D9004	339014		0,00	1.382,85	1.382,85
14	964865	D9002	339033		0,00	427,86	427,86
SUB-TOTAL					0,00	2.542,14	2.542,14
PROGRAMA DE TRABALHO – 04122117822720001 - UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
15	964866	E7010	339014		0,00	2.858,27	2.858,27
16	964866	E7010	339033		0,00	2.078,16	2.078,16
SUB-TOTAL					0,00	4.936,43	4.936,43
PROGRAMA DE TRABALHO – 04124117349940001 - UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
17	964867	F6003	339014		0,00	6.749,01	6.749,01
19	964867	F6002	339033		0,00	1.030,26	1.030,26
SUB-TOTAL					0,00	7.779,27	7.779,27
PROGRAMA DE TRABALHO – 0412411734995001 - UG 170190							
Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
20	964868	G6003	339014		0,00	44.429,17	44.429,17
21	964868	G6002	339033		0,00	7.817,20	7.817,20
SUB-TOTAL					0,00	52.246,37	52.246,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO – 0412411734996001 – UG 170190

Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
22	964869	H6003	339014		0,00	32.410,01	32.410,01
23	964869	H6001	339030		0,00	14.772,27	14.772,27
24	964869	H6002	339033		0,00	3.061,08	3.061,08
25	964869	H6001	339036		0,00	168,92	168,92
26	964869	H3005	339039		0,00	54.255,23	54.255,23
27	964869	H6001	339039		0,00	4.124,69	4.124,69
SUB-TOTAL					0,00	108.792,20	108.792,20

PROGRAMA DE TRABALHO – 04124117364300001 – UG 170190

Nº	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
28	964870	I6003	339014		0,00	11.159,28	11.159,28
29	964870	I6001	339030		0,00	812,74	812,74
30	964870	I6002	339033		0,00	1.050,09	1.050,09
31	964870	I6001	339039		0,00	496,39	496,39
SUB-TOTAL					0,00	13.518,50	13.518,50

PROGRAMA DE TRABALHO – 04128075045720001 - UG 170190

	PTRES	PI	Elemento de Despesas		Programado	Provisionado	Executado
32	964872	K2001	339014		0,00	1.900,00	1.900,00
33	964872	K2004	339014		0,00	642,35	642,35
34	964872	K2001	339033		0,00	3.612,25	3.612,25
35	964872	K2004	339033		0,00	827,78	827,78
36	964872	K2001	339039		0,00	5.673,00	5.673,00
				SUB-TOTAL	0,00	12.655,38	12.655,38

GRPUMT

PROGRAMA DE TRABALHO – 04122079440630001 - UG 170190

	PTRES	PI	Elemento de Despesas	Fonte	Programado	Provisionado	Executado
01	83569	014	339030	0100	0,00	5.413,73	5.713,73
02	83569	005	339037	0100	0,00	9.305,00	9.305,00
03	83569	005	339039	0100	0,00	6.839,72	6.839,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

04	83569	014	339030	0133	0,00	8.916,00	8.916,00
05	83569	005	339037	0133	0,00	57.782,89	57.782,89
06	83569	005	339039	0133	0,00	79.285,89	79.285,89
SUBTOTAL					0,00	167.843,23	167.843,23

PFNMT

PROGRAMA DE TRABALHO – 04092077522450001 – UG 170190					
Nº	PTRESS	PI	Elemento de Despesas	Provisionado	Executado
01	967024	ACEFISCAPG5	339014	1.044,86	1.044,86
02	967024	ACEFISCAPG5	339033	533,04	533,04
SUB-TOTAL				1.577,70	1.577,90
PROGRAMA DE TRABALHO – 04122077522720001 – UG 170190					
Nº	PTRESS	PI	Elemento de Despesas	Provisionado	Executado
03	967025	MATDIVERSOS	339030	35.550,25	35.550,25
04	967025	SERVDIVERSO	339036	14.701,00	14.701,00
05	967025	CONEQUIPATO	339039	1.950,00	1.950,00
06	967025	LOCEQUIPATO	339039	60.460,70	60.460,70
07	967025	SERVDIVERSO	339039	30.163,34	30.163,34
08	967025	AQUIVEICULO	449052	105.000,00	105.000,00
09	967025	MATDIVERSOS	449052	46.840,41	46.840,41
SUB-TOTAL				294.665,70	294.665,70
PROGRAMA DE TRABALHO – 04129077522440001 – UG 170190					
Nº	PTRESS	PI	Elemento de Despesas	Provisionado	Executado



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

10	75612	ACEFISCAPG4	335039	24.081,19	24.081,19
11	75612	ACEFISCAPG4	339014	23.072,82	23.072,82
12	75612	ACEFISCAPG4	339033	17.975,55	17.975,55
13	75612	ACEFISCAPG4	339036	750,00	750,00
		SUB-TOTAL		65.879,50	65.879,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO
DRF/MT

PROGRAMA DE TRABALHO – 0412207702720001 – UG 170190 – FONTE- 0131000000					
Nº	PTRESS	PI	Elemento de Despesas	Provisionado	Executado
01	976372	DESPADMRF	339037	28.387,84	28.387,84
02	976372	DESPADMRF	339039	474.388,16	474.388,16
SUB-TOTAL				502.776,00	502.776,00
PROGRAMA DE TRABALHO- 0412207702720001– UG 170190 – FONTE- 0158000000					
Nº	PTRESS	PI	Elemento de Despesas	Provisionado	Executado
03	976372	DESPADMRF	339030	11.326,19	11.326,19
04	976372	DESPADMRF	339037	336.514,49	336.514,49
05	976372	DESPADMRF	339039	347.249,09	347.249,09
SUB-TOTAL				695.089,77	695.089,77
TOTAL GERAL - 170190				12.342.340,81	12.282.411,07

NOTA: Valores de acordo com o Balanço Orçamentário – SIAFI 2005

- **RESTOS A PAGAR**



Em conformidade com o previsto na Norma de Execução do Encerramento do Exercício, constante da Macrofunção 02.03.18 SIAFI e legislação pertinente, esta GRA utilizou-se da inscrição em Restos a Pagar, na gestão TESOIRO.

RESTOS A PAGAR TESOIRO UG 170190	
VALOR INSCRITO - PROCESSADOS	0,00
VALOR INSCRITO - NÃO PROCESSADOS	R\$ 8.740.864,85
VALOR TOTAL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	R\$ 8.740.864,85

▪ **Valores inscritos em restos a pagar são relativos:**

Credor	Processo	Descrição	Valor (R\$)
RADIOBRÁS	10183.000127/2005-02	Inexigibilidade – Publicações	2.848,00
Luppa Administ. Serviços Repres. Ltda	10183.001031/2002-19	Contrato de Limpeza e Conservação Repactuação	8.500,00
Comercial Janina Ltda	10183.004922/2005-61	Dispensa de licitação – Aquisição de livros para PFN/MT	567,76
Milanflex Comercio Industria e Informática Ltda	10183.004285/2005-23	Pregão – Aquisição de Material permanente para PFN/MT	6.400,00
Dirceu Longo e Cia Ltda	10183.004285/2005-23	Pregão – Aquisição de Material permanente para PFN/MT	845,85
Argon Ar Condicionado Ltda	10183.006148/2005-23	Dispensa de Licitação- Despesa Manutenção de Ar Condicionado	1.736,60
Conserv Construção Serviços e Comercio Ltda	10183.003911/2005-64	Pregão – Reparos e adaptações Prediais	32.982,00
CAEJ – Cursos de Atualização e Extensão Ltda	10183.006482/2005-87	Dispensa de licitação – Curso de Metodologias – PFN/MT	3.000,00
Zornimat Comercio de Móveis e Equipamentos Ltda	10183.006535/2005-60	Dispensa Licitação – Aquisição de Material permanente para CGU/MT	720,00
Fundo de Imprensa Nacional	10183.000125/2005-13	Dispensa de Licitação – Despesas com publicações no DOU	7.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

JF Industria Comercio e Serviços de Móveis Ltda	10183.005727/2005-59	Pregão – Aquisição de Material permanente para CGU/MT	2.067,00
Milanflex Comercio Industria e Informática Ltda	10183.005727/2005-59	Pregão – Aquisição de Material permanente para CGU/MT	3.646,00
Ripel Comercio de Papeis e Material de Escritório Ltda	10183.006000/2005-99	Pregão - Aquisição de material de expediente para GRPU/MT	1.894,25
JF Industria Comercio e Serviços de Móveis Ltda	10183.005727/2005-59	Pregão – Aquisição de Material permanente para CGU/MT	413,40
Milanflex Comercio Industria e Informática Ltda	10183.005727/2005-59	Pregão – Aquisição de Material permanente para CGU/MT	574,25
THYSSENKRUPP Elevadores SA	10183.100111/2005-91	Dispensa de Licitação – Fornecimento e Instalação de Sistema Blaile nos Elevadores	14.999,74
Governo do Estado de Mato Grosso	10183.001018/2005-02	Recurso disponibilizado para pagamento de Inativos e Pensionistas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Força da Lei complementar nº 31/77. A minuta do convênio foi elaborado por esta Gerência e aprovado pela PFN/MT. O Governo do Estado de MT, foi cientificado através do Ofício GRA/MF/MT nº 528/2005/GAB/GRA/MF/MT . Finalizou o exercício/2005, o responsável não compareceu para firmar o ato.	8.652.670,00

• **CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**



• **A PARTIR DE 11 DE JULHO DE 2005 FOI IMPLANTADO O CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO**

Nº	CPF	PROC.	SUPR. FUNDO	OBJETO	VALOR R\$	PRESTAÇÃO DE CONTA
1	304.318.321-53	10183.000454/2005-56	001/2005	Despesas de pequeno vulto	1.900,00	Regular
2	155.784.531-04	10183.000453/2005-10	002/2005	Despesas em Viagem	1.900,00	Regular
3	084.546.041-20	10183.000485/2005-15	003/2005	Despesas em viagem cgu/mt	1.400,00	Regular
4	638.148.467-53	10183.000486/2005-51	004/2005	Despesas em viagem CGU/MT	2.100,00	Regular
5	155.784.531-04	10183.000455/2005-09	005/2005	Despesas de pequeno vulto	1.900,00	Regular
6	346.034.331-15	10183.000822/2005-66	006/2006	Despesas de pequeno vulto	1.500	Regular
7	181.840.731-00	10183.000945/2005-05	007/2005	Diligencias Justiça PFN/MT	25.500,00	Regular



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

8	155.784.531-04	10183.000990/2005-51	008/2005	Despesas de pequeno vulto	1.900,00	Regular
9	300.362.591-87	10183.000933/2005-72	009/2005	Despesas de pequeno vulto	1.090,00	Regular
10	304.318.321-53	10183.001249/2005-16	010/2005	Despesas de pequeno vulto	1.900,00	Regular
11	155.784.531-04	10183.001490/2005-37	011/2005	Despesas em Viagem GRA/MT	1.900,00	Regular
12	109.21.601-91	10183.001658/2005-12	012/2005	Despesas de pequeno vulto	2.900,00	Regular
13	304.318.321-53	10183.001770/2005-45	013/2005	Despesas de pequeno vulto GRA/MT	1.900,00	Regular
14	828.567.101-15	10183.001781/2005-25	014/2005	Despesas em viagem CGU/MT	3.000,00	Regular
15	890.865.111-04	10183.001780/2005-81	015/2005	Despesas em viagem CGU/MT	3.500,00	Regular
16	346.034.331-15	10183.002508/2005-18	016/2005	Despesas em viagem GRA/MT	1.800,00	Regular



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

17	304.318.321-53	10183.002619/2005-24	017/2005	Despesas miúdas GRA/MT	1.900,00	Regular
18	828.567.101-15	10183.002713/2005-83	018/2005	Despesas em viagem CGU/MT	1.000,00	Regular
19	920.426.191-91	10183.002714/2005-28	019/2005	Despesas em Viagem CGU/MT	6.500,00	Regular
20	092.976.501-04	10183.003084/2005-17	020/2005	Despesas em viagem GRA/MT	2.100,00	Regular
21	346.034.331-15	10183.003082/2005-10	021/2005	Despesas de pequeno vulto GRA/MT	1.500,00	Regular
22	063.929.111-20	10183.003081/2005-75	022/2005	Despesas de pequeno vulto GRA/MT	350,00	Regular
23	207.399.901-87	10183.3151/2005-95	023/2005	Despesas em Viagem GRA/MT	100,00	Regular
24	229.437.301-49	10183.3152/2005-30	024/2005	Despesas em Viagem GRA/MT	100,00	Regular
25	211.822.561-04	10183.003410/2005-88	025/2005	Despesas pequeno vulto GRA/MT	2.000,00	Regular



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

26	063.929.111-20	10183.003081/2005-75	026/2006	Despesas em viagem GRA/MT	1.000,00	Regular
27	109.231.601-91	10183.003634/2005-90	027/2005	Despesas em viagem CGU/MT	4.000,00	Regular
28	181.840.731-00	10183.003888/2005-16	028/2005	Despesas com Diligências PFN/MT	26.000,00	Regular
29	110.211.281-04	10183.003957/2005-83	029/2005	Despesas em viagem CGU/MT	6.000,00	Regular
30	346.034.331-15	10183.3082/2005-10	030/2005	Despesas Miúdas na GRA/MT	3.000,00	Regular
31	526.117.019-20	10183.004371/2005-36	031/2005	Despesas em viagem CGU/MT	500,00	Regular
32	111.316.401-87	10183.004461/2005-27	032/2005	Despesas em viagem GRA/MT	1.500,00	Regular
33	137.642.251-49	10183.004843/2005-51	033/2005	Despesas em viagem GRA/MT	1.000,00	Regular
34	211.822.561.04	10183.003410/2005-88	034/2005	Despesas miúdas GRA/MT	3.000,00	Regular



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

35	141.001.771-00	10183.004977/2005-71	035/2005	Despesas em viagem CGU/MT	4.000,00	Regular
36	110.211.281-04	10183.004978/2005-16	036/2006	Despesas em viagem CGU/MT	3.500	Regular
37	018.725.929-10	10183.005005/2005-02	037/2005	Despesas miúdas CGU/MT	3.000,00	Regular
38	920.426.191-91	10183.005012/2005-04	038/2005	Despesas em viagem CGU/MT	1.500,00	Regular
39	142.725.551-20	10183.005215/2005-92	039/2005	Despesas em viagem GRA/MT	1.500,00	Regular
40	063.929.111-20	10183.003081/2005-75	040/2005	Despesas em viagem GRA/MT	1.000,00	Regular
41	109.231.601.91	10183.005519/2005-50	041/2005	Despesas em viagem CGU/MT	3.400,00	Regular
42	526.117.019-20	10183.005520/2005-84	042/2005	Despesas em viagem CGU/MT	800,00	Regular
43	205.421.431-00	10183.005702/2005-55	043/2006	Despesas em viagem GRA/MT	800,00	Regular



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

44	092.976.501-04	10183.003084/2005-17	044/2005	Despesas em viagem GRA/MT	2.800,00	Regular
45	211.822.561-04	10183.003410/2005-88	045/2005	Despesas miúdas CGU/MT	3.000,00	Regular
46	207.431.651-87	10183.006483/2005-21	046/2005	Despesas em viagem GRA/MT	450,00	Regular
TOTAL GERAL.....					R\$ 118.850,00	



• **DIÁRIAS/PASSAGENS**

DIÁRIAS CONCEDIDAS – 2005

GRA/MT – 170190			CGU/MT- 170190			PFN/MT - 170190		
MÊS	DIÁRIAS	VALOR	MÊS	DIÁRIAS	VALOR	MÊS	DIÁRIAS	VALOR
IAN			IAN			IAN	0,5	20,40
FEV	15,0	1.597,77	FEV	59,5	4.724,24	FEV	13,0	1.919,94
MAR	36,5	4.069,94	MAR	32,0	1.775,44	MAR	27,5	2.670,24
ABR	11,5	1.225,02	ABR	93,0	6.795,76	ABR	31,0	1.934,05
MAI	20,0	2.154,40	MAI	118,0	8.865,64	MAI	20,5	2.053,12
JUN	20,0	2.167,60	JUN	192,0	13.220,55	JUN	32,5	1.827,67
JUL	19,0	2.036,44	JUL	81,5	8.157,39	JUL	15,5	1.411,66
AGO	30,5	3.471,44	AGO	202,0	12.008,62	AGO	29,5	3.460,54
SET	11,0	3.080,89	SET	71,5	7.073,04	SET	21,0	2.694,76
OUT	24,0	2.742,15	OUT	149,0	12.488,80	OUT	5,0	551,74
NOV	34,0	3.981,34	NOV	133,5	12.987,42	NOV	34,5	3.943,50
DEZ	-	-	DEZ	83,50	9.715,81	DEZ	4,5	588,75
SUB-TOTAL: 26.526,99			SUB-TOTAL: 97.812,71			SUB-TOTAL: 23.076,37		
TOTAL GERAL: 147.416,07								

1) Concessões de Diárias: As diárias foram concedidas conforme as disposições contidas no parágrafo 3º do art. 6º do Decreto nº 343/1991.

02) As diárias foram concedidas, principalmente, conforme:

a) GRA/MT :

motoristas para atender CGU/MT e PFN/MT.

Diárias para participação em Encontros Nacionais das áreas realizados pela SPOA/MF e participação em treinamento.

b) CGU/MT: Fiscalização os recursos liberados pelo Governo Federal nos municípios do Estado de Mato Grosso.

Diárias para



c) PFN/MT: Atender intimação judicial, retirar processos, distribuir petições nas comarcas do Estado de Mato Grosso.

• **AUXÍLIO FUNERAL**

AUXILIO FUNERAL - 2005												
GRA/MT - 170190			DRF/MT - 171190			GRA/MS - 170190			DRF/MS - 171190			
	QTDE	VALOR										
INATIVO	05	28.627,54										
Total - 70190 : Inativo – R\$: 28.627,54												

• **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

CREDOR	Nº PROCESSO	VIGÊNCIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR ANUAL
Imprensa Nacional	10183.000125/2005-13	02/01 A 31/12/2005	339039	25.499,70
Radiobrás	10183.000127/2005-02	02/01 A 31/12/2005	339039	5.651,20
TOTAL				R\$ 31.150,90

Nota: As despesas com publicidade referem-se:

a) Imprensa Nacional: publicação no DOU de: extrato de contrato, editais de tomada de preços e concorrências, aposentadorias, pensões e resultado de licitações.

b) Radiobrás: publicações de tomada de preço, concorrência e editais da GRA/MF e avisos da PFN/MT.



- **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – CONVÊNIOS**

TIPO	Nº SIAFI	PROCESSO	ASSINATUR A	VIGÊNCI A	OBJETO	VALOR TOTAL (R\$)	BENEFICÁRI O	SITUAÇÃ O
Convêni o	498529001	1083.004330/00-46	17.10.2003	10.01.0A 31.12.04.	Convênio nº 03/2001 – estagiário para GRA/MT. 5º termo aditivo	R\$ 6.624,82	61600839/0001 -55 – Centro de Integração Empresa Escola	Regular
Convêni o	498623001	10183.004561/2001 -20	17.10.2003	10.01.04 A 31.12.04.	Convênio nº 08/2001 –estagiário para PFN/MT. 3º termo aditivo	R\$ 24.081,19	61600839/0001 -55 – Centro de Integração Empresa Escola	Regular

- **LIMITE DE SAQUE DE EMPENHO COM GRANTIA DE CONTRA-ENTREGA**

Manteve-se em 2005 a utilização do “**Limite de Saque de Empenho com garantia de Contra-Entrega**”, que por força do parágrafo 2º, do artigo 5º, do Decreto n º 3.746, de 06.02.2001, que fixa o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das despesas empenhadas à conta das fontes oriundas do Tesouro Nacional, devem ser utilizadas na modalidade de dispensa de licitação, amparada no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/93.

Executado em 2005

Conta Contábil : 29311053 – UG: 170190 – Tesouro Nacional

Valor empenhado e executado: R\$ 76.021,82



8.6.2

SETORIAL CONTÁBIL

OBJETIVO SETORIAL.

Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda no âmbito da Gerência Regional.

7.1 - PÚBLICO ALVO

Unidades da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso.

• ATIVIDADE CONTÁBIL

A Setorial Contábil está subordinada diretamente a Divisão de Planejamento e Contabilidade, conforme o que estabelece o artigo 73, do Regimento da Secretaria Executiva-SPOA .

A Setorial Contábil, de acordo com as normas e diretriz, executa entre as suas competências:

- a) promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis das unidades gestoras: 170190, 171190 e 172190 todas na gestão 00001;
- b) prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Gerência Regional de Administração;
- c) registrar a conformidade contábil;
- d) acompanhar o registro da conformidade documental;
- e) analisar as inconsistências contábeis; e
- f) atender ao disposto no Decreto nº 3.589, em seu artigo 6º e incisos
- g) Elaborar o Relatório Semanais, visando a atualização de dados contábeis para subsidiar a elaboração do Balanço Geral da União.

8.7.



DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS/GRA/MT

• **COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS DA DRH/MT**

Conforme artigo 77 da Portaria Ministerial nº 190 de 30.09.04, publicada no DOU de 04.10.04, compete à Divisão de Recursos Humanos:

- I – Acompanhar as atividades referentes ao Sistema de Pessoa Civil da Administração Federal, no âmbito da Jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- II – Analisar e elaborar parecer técnico nos assuntos referentes à legislação de recursos humanos;
- III – Acompanhar as atividades referentes a recursos humanos;
- IV – Gerir os contratos relativos à sua área de competência;
- V – Prestar atendimento aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas;
- VI – Subsidiar o Gerente Regional de Administração na prestação das informações à Advocacia-Geral da União – AGU/PR, necessárias à defesa da União, bem como ao Poder Judiciário;
- VII – Incluir o pagamento de exercícios anteriores no sistema de pessoal;
- VIII – Cadastrar ações judiciais em sistema específico;
- IX - Coordenar o processo de treinamento e desenvolvimento profissional da Gerência Regional de Administração;
- X - Prestar assistência médica, odontológica e psico-social aos servidores ativos, inativos e seus dependentes;
- XI – Manter cadastro dos Processos Administrativos Disciplinares;
- XII - Administrar os convênios celebrados para contratação de estagiários.

Conforme artigo 78 da Portaria Ministerial n.º 190 de 30.09.04, publicada no DOU de 04.10.04, compete ao Serviço de Ativos da Gerência de Recursos Humanos:



- I – Efetuar as ações atinentes ao gerenciamento de servidores ativos;
- II - Executar as atividades referentes a registro cadastral, revisão de vantagens e benefícios dos servidores ativos;
- III – Instruir os processos de concessão de aposentadoria;
- IV – Executar as atividades referentes à elaboração da folha de pagamento dos servidores ativos, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- V – Cadastrar os processos relativos às ações judiciais em sistema específico;
- VI - Analisar e elaborar parecer técnico nos assuntos referentes às demandas de pessoal ativo;
- VII – Calcular e incluir o pagamento de exercícios anteriores dos servidores ativos no sistema de pessoal;
- VIII -Prestar atendimento aos servidores ativos no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- IX – Editar e publicar, semanalmente, o boletim de serviços.

- **MISSÃO INSTITUCIONAL**

Garantir os direitos, cumprimento dos deveres, buscando capacitar, controlar, manter e coordenar todo processo funcional dos servidores do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, conforme normatização e legislação específica.

- **PÚBLICO ALVO**

Servidores ativos, aposentados, pensionistas, beneficiários de pensão alimentícia, dependentes, órgãos de controle, poder judiciário.

- **VINCULAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL – VINCULAÇÃO PROGRAMÁTICA**

PPAP - O programa oficial do Governo Federal que trata da aprendizagem permanente dos seus colaboradores é o PPAP – Programa Plurianual de Aprendizagem Permanente. Anualmente, a Divisão de Recursos Humanos coordena, dentro da GRA/MT, a elaboração do PSAP – Programa Setorial de



Aprendizagem Permanente que é o desmembramento do programa nacional do Governo Federal. Neste programa constam os cursos sugeridos pelas áreas da GRA/MT conforme suas necessidades, cujas informações são compiladas e encaminhadas à Coordenação Geral de Recursos Humanos - COGRH/SPOA/MF/DF.

A elaboração do Plano Plurianual de Aprendizagem é uma das metas a serem cumpridas pelas GRA, competindo as Áreas de Recursos Humanos informar os treinamentos pertinentes no âmbito de cada Regional, os quais detalhamos abaixo no item valorização do servidor - treinamentos, haja vista que para este exercício houve disponibilização orçamentária e financeira.

- **DEMONSTRATIVOS METAS/2005.**

As metas estabelecidas pela DRH/MT foram:

1. Recadastrar os dependentes dos servidores inativos até dezembro/05;
2. Recadastrar os servidores beneficiários do ressarcimento assistência à saúde até agosto/05;
3. Recadastrar os servidores beneficiários do Auxílio transporte até junho/05
4. Executar o Plano Setorial de Aprendizagem Permanente –PSAP até dezembro/05;
5. Implantar Programa de Medicina Preventiva, até dezembro/05;
6. Implementar ações do programa Bem Viver até dezembro/05;
7. Analisar os processos de exercícios anteriores, até dezembro/05.

- **EXECUÇÃO DAS METAS/2005.**

- As metas são acompanhadas trimestralmente, procurando-se sanar os desvios-padrão, quando necessário.
- As informações são prestadas a DPC/GRA/MT, quando solicitadas.
- Justificativa do não cumprimento de 02 (duas) metas pelos motivos abaixo:

Caminhada: não houve interesse dos servidores, uma vez que os adeptos dessa modalidade já fazem essa atividade, nos horários que lhe é conveniente também devido ao forte calor e mudança do horário de verão.



Exercícios Anteriores: impossibilidade do cumprimento da meta, por falta de pessoal, o setor pode disponibilizar somente 01 servidor para a referida atividade, ficando os processos remanescentes para serem finalizados pela área de inativo e pensionista no exercício de 2006.

- Abaixo, quadro demonstrativo das ações programadas e executadas referente ao programa Bem Viver e Medicina Preventiva

Ação	Data	Programa
Auferir pressão arterial	Maio/05	Medicina Preventiva
Aplicação de Fluor	Junho/05	Medicina Preventiva
Dia Internacional da Mulher:		Bem Viver
Palestra: Como envelhecer com saúde	02.03.05	Bem Viver
Palestra: Hipertensão	03.03.05	Medicina Preventiva
Palestra: Saúde e Qualidade de Vida	04.03.05	Bem Viver
Palestra: Câncer de mama	07.03.05	Medicina Preventiva
Dinâmica de Grupo	08.03.05	Bem Viver
Dicas de Maquiagem	08.03.05	Bem Viver
Aulas de Ioga	A partir de abr/05	Bem Viver
Cine Clube - Exibição	29/04, 25/05,30/05,29/07,26/08,30/09,21/10, 25/10 e 09/12	Bem Viver
Coral	A partir de maio/05	Bem Viver

• RESULTADOS - INCIDÊNCIA SOCIAL

Das metas programadas e executadas, o Programa do Bem Viver, Medicina Preventiva e PSAP, são as mais importantes, uma vez que é através dessas ações que demonstramos nossa preocupação não somente o lado técnico, mas principalmente a saúde do servidor, a prevenção de doenças.

• GESTÃO DE PESSOAS

• GASTOS COM REMUNERAÇÃO/MANUTENÇÃO



Neste exercício não houve o investimento do Governo Federal, sendo que a remuneração dos servidores petencentes ao Plano de Classificação de Cargos, que integram a força de trabalho das GRAS, está totalmente defasada, o que leva a desmotivação generalizada, o que levou essa categoria a aderir a greve no âmbito do Ministério da Fazenda nos meses de junho e julho/05.

O pagamento dos servidores encontra respaldo nas normas legais.

• **NÚMERO DE SERVIDORES PAGOS EM 2005**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
623	622	615	615	212	212	117	114	114	114	113	113

Obs: Maio/05 = a Secretaria da Receita Federal assume sua folha de pagamento

Julho/05= a GRA/MF/MS assume sua folha de pagamento

• **CESSÃO**

Houve retorno dos três servidores que estavam cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral/MT.

• **QUADRO DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CEDIDO - MT**

NOME DO SERVIDOR	DATA DA CESSÃO/RE-TORNO	ATO AUTORIZATIVO	ENTIDADE CESSIONÁRIA	ENTIDADE CEDENTE	DETERMINAÇÃO DO ÔNUS	Nº PROCESSO
Álvaro Corrêa da Costa Júnior	06.08.04 A 09.01.05	Port. SRH/MOPG nº 1.372 – DOU 06.08.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.002347/2004-81
Diogo Paulo de Figueiredo	25.05.04 A 18.07.05	Port. SRH/MOPG nº 777 – DOU 25.05.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.001488/2004-87



Márcia Regina Pedroso da Silva Canete	24.05.04 ^A 01.07.05	Port. SRH/MOPG n° 821 – DOU 24.05.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.001336/2004-84
---	-----------------------------------	---	--------	-----------	--------------------------	----------------------

• REQUISIÇÃO

Houve uma solicitação em 08.08.05, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, referente ao servidor Admilson do Espírito Santo de Jesus, a qual foi negada em virtude da edição da Portaria SPOA/MF n° 498 de 19.08.05, publicada no DOU de 24.08.05, que estabeleceu em seu artigo primeiro a suspensão, por prazo indeterminado a cessão, remoção e redistribuição no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Unidades Centrais, Coordenações Gerais, e Unidades Descentralizadas – Gerências Regionais de Administração deste Ministério nos Estados.

• AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR – TREINAMENTOS

Através do Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAC, foram realizados nas dependências do Edifício Sede os treinamentos abaixo:

Nome do Curso	Nº de participantes
Palestra: Programando seu sucesso pessoal e profissional – 15.08.05	39
Excelência na administração do tempo 26 a 30.09.05	57
Relações Interpessoais 29.08 a 02.09.05	52
Técnicas de Interação (Competência de Negociar) 12 a 14.09.05	58
Desenvolvimento de Chefia e Liderança – 17.10 a 21.10	19
A arte de falar em público – 07.11 a 10.11.05	21

Os servidores abaixo participaram do Curso de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, no período de 09 a 10.08.05:

SERVIDOR	LOCALIZAÇÃO
Acácio de Arruda Benevides	DPC
Diogo Paulo de Figueiredo	SISUP
Márcia Regina Pedroso Canete	DRL
Marli Bispo dos Santos Nunes	SISUP
Valdemar Rodrigues Silva	SISUP
Wanderrose Gonçalves Bastos Pecini	SISUP

Deslocamentos, através da COGRH/SPOA/MT*

Nome do Evento	Local	Participantes – DRH/GRA/MT
----------------	-------	-------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Regime Jurídico e Reforma da Previdência - 29.08 a 02.09.05	Brasília	Celma Ferreira de Moraes Divina Aparecida Andrade de Oliveira
---	----------	--

Nome do Evento	Local	Participantes
*30º Congresso Brasileiro de Urologia - 22 a 27.10.05	Brasília	Ivo Antônio Vieira
*1º Encontro dos Odontólogos do MF – 26 a 30.09.05	Campo Grande	Evaldo de Albuquerque Nunes

A DRH/GRA/MT também ministrou treinamento aos servidores da DRF/MT e MS, bem como aos da GRA/MS que assumiram a folha de pagamento em maio e julho, respectivamente:

Nome	Órgão	Período
Aldevino Antônio das Neves	DRF/MS	04 a 08.04.05
Celina Farias Lajes	DRF/MT	04 a 07.04.05
Helena da Silva Cavalcanti	DRF/MT	04 a 07.04.05
Eliana Fraulob Pissini	GRA/MS	08 a 19.05.05 e 29.05 a 09.06.05
Rosemeire Arruda	GRA/MS	08 a 19.05.05 e 29.05 a 09.06.05
Tereza Gomes Trentini	GRA/MS	08 a 19.05.05 e 29.05 a 09.06.05

A DRH/GRA/MT, buscando prestar auxílio a outras unidades liberou a servidora Jacy Maria Ramos, para fazer parte de um Grupo de Trabalho na COGRH/SPOA/MF, que visa revisar processos de aposentadoria e pensão, bem como no atendimento a diligências dos órgãos de controle.

Valendo-se da disponibilização de mais uma ferramenta de trabalho, a DRH/MT recebeu a confirmação da matrícula da servidora Celma Ferreira de Moraes para participar do curso à distância, Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas, que é um dos doze cursos que fazem parte do Programa de Capacitação em Gestão de Pessoas, uma realização da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, no período de 21.11 a 12.12.05 . O curso contou com sala de aula virtual, possibilidade de interação com outros alunos e as dúvidas são dirimidas pelo Coordenador. O aluno precisa de pontuação mínima para passar para o módulo seguinte, bem como é obrigatório a execução dos exercícios

Alguns servidores participaram de palestras, como:

- NÚMERO DE SERVIDORES TREINADOS - 2005

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	03	06	-	-	97	117	21	22	-

Evento	Data	Servidor
II Encontro Regional de de Ouvidorias Publicas da Região Centro Oeste	25/11/2005	



Prêmio Desempenho Funcional: Valorização e Reconhecimento do Servidor Público Federal - Pelo quarto ano consecutivo, a GRA-MT, realizou a cerimônia do Programa de Premiação de Desempenho Funcional que homenageia os servidores que se destacaram no desenvolvimento de suas atividades durante o ano. O objetivo desse Programa é valorizar as ações de melhoria da atuação funcional dos servidores fazendários, em todos os níveis, e também uma forma de reconhecer a dedicação daqueles que durante 25 anos atuaram no serviço público, bem como daqueles que se aposentaram. A premiação abrangeu os órgãos fazendários e extra-fazendários, como a CGU/PR, GRPU/MPOG, como também o SERPRO.

Foram 37 servidores/funcionários homenageados entre as diversas unidades administrativas do Ministério da Fazenda e órgãos extra-fazendários, que foram indicados pelas respectivas chefias pelos critérios de avaliação que enfocam aspectos como competência, cooperação, integração e eficácia. Além dos 09 premiados pelo "desempenho funcional", foram homenageados 25 servidores que completaram 25 anos de serviço público federal e receberam a premiação "Jubileu de Prata" e 03 servidores que se aposentaram e receberam o prêmio "Relevantes Serviços Prestados".

Desempenho Funcional	
Nome	Órgão
Maurício Ferraz	DRF/MT
Sônia de Castro Arruda	DRF/MT
Zenil Alves de Arruda e Silva	DRF/MT
Dalva Gomes de Santana Silva	GRA/MT
Terezinha Lima Bomdespacho	GRA/MT
Tereza dos Santos Pimentel	PFN/MT
Salvador Souza Barcellos Júnior	SERPRO/MF/MT
Fé Limoeiro Xavier	GRPU/MPOG/MT
Hércules Machado Aleixes	CGU/PR/MT

Jubileu de Prata	
Nome	Órgão
André Nunes da Silva – Motorista Oficial	GRA/MT
Archimedes Pereira Lima Júnior – Engenheiro	GRA/MT
Ivanoel Santana de Matos	GRA/MT
Jovina Pereira dos Santos	GRA/MT
Manoel Antônio Fernandes dos Santos	GRA/MT
Eva Vieira da Silva Leite	PFN/MT
Maria Auxiliadora Venêga e Silva	PFN/MT
Eunice Viana Gomes	DRF/MT
Helena Lúcia Bastos Silva	DRF/MT
Jamil Barros do Nascimento	DRF/MT
João Carlos de Souza	DRF/MT
Joselina Gonçalves dos Santos	DRF/MT
Maria Tavares Santana de Matos	DRF/MT
Aída Lúcia de Amorim	GCU/PR/MT



Alcimar Pinto de Oliveira	GCU/PR/MT
Dinoel Ferreira dos Santos	GCU/PR/MT
Elair Padilha da Silva Miranda	GCU/PR/MT
Hércules Machado Aleixes	GCU/PR/MT
Luiza Mariana de Paula Queiroz	GCU/PR/MT
Milton Jorge Fiorenza	GRPU/MPOG/MT
Sebastião Vital Neves	GRPU/MPOG/MT
Deosdete Moreira de Oliveira	SERPRO/MF/MT
José Abud Neto	SERPRO/MF/MT
Neuza Maria Figueiredo Barros	SERPRO/MF/MT
Mariete Fátima de Lima	SERPRO/MF/MT

Relevantes Serviços Prestados	
Nome	Órgão
Aída Lúcia de Amorim	CGU/PR/MT
Ana Emília de Souza Gomes	DRF/MT
Jonel Benedito Ferreira	GRA/MT

• ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

A área médica da DRH/GRA/MT, estruturada com seguintes profissionais médico (01), odontólogo (01), auxiliar de enfermagem (01), agente administrativo (01), realizaram as atividades abaixo:

QUANTITATIVO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 30 DIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA GRA/MT											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	1	0

QUANTITATIVO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INFERIOR A 30 DIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA GRA/MT											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2	1	4	1	5	4	1	4	1	2	2	02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

QUANTITATIVO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 30 DIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DOS DEMAIS ORGÃOS (DRF/PFN/CGU)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	0	0	2	2	1	0	1	0	2	0	01

QUANTITATIVO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INFERIOR A 30 DIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DOS DEMAIS ORGÃOS (DRF/PFN/CGU)											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8	6	7	12	7	6	11	2	6	11	7	07

NÚMERO DE PERICIAS REALIZADAS PARA SERVIDOR DO MF NO MÊS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	2	1	0	0	0	1	1	2	2	0

NUMERO DE PERICIAS REALIZADAS P/SERVIDOR DE OUTROS ÓRGÃOS NO MÊS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	2	5	11	6	6	4	6	5	2	9	1

NUMEROS DE CONSULTAS MÉDICAS NO MÊS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
49	55	73	64	72	66	26	59	36	38	48	42

NUMERO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	15	9	5	9	31	7	2	0	3	15	05

LICENÇA GESTANTE – GRA/MT											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LICENÇA GESTANTE - DRF/PFN/CGU											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA – GRA/MT											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	2	0

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA – DRF/PFN/CGU											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0

LICENÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO – GRA/MT											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

LICENÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO – DRF/PFN/CGU											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI – IMPOSTO DE RENDA APOSENTADO											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI – IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INVALIDEZ											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI PARA CONCESSÃO DE PENSÃO											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA DA FAMÍLIA - GRA MT – ARTIGO 083											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0

LICENÇA PARA ACOMPANHAR PESSOA DA FAMÍLIA - DRF/PFN/CGU– ARTIGO 083											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	3	4	0	0	4	1	2	1	1

LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE P/ OUTROS ÓRGÃOS(CEFET/AGU/MC/MAPA/											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0

LICENÇAS DIVERSAS PARA OUTROS ÓRGÃOS											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

• **CONCESSÕES DE APOSENTADORIA E PENSÃO**
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

Aposentado (a)	Dados Concessão	Processo	OBS.:
----------------	-----------------	----------	-------



Ana Emília de Souza Gomes	Port GRA 34 – DOU 14.02..05	10183.000514/2005-31	Pagamento de responsabilidade da GRA/MT
Aida Lúcia de Amorim	Port SUB/CGU 177 – DOU 30.09.05	00212.050055/2005-98	Pagamento da aposentadoria assumido pela CGU/PR/DF

CONCESSÃO DE PENSÃO

Pensionista	Dados Concessão	Processo	Data da Concessão
Adilson Elias de Oliveira	Port GRA 11 – DOU 17.01.05	10183.004735/2003-16	01.01.05
Maria Antunes Maciel	Port GRA 48 – DOU 16.03.05	10183.000348/2005-72	08.01.05
Lenyr Canavarros de França	Port GRA 49 – DOU 16.03.05	10183.000532/2005-12	09.02.05
Raimunda Alves T. Silva e Outras	Port GRA 51 – DOU 16.03.05	10183.000997/2005-73	01.12.04
Maria de Lourdes Ventura A Sá	Port GRA 87 – DOU 15.07.05	10183.003044/2005-67	26.06.05
Carmelinda Ferreira Mesquita	Ainda não foi publicada	10183.004748/2005-57	14.09.05

- **Concessão de Auxílio Funeral**

APOSENTADO(a)	DADOS CONCESSÃO
01. Manoel Benedito de França. Processo Nº 10183.000533/2005-67	Portaria GRA Nº 38 de 11/02/05 BS: 06 de 11/02/05 * Faleceu 09/02/05
02. Neuza Calmon. Processo Nº 10183.002136/2005-20	Portaria GRA Nº 66 de 25/05/05 BS: Nº 21 de 27/05/05 *Faleceu 21/04/05



03. Helena Pinheiro Strobel. Processo N° 10183.002137/2005-74	Portaria GRA N° 67 de 25/05/05 BS: N° 27/08/07 *Faleceu 13/05/05
04. João Bosco de Arruda e Sá .Processo N° 10183.003004/2005-15	Portaria GRA N° 85 de 06/07/05 BS: N° 27/08/07 * Faleceu 26/06/05
05. Lygia Nunes de Oliveira. Processo N° 10183.004529/2005-78	Portaria N° 112 de 21/09/05 BS: N° 39 de 23/09/05 *Faleceu em 07/09/05

- **CONTROLE DE PROCESSOS AUDITADOS / ÓRGÃOS DE CONTROLE**
- .Atuação TCU – Recomendações Implementados no exercício de 2005

Documento/Data	Recomendação
Of. N° 1.010/2005 – Diligência do TCU N°004.435/2005-7 *Of. N° 2750/05. Diligência do TCU Processo TCU N° 016.017/2005	*Elza Hildebrand – Preenchimento de formulário de cancelamento de Concessão de Aposentadoria – TCU *Restabelecimento da Aposentadoria de Maria Antonia da Costa.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Documentos	Atendidos
Decisão 462 de 25/09/02 e Acordão 1.371 de 21.08.03	Encaminhados a CGU/PR/MT processos de Alteração da Decisão 462/02 e Acordão 1.371/03 abaixo relacionados: 1- Adriano Peralta 2- Eduardo Lopes 3- Aroldo Vila Maior 4- Carlos Pinto de Almeida 5- Clarice Moraes F. Godoy 6- Adão Soler 7- Leda de Araújo Cassundé Ferreira 8- Edith Ferreira Ries Coelho 9- Antônio Rodrigues Mosqueira 10- Idumea Erotides de Rosa Silva 11- Irene da Costa Arruda 12- Emilia Terezinha Arantes Cunha 13- Velia Emilia de Siqueira Correa 14- Luiz Leal 15- Ivone Martins Barros Fontes 16- Gabriel Carlos Machado 17- Aida da Costa Lopes 18- Aída Campos Leite 19- Mário do Couto 20- Maria Emilia Espírito Santo Guia 21- Jerônimo Augusto Assumpção 22- Armando Pereira da Silva 23- Neuza Brandão Molina 24- José Garcia Neto 25- João Mamoré 26- Anacreonte Lisboa dos Santos 27- Euclides Velasco Rondon 28- Manoel Pouso Filgueira Filho 29- Margarida Maria F. e Silva 30- Aline Nunes de Siqueira 31- Leôncio Balbino Paula Filho 32- Wilson de Souza Bruno 33- Therezinha de Jesus Oliveira Bruno 34- Benedito Rezende de Albuquerque 35- Atair de Figueiredo Lacerda 36- Ady Oliveira de Paula Corrêa 37- Joaquim Santana da Luz 38- Josefina de Carvalho Miguéis 39- Helena Pinheiro Strobel



• **ATUAÇÃO DA CGU/MT- Recomendações Implementada no exercício.**

Documentos/2005	Atendidos
Diligência – Aposentadoria *05 Processos em Diligência de Aposentadoria.	Encaminhados a CGU/PR/MT conforme Relação abaixo relacionados: 01 – Jonel Benedito Ferreira de Arruda 02 – Ivone Martins Barros Fontes 03 – Rafael Almeida da Silva 04 – João Bosco de Oliveira 05 – Maria Nice Ton Maynard de Oliveira
Diligência - Pensão *03 Processos em Diligência de Pensão sendo:	01 – Narcisa Amarilha 02 – Adilson e Oliveira(Jorge Ventura) 03 – Isaura Dias Laranjeira
Atualizar Processos de acordo com as MP N° 1915/99,MP 46,71,Lei 10593/2002,Lei 10682/2003,MP 2048-26/2000,MP2048-28/2000	1- Ana Maciel da Silva 2- Ana Siqueira de Assis 3- Ana Rosa Oliveira Gomes Monteiro 4- Antônio Dias de Moura
	05 – Hélio Nunes de Oliveira 06 - Jovino Pereira 07 - Manoel Vieira da Silva 08 – Maria da Gama Lobo D’êça 09 – Rosina Natalícia Cerqueira da Silva 10 – Kenji Yamamoto 11 – Ubirajara de Siqueira



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Portaria SPOA/SE/MF Nº 535 – Transferido para a UPAG onde reside. Mensagem Outlook de 20/09/05 - Aposentadoria	01 – Celecinio Campos Bueno – MG 02 – Carlos Mauro Cabral – SE 03 – Marquerithe Dorine Hermann – SP
Portaria SPOA/SE/MF Nº 535 – Transferido para a UPAG onde reside. Mensagem Outlook de 20/09/05 - Pensão	01 – Teresinha Prado de Albuquerque – MS

- **MISSÃO:**

Foi formalizado processo referente a Nomeação Sub-Júdice no cargo de Procurador da Fazenda Nacional do servidor Humberto Sousa Lima Falconi (contendo cópias autenticadas do CPF, Portaria de Exercício, Termo de Posse e de Responsabilidade e Declaração de Imposto de Renda, Diploma de Nível Superior) os quais foram encaminhados à COGRH/SPOA/MF, para posterior encaminhamento aos órgãos de controle (CGU/TCU)

- **ATUAÇÃO TCU – RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO**

Não houveram.

- **ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA CGU/MT Nº 160656-1 / JANEIRO/2005

PEDIDO 1 – ATUAÇÃO DO TCU

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS QUANTO AS DILIGÊNCIAS, RECOMENDAÇÕES OU DECISÕES DA SECEX/TCU DESTINADA A ESTA



DRH/GRAMT DURANTE O EXECÍCIO DE 2004.

R= Em 2004 houveram duas diligências propostas pelo TCU referente processo TC 006.162/1997-5. Foram encaminhados ao TCU Mapa de tempo de serviço contendo no verso detalhamento das funções exercidas pelas servidoras Lázara Rodrigues do Nascimento e Mariveth Carvallho Steinmtez, bem como novo SISAC contendo as alterações solicitadas.

Foi feito também esclarecimento quanto três parcelas da G/88 contido no titulo declaratório de Lázara Rodrigues do Nascimento e os processos encontram-se na Controladoria-Geral da União.

Decisão n 2.810/2004- TCU 1 Câmara
Foi excluído do pagamento conforme relação abaixo

Nome	Valor
Célia Vaz de Campos Trindade	1.351,00
Tovar Augusto Filho	1.380,19
Gilberto Alves Correa	1.386,86
Lairce Basso dos Santos	1.293,46
Maria Luiza Mesquita de Almeida	1.260,10
Thomaz Villanova Barreto Filho	1.308,04
Dalme Fontoura Souto de Araujo	1.380,19
Aerodantes Barbosa Leal	1.460,54
Lenir de Mello Rondon	1.253,43
Francisco Cassundé Ferreira	2.625,02
José Martins da Gama	1.341,65
Herbet Silvio Rosa	1.382,53

PEDIDO 9 – FICHAS FINANCEIRAS GERAIS

DISPONIBILIZAR AS FICHAS FINENCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO OBJETO DOS EXAMES – BOLETINS DO SERPRO

R- Disponibilizamos em Caixa Box, as fichas financeiras dos meses de janeiro a dezembro/04, referente aposentados e pensionistas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



PEDIDO 14 - PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL

INFORMAR A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA UNIDADE ORIUNDO DE DECISÕES JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2004.

R- Não houve participação em processo judicial.

PEDIDO 18 – RECADASTRAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

INFORMAR SE FOI EFETUADO O RECADASTRAMENTO ANUAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIDADE ASSIM COMO O PERCENTUAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS QUE NÃO EFETUARAM O DEVIDO RECADASTRAMENTO EM 2004.

R- Os recadastramentos de 2004 estão regularizados

ATENDIMENTO DOS ITENS RELATIVOS A SERVIDORES ATIVOS:

PEDIDO 2 – ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO INFORMAR SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS QUANTO AS RECOMENDAÇÕES DA CGU/MT, NOTADAMENTE QUANTO AS CONTIDAS NO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO Nº 153578

Item – 6.1.1.1 - Laudo Pericial de Insalubridade/GRA/MT – Considerando que não houve mudanças relevantes nas instalações do Ministério da Fazenda, foi recomendado maior agilidade na adoção de procedimentos que visem manter os Laudos atualizados.

R: Após os trâmites legais, foi emitido em 04.11.04, o Laudo Pericial , onde foi constatada a continuação da presença de agentes biológicos e perigosos, sendo providenciada a Portaria de Concessão. Os adicionais foram incluídos nas rubricas específicas ,com prazo determinado, para que não ocorra o pagamento após o vencimento do laudo. Adotamos também, ficha de controle, para que possamos comunicar com antecedência o vencimento dos laudos.

CONTROLE DE VALIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL

ÓRGÃO	DATA DO LAUDO	DATA DE VALIDADE
DRF/DOURADOS/MS	09.12.04	09.12.05
IRF/BELA VISTA/MS	09.12.04	09.12.05
IRF/PORTO MURTINHO/MS	09.12.04	09.12.05
IRF/PONTA PORÁ/MS	09.12.04	09.12.05
IRF/CORUMBÁ/MS	20.08.04	20.08.05
IRF/MUNDO NOVO/MS	09.12.04	09.12.05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

DRF/CAMPO GRANDE/MS	05.12.03	05.12.04
GRA/MS	31.01.04	31.01.05
GRA/MT	04.11.04	04.11.05
DRF/MT – SAANA	13.09.04	13.09.05
IRF/CÁCERES/MT	09.02.04	09.02.05
IRF/CÁCERES/MT	12.07.04	12.07.05
IRF/CÁCERES/SIANA	13.09.04	13.09.05

PEDIDO 3 – DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA DOS DIRIGENTES -
APRESENTAR AS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS DIRIGENTES DA UNIDADE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2004.
DIPONIBILIZAR O ROL DE RESPONSÁVEIS DA UNIDADE REFERENTE A 2004.

R: Disponibilizado os processos dos ocupantes de função/cargo comissionado , bem como a Relação do Rol de Responsáveis da GRA/MT

GESTÃO DE PESSOAS

PEDIDO 6 – QUANTITATIVO DE PESSOAL EFETIVO
MAPA DO QUANTITATIVO DE PESSOAL EFETIVO, DEMONSTRANDO AS SITUAÇÕES DO INICIO E DO FINAL DO EXERCÍCIO.

Servidores Ativos – Número de servidor por categoria funcional – Jan/Dez/04

CATEGORIA FUNCIONAL	QTDE – JAN/04	QTDE – DEZ/04
Agente Administrativo	37	34 (*)
Artífice de Artes Gráficas	01	01
Motorista Oficial	12	12
Engenheiro	02	01
Agente Operacional de Telecomunicações Eletricidade	02	02
Agente Operacional Serviços de Engenharia	01	00
Telefonista	02	01
Odontólogo	01	01
Agente de Portaria	06	05
Contador	01	01
Médico	01	01
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos	04	04
Técnico de contabilidade	02	01
Técnico em Assuntos Educacionais	01	00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Auxiliar de Enfermagem	01	01
Artífice de Eletricidade e Comunicação	01	01
Cargo Comissionado – Sem Vínculo – DAS 101.2	01	00
TOTAL	76	66

(*) – 03 cedidos ao TRE/MT

PEDIDO 7 – QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

INFORMAR OS TREINAMENTOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESSA UNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2004.

R: Participação no Congresso Brasileiro de Perícia e Auditoria Médica, conforme convocação da SPOA/MF-DF, pelo servidor da área médica – Dr. Ivo Antônio Vieira, no período de 20 a 22.10.04, na cidade de Brasília/DF.

A DRH/GRA/MT desde junho/2001, atendendo às solicitações da SPOA/SE/MF-DF, vêm deslocando a outras GRA's, seus servidores para auxiliarem nas diversas atividades, o que acaba por ser considerado um treinamento intensivo para os mesmos.

Em 2004, foram deslocados para a GRA/SP, 06 servidores para auxiliarem na área de Inativos e Pensionistas:

Divina Aparecida Andrade de Oliveira
Isislene de Arruda Teixeira
Jacy Maria Ramos
Jussara Conceição Dias do Carmo
Regina Lúcia de Amorim
Silvia Regina de Souza

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2004, os servidores abaixo, participaram na GRA/PR, do treinamento referente a concessão de Aposentadoria e Pensão sob a égide da Emenda Constitucional nº 41/03, promovido pela SPOA/MF:

Celma Ferreira de Moraes
Edson dos Santos Silva

No período de 18 a 22.10.04, foi realizado nesta GRA/MT o Treinamento sobre o Openoffice, para dez servidores, o qual é uma das metas da COGIN/SPOA/MF, que contou com a presença dos ATI das GRAS de PB e PE.. Após, houve a continuidade, pelo ATI da GRA/MT.

Maria Célia Daniel de Azevedo
Regina Lúcia de Amorim
Acácio de Arruda Benevides
Laureana Ighes de Campos Mello
Israel Corrêa da Silva
Edson Luiz dos Santos
Luis Fernando Viegas Borges



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Pedro Alcântara
Miriam Cristina Pedroso Damasceno
Valmir José de Oliveira V. Júnior (GRA/MS)
Jussara Conceição Dias do Carmo
Wanderrose Gonçalves Picini
Rosângela Ferreira Almeida Barros
Rosa Monte da Cruz
Terezinha Campos
Marcília Cruz Ramos
Maria Socorro Maciel de Carvalho
Maria Cristina da Luz
Natanael Curvo
Terezinha Lima Bomdespacho
Lucia Yurico Arai
Anna Júlia Leite Lacerda Sampaio
Benedito Joaquim da Silva
Geralda Chaves
Valdemar Luiz da Silva

PEDIDO 8 – PESSOAL CEDIDO

DISPONIBILIZAR OS PROCESSOS DE CESSÃO DOS SERVIDORES CPF Nº 787.342.071-04, 345.952.561-72 E 327.542641-91

R: Disponibilizado os processos nº 10183.002347/2004-81, 10183.001488/2004-87 e 10183.001336/2004-84.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CEDIDO - MT

NOME DO SERVIDOR	DATA DA CESSÃO	ATO AUTORIZATIVO	ENTIDADE CESSIONÁRIA	ENTIDADE CEDENTE	DETERMINAÇÃO DO ÔNUS	Nº PROCESSO
Álvaro Corrêa da Costa Júnior	06.08.04	Port. SRH/MOPG nº 1.372 – DOU 06.08.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.002347/20 04-81
Diogo Paulo de Figueiredo	25.05.04	Port. SRH/MOPG nº 777 – DOU 25.05.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.001488/20 04-87
Márcia Regina Pedroso da Silva Canete	24.05.04	Port. SRH/MOPG nº 821 – DOU 24.05.04	TRE/MT	MF/GRA/MT	Ministério da Fazenda	10183.001336/20 04-84



TOTAL	DE	03					
CECIDOS							

PEDIDO 9 – FICHAS FINANCEIRAS GERAIS

DISPONIBILIZAR AS FICHAS FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO OBJETO DOS EXAMES – BOLETINS DO SERPRO

R: Disponibilizado os relatórios AV – ativo (Relação de Pagamento dos Servidores Ativos)

PEDIDO 10 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE APRESENTAR OS LAUDOS ATUALIZADOS QUE AMPARAM O PAGAMENTO DESSE BENEFÍCIO AOS SERVIDORES DA UNIDADE. APRESENTAR JUSTIFICATIVA CASO OS LAUDOS NÃO ESTEJAM ATUALIZADOS.

R: Disponibilizado 04 pastas AZ contendo todos os laudos periciais. Em relação aos laudos vencidos, os servidores da DRF/MS não estão recebendo pagamento do adicional. Considerando que muitos laudos venceram em dezembro, esclarecemos que para agilizar, recebemos o laudo via fax, estando aguardando a chegada dos originais.

PEDIDO 11 – AUXÍLIO TRANSPORTE

APRESENTAR OS CONTROLES UTILIZADOS PELA UNIDADE PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES: CÉLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, EDSON LUIZ DOS SANTOS, MANOEL JOÃO ALVES LIMA, MÁRCIA REGINA P. DA SILVA CANETTE E REGINA LÚCIA DE AMORIM, ANELCY MACHADO TRINDADE, IRENE LOPES DO PRADO DA CUNHA, MARLENE PORTO ALCÂNTARA, GONÇALO AVELINO, JAMIL BARROS DO NASCIMENTO, LINO PEREIRA, ASCINDINO GONÇALVES SANTURIÃO E OTÍLIA SOARES CORREA.

R: Disponibilizado as fichas de recadastramento dos servidores acima solicitados.

Esclareço que apenas incluímos o quantitativo diário gasto com o deslocamento no módulo Auxílio Transporte do sistema SIAPE, o qual faz todos os cálculos.

PEDIDO 12 – INCORPORAÇÕES (QUINTOS/DÉCIMOS)

DISPONIBILIZAR AS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES : JOSÉ JOÃO BERNARDES, ALEXANDRE COUTINHO DE SOUZA, MAURIDES CELSO LEITE, ANTONIO GARCIA DIAS.

R: Disponibilizado as pastas funcionais dos servidores José João Bernardes e Maurides Celso Leite. Quanto aos processos de quintos dos servidores Alexandre Coutinho de Souza e Antônio Garcia Dias, foi feita a solicitação à GRA/MS, uma vez que o acervo funcional dos servidores da DRF/DRFJ/IRF/ARF/MS, PFN/MS, CGU/MS e GRA/MS encontram-se arquivados nessa última.



PEDIDO 13 – AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR

DISPONIBILIZAR AS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES : MARINÉZIO SOARES DE MAGALHÃES , JOÃO ROSA DE CARAVELLAS NETO, MANOEL BISPO DOS SANTOS.

R: Disponibilizado as pastas funcionais dos servidores acima solicitado.

PEDIDO 14 – PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL

INFORMAR A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO A SERVIDORES DA UNIDADE ORIUNDOS DE DECISÕES JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2004. CASO EXISTAM, DISPONIBILIZAR CÓPIAS DAS DECISÕES JUDICIAIS E A RELAÇÃO NOMINAL DOS BENEFICIÁRIOS.

R: Disponibilizado processo judicial (00400.002023/2004-88) , através do qual foi nomeado *sub judicis* o Procurador Humberto Sousa Lima Falconi. Porém, não houve nenhum pagamento, uma vez que o mesmo ainda não foi incluído no sistema.

PEDIDO 16 – AJUDA DE CUSTO

DISPONIBILIZAR OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO Nº : 10183.00785/2004-32, REFERENTE 2004NE00041- MARLENE SILVA DE MELO E PROCESSO REFERENTE EMPENHO 2004NE000137 – ROBERTO GARCIA FRANCO.

R: Disponibilizado os processos dos servidores Marlene Silva de Mello e Roberto Garcia Franco.

PEDIDO 17 – DESPESAS MÉDICAS

DISPONIBILIZAR, SE HOUVER, OS PROCESSOS REFERENTES A REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS AOS SERVIDORES DA UNIDADE.

R: Não temos nenhum processo referente a reembolso de despesas médicas. O que existe é o pagamento do ressarcimento a assistência à saúde, no valor individual de R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais), pago ao servidor e seus dependentes, mediante solicitação. Em 2004, foi feito recadastramento, para atualização e para 2005 está previsto novo recadastramento.

PEDIDO 19 – AUXÍLIO FUNERAL

DISPONIBILIZAR OS PROCESSOS DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO AOS SEGUINTE FAVORECIDOS: TEREZINHA CECÍLIA DA SILVA, EVA FLORENTINO FERNANDES, ANDRÉ LUIZ BARROS BRANDÃO, WILMA PIMENTA DA SILVA, BENEDITA CAMPOS CARVALHO, MARIA AUXILIADORA BATISTA MOTTA, MARIA NILZA PEREIRA LOPES, LUIZ ROBERTO OLIVEIRA, ELIZA DA SILVA FELIX STROBEL , EUNICE GUARIM STROBEL

R: Disponibilizado os processos de concessão de Auxílio Funeral acima solicitados.



**NOTA DA AUDITORIA CGU/MT
160656**

Nº 02 – OS nº

JUSTIFICATIVA À NOTA DE AUDITORIA Nº 02 – OS Nº 160656

2. Em atenção à Nota de Auditoria acima referenciada, prestamos os esclarecimentos abaixo:

A) **DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA** (Falta a declaração do servidor Benedito Joaquim da Silva e assinaturas nas declarações anexas aos envelopes de declarações de bens e renda dos servidores: Acácio de Arruda Benevides, Ademir Ribeiro da Silva Martins, Marinézio Soares de Magalhães, Vanda Rezende Silva e Gersi moreno da Fonseca.

R - Não havia sido solicitada a Declaração de Bens e Renda do servidor Benedito Joaquim da Silva, visto que no período de janeiro a dezembro/03, este não era ocupante de Função Gratificada/Cargo Comissionado, bem como não fazia parte do Rol de Responsáveis. O servidor apenas em 2004 foi designado para exercer a Função Gratificada – FGR –1 e também passou a fazer parte do Rol de Responsáveis, conforme se pode observar na relação do SIAFI. Porém, solicitamos ao mesmo e a citada declaração já se encontra em nosso poder

Quanto à falta das assinaturas nas declarações dos servidores elencados, esclarecemos que os mesmos encaminharam suas respectivas declarações antes da nova orientação recebida da COGRH/SPOA/MF e para evitar devoluções que gerariam mais gastos para a Administração, optamos por lacrar as declarações e formalizar os processos. Porém, em acatamento a constatação dessa Equipe colhemos as assinaturas dos acima citados.

B) **AJUDA DE CUSTO** (Deixou de constar nos processos dos servidores Roberto da Silva Franco e Marlene Silva de Mello os seguintes documentos: cópia ou original da Ordem Bancária, Memorando ou Ofício de apresentação na nova sede, bem como Portaria ou documento de remoção ex-offício , com indicação da publicação)

R - Em relação ao processo em nome do servidor Roberto Garcia Franco, esclarecemos que em virtude do mesmo não ter sido removido, apenas nomeado para exercer o Cargo Comissionado de Gerente Regional, inexistente Memorando ou Ofício de apresentação, porém anexamos a este o Termo de Posse.

Em relação ao processo em nome da servidora Marlene Silva de Mello, anexamos cópia do Memorando nº 65/GAB/GRA/MT de 16.03.04, de apresentação à PSFN/Cascavel/PR, bem como cópia da Portaria de Remoção (Port. COGRH/SPOA nº 98 de 19.02.04). Constatamos que por um lapso a portaria acima citada deixou de compor o processo e já regularizamos a situação.

Esclarecemos que esta Divisão não é responsável pela efetivação do pagamento, apenas verifica a legalidade, instrui o processo, informa os valores devidos, providencia o ato para assinatura do Dirigente e propõe o encaminhamento ao Serviço de Orçamento e Finanças, área financeira responsável pelo pagamento, a quem compete a anexação da Ordem Bancária nos autos. Porém, buscamos junto ao mesmo as Ordens Bancárias e juntamos aos processo.

Esclarecemos também, que nos processos de Ajuda de Custo instruídos por esta Divisão, o documento de apresentação do servidor em nova sede não era considerado como peça a constar nos processos, até porque, a grande maioria necessita do citado auxílio para poder se deslocar, quando,



então, se dá o ato de apresentação, sendo assim, via de regra, o processo já foi instruído sem o mesmo e até o momento não tínhamos orientação da obrigatoriedade desse documento compor o processo.

Passaremos a observar tal procedimento, quando possível.

C) AUXÍLIO FUNERAL (Falta anexar aos processos de Auxílio Funeral cópia da ordem bancária)

R. Esclarecemos que esta Divisão não é responsável pela efetivação do pagamento, apenas verifica a legalidade, informa os valores devidos, providencia o ato para assinatura do Dirigente, enfim instrui o processo e propõe o encaminhamento ao Serviço de Orçamento e Finanças, área financeira responsável pelo pagamento, a quem compete a anexação da Ordem Bancária nos autos. Porém, buscamos junto ao mesmo as Ordens Bancárias e juntamos aos processos.

D) PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE

DRF/Campo

Grande/MS – Laudo Vencido

R- O Laudo Pericial da DRF/Campo Grande venceu em 05.12.04 e já comunicamos a SAPOL/DRF/MS para providências quanto ao novo laudo e a fim de evitarmos pagamento de exercícios anteriores optamos por não excluir os vinte e seis dias, uma vez que aquela Unidade estaria providenciando o novo laudo, a excluir e termos que pagar via processo de exercícios anteriores, haja vista a morosidade desse procedimento face os trâmites do processo, liberação dos recursos, etc. Porém, considerando que até o presente momento não recebemos o citado laudo, estaremos verificando o montante recebido indevidamente em dezembro/04 e comunicaremos aos interessados a reposição ao erário, a partir da folha de fevereiro/05. Esclarecemos que os servidores receberam até 31.12.04.

IRF/Mundo Novo – Não foi encontrada a designação da concessão de Adicional de Periculosidade para o servidor Izidoro José de Oliveira no período de janeiro a agosto/2004. entretanto o mesmo percebeu de janeiro a julho/2004.

R. A designação do servidor Izidoro José de Oliveira não foi localizada nos documentos referentes a Inspeção da Receita Federal em Mundo Novo/MS, visto que no período de janeiro a julho/04 encontrava-se em exercício na Delegacia da Receita Federal em Dourados/MS. Anexamos a Portaria DRF/DOU/MS/GAB nº 87, de 04.12.03, publicada no BS nº 49 de 05.12.03 que concedeu o adicional, bem como consulta do sistema SIAPEcad demonstrando o exercício do servidor.

IRF/Ponta Porá (Não

foi encontrada a designação da concessão de Adicional de Periculosidade para o servidor Fernando Nogueira da Costa, no período de janeiro a 23/08/04. Entretanto o mesmo percebeu o referido adicional nesse período.)

R. A designação do servidor Fernando Nogueira da Costa não foi localizada nos documentos referentes a Inspeção da Receita Federal em Ponta Porã/MS, visto que no período de



janeiro a agosto/04 encontrava-se em exercício na Inspetoria da Receita Federal em Bela Vista, subordinada à Delegacia da Receita Federal em Dourados/MS. Anexamos a Portaria DRF/DOU/MS/GAB nº 88, de 04.12.03, publicada no BS nº 49 de 05.12.03 que concedeu o adicional, bem como consulta do sistema SIAPEcad demonstrando o exercício do servidor.

E) POSICIONAMENTO DA ÁREA QUANTO AOS APONTAMENTOS LEVANTADOS PELA AUDITORIA

R. Esta Chefia, face os esclarecimentos prestados acima, concorda parcialmente com as constatações constantes na Nota de Auditoria nº 02 – OS nº 160656.

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA CGU/MT Nº 160656-3

PEDIDO – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO PROCESSO Nº 10140.000405/1986-41 DE APOSENTADORIA DE LÍBIA TOSCANO LOPES E A RELAÇÃO NOMINAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS RECADASTRADOS EM 2004.

R :

a) O processo acima citado, referente a aposentadoria de Líbia Toscano Lopes, foi recebido nesta Divisão em 20.12.04 e repassado à Área de Inativos e Pensionistas em 22.12.04, que em 23.12.04, buscou auxílio na COGRH/SPOA/MF, uma vez que não foi possível localizar a Decisão Judicial Não Transitada em Julgado, que ampara o pagamento de 50,95% da GDAT. A solicitação foi reiterada em 20.01.05 e hoje, recebemos a informação que o documento já está sendo enviado, via malote (mensagem em anexo).

Esclarecemos que a Decisão Judicial encontra-se devidamente cadastrada no módulo Ação Judicial do sistema SIAPEcad, conforme se pode observar no sistema (cópia em anexo).

b) Foi encaminhada relação de aposentados e pensionistas cadastrados no ano de 2004, na GRA/MF/MT.

Através de informação prestada pelo ofício 347/04- GRA/MF/MT houve, a priori, o bloqueio em conta corrente do aposentado Carlos Mauro Cabral, o qual após o cadastramento foi liberado.

Foram suspensos pagamentos dos pensionistas: Sebastião da Costa Vital Júnior, Kelly Cristina Ricaldes Vital, , conforme ficha financeira anexada, os quais foram retornados após os devidos cadastramentos.

- **SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA CGU/MT Nº 160.655-7 DE 24.02.05**

A) ATENDIMENTO DOS ITENS RELATIVOS A PENSIONISTA – AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO



- a. Elenir Soares Daud e Ezenir Soares Daud, receberam pensão civil, proporcional a data que atingiu a maioridade, no mês de maio/04 e foram excluídas do sistema, conforme ficha financeira em anexo.
- b. Júlio Spérgio dos Santos de Souza, recebeu pensão civil, proporcional a data que atingiu a maioridade, no mês de setembro/04 e foi excluído do sistema, conforme ficha financeira em anexo.
- c. Marcy Marques Meira, de conformidade com o Ofício 656/04-GAB/GRA/MT, foi comunicado a Sra. Mariluz Meira Marques, o bloqueio e informado a mesma forma de resgate do valor bloqueado e através do Ofício 657/04-GAB/GRA/MT, foi solicitado ao Banco do Brasil, o bloqueio. A suspensão ocorreu pelo fato de que a Sra. Mariluz Meira Marques entrou com o pedido de pensão, com o processo nº 10183.004600/2004-31, que foi concedida por esta DRH/GRA/MT, mas submetida a consulta junto a COGRH-SPOA-MF-DF para análise da legalidade da mesma, anexo cópia dos ofícios, da suspensão da pensão civil em favor da Sra. Mariluz Meira Marques, ficha financeira da Sra. Marcy Marques Meira, e pesquisa da movimentação do processo conforme sistema COMPROT, com envio do processo.
- d. Leonardo Busanello de Araújo, recebeu pensão civil, , proporcional a data que atingiu a maioridade, no mês de outubro/04 e foi excluído do sistema, conforme ficha financeira em anexo.
- e. Quando ficamos sabendo do óbito da pensionista Sra. Maria Piedade de Matos, solicitamos bloqueio junto ao Banco do Brasil, conforme documento Pedido de Reversão nº 02/04, obtivemos resposta da instituição financeira, houve nova solicitação do Pedido de Reversão nº 04/04 e a instituição bancária novamente nos atendeu. Anexamos a esta, cópia de todas as transações efetuadas neste caso. Existe um débito junto a União, no valor de R\$ 4.691,08 que corresponde ao valor que não foram resgatados, e citado no Ofício 607/04-GAB/GRA/MF/MT, em anexo.
- f. Informamos que de acordo com as fichas financeiras do ano de 2004 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2005 em anexo, a pensionista Maria da Conceição Rodrigues Candeia, vem recebendo normalmente a pensão civil.

• SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA CGU/MT 166846 – 02 DE 17.08.05

A) ATENDIMENTO DOS ITENS RELATIVOS A SERVIDORES ATIVOS

Em atenção a solicitação acima, a qual se reporta a Solicitação da Auditoria nº 160656-1, item b. 7.1.1.1. – referente à ausência de renovação de laudo pericial de periculosidade, esclarecemos que conforme informado à época apenas o laudo pericial da Delegacia da Receita Federal estava vencido na data de 05.12.04 e para evitarmos pagamento de exercício anterior optamos por manter o pagamento integral do mês de dezembro/04.

Considerando que não houve o envio do laudo, foi feita a comunicação aos servidores abaixo relacionados e providenciado o desconto, na folha de fevereiro/05, dos valores recebidos indevidamente:

Luis Carlos Cojorian: R\$ 399,20
Luis Evandro da Silva: R\$ 32,26
Nicélcio Felício Duarte: R\$ 32,26
Senne Rondon Senna;R\$ 213,42



Esclarecemos que atualmente consta na folha de pagamento desta Unidade Pagadora apenas o Laudo Pericial dos servidores da GRA/MT, o qual foi emitido em 04.11.04.

- **SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA CGU/MT 166846 – 02 DE 17.08.05**

A) ATENDIMENTO DOS ITENS RELATIVOS A SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS

Em resposta a Solicitação de Auditoria, n° 166.846-01 12/08/2005, informamos que do TCU em 2005, até o momento houve apenas a recomendação referente ao Acórdão 814/05 e por esta DRH/GRA/MT foram adotados os seguintes procedimentos, conforme Fichas Financeiras anexas.

Aristides Raimundo da Silva – APÓS / MT: Recebia Quintos da Lei 6732/79+ FG+GADF= Feita exclusão da GADF

2 . João Pedro da Conceição – INST Pensão/MT: Recebia Quintos da Lei 6732 / 79 + FG + GADF= Feita exclusão da GADF

3 . João Bosco de Oliveira – APÓS / MT : Recebia Quintos da Lei 8911 /94 + FG + GADF= Feita exclusão do FG e da GADF

4 . Rafael Almeida da Silva – APÓS/MS: Recebia Quintos da Lei 8911/94 + FG + GADF= Feita exclusão do FG e da GADF

- **ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA CGU/MT N° 05 DE 17.11.05 - ATIVOS**

Em atendimento a solicitação acima, prestamos as informações abaixo:

- **Gestão de Recursos Humanos**
- **Auxílio-Transporte concomitante com adicional de férias**

R: Analisamos todos os nomes elencados e conforme ficha financeira e dados das férias dos servidores (em anexo) houve o respectivo desconto do auxílio transporte, ou seja, este Serviço está observando as normas legais.



Matrícula	Nome	Férias	Mês Desconto	Valor (R\$)
115165	Celina Farias Lages	09 a 30/05/05 06 a 13/06/05	Junho/05	53,38
119172	Juraci Pereira dos Santos	16 a 25/05/05 11 a 30/07/05	Maio/05 Julho/05	20,96 39,38
122723	Miguelina Silva de Jesus	25/04 a 09/05/05 04 a 18/07/05	Abril/05 Julho/05	30,69 30,78
455303	Benedito Joaquim da Silva	09/06 a 08/07/05	Junho/05	53,38
485007	Eva Vieira da Silva Leite	02 a 31/05/05	Maio/05	52,69
552210	Tereza Gomes Trentini	02/05/05 19/09 a 02/10/05	Maio/05 Setembro/05	6,42 75,09
708112	Maria de Nazaré Trindade	06/06 a 05/07/05	Junho/05	141,38

OBS.: A servidora Celina Farias Lages pertence a UPAG da Delegacia da Receita Federal, que assumiu a sua folha de pagamento em MAIO/05. As servidoras Tereza Gomes Trentini e Maria de Nazaré Trindade pertencem a UPAG da Gerência Regional de Administração em Campo Grande/MS que assumiu a folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas em JULHO/05.

• **Auxílio Alimentação - valores divergentes estabelecido Port. 71/04**

R: Os valores pagos aos servidores elencados estão em conformidade com as normas legais. Cinco servidores são ocupantes do cargo de Médico, com jornada de 20 horas semanais e apenas podem receber 50% do auxílio alimentação de acordo com o Decreto nº 3.887 de 16.08.01, publicado no DOU de 17.08.01. Outros dois trata-se de desconto (MAR/05) visto ocorrência de aposentadoria, não sendo devido à servidora o pagamento integral ocorrido no mês anterior e outra situação trata-se do retorno de servidor, quando foi incluída na ficha financeira do servidor de janeiro/05 o valor de R\$ 91,52, não sendo localizada nas fichas de 2004/2005 o valor citado de R\$ 63,00. Anexamos documentação comprobatória e abaixo quadro demonstrativo individualizado..

Matrícula	Nome	UPAG Responsável pelo pagamento atual	Cargo/Jornada de Trabalho	Amparo Legal / Ocorrência
105021	Eliane Araújo e Silva Félix	GRA/MS	Médico – 20 h	Dec. Nº 3.887/01
116135	Luiz Antônio Saltão	GRA/MS	Médico – 20 h	Dec. Nº 3.887/01
543110	Sebastião Marcondes de Sousa	GRA/MS	Médico – 20 h	Dec. Nº 3.887/01
710672	Keila Marina Gonzáles Linhares	GRA/MS	Médico – 20 h	Dec. Nº 3.887/01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

122750	Ivo Antônio Vieira	GRA/MT	Médico – 20 h	Dec. N° 3.887/01
122461	Ana Emília de Souza Gomes	DRF/MT	TRF – 40 h	Aposentadoria em 14.02.05. Descontado no mês de março/05 o valor de R\$ 63,00, referente ao período de 14 a 28/02.05
1098573	Álvaro Corrêa da Costa Júnior	GRA/MT	Ag. Adm. – 40 h	Servidor encontrava-se cedido ao TRE/MT, tendo retornado em 10.01.05, recebendo no pagamento de janeiro/05 o valor proporcional de R\$ 91,52, referente a 16 dias

1.4 - Pagamento de rubricas referente a cumprimento de Decisão Judicial sem o devido cadastramento no SICAJ

R: Informamos que todos os pagamentos de ações judiciais referente a servidores ativos encontram-se devidamente cadastrados no SICAJ, uma vez que o pagamento está vinculado ao cadastramento da ação. Os servidores elencados no quadro abaixo, não fazem parte mais desta Unidade Pagadora e sim da Delegacia da Receita Federal, que assumiu o pagamento em MAIO/05.

Anexamos a este consulta ao módulo SICAJ, comprovando que o pagamento dos 3,17%, bem como da devolução do pss sobre férias estão devidamente cadastrados.

Matrícula	Nome	Ação – Código	Assunto	Obs.:
104396	José Eduardo Kaltner Curvo	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	
104657	Raimundo Carlos de Lima	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	
130481	Otávio Tadao Atakiama	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	
416974	Manoel dos Santos e Silva	1339 8849 1048	3,17% PSS sobre Férias	A ação 1048, refere-se ao pagamento dos 28,86% e está relacionado ao seu vínculo com a FUFMT onde exerce o cargo de professor.
1033904	Maurício Ferraz	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	
1180677	Sílvia Maria Padova	10993	3,17%	Restabelecimento
6098533	Almerindo de Arruda Botelho	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	
6149615	Carlos César Coutinho Cathalat	1339 8849	3,17% PSS sobre Férias	



1.5 - Acúmulo ilegal de Cargos

R: O servidor Alcimar Pinto de Oliveira ocupa atualmente o cargo de Analista de Finanças e Controle, na CGU/PR, com carga horária de 40 horas e ocupa na Fundação Universidade Federal, o cargo de Professor 20 horas, estando, portanto, com sua situação regularizada de acordo com as normas legais. Em anexo, documentos comprobatórios.

• ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA CGU/MT Nº 05 DE 17.11.05 – INATIVOS/PENSIONISTAS.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Item –1.3. – Servidor com ocorrência no SIAPE de aposentadoria com proventos proporcionais e recebendo proventos integrais

R: Após
consulta ao processo de aposentadoria, prestamos as informação abaixo:
Hugo Lopes Machado, aposentou-se em 20/08/68, com proventos proporcionais a 1/3, porém quando faleceu em 13/06/99, conforme Laudo Médico, em anexo, estava acometido de doença especificada em Lei e a pensionista solicitou pensão integral e conforme orientação da própria CGU, através de diligência nº 270, anexa, foi protocolado um novo processo de alteração de Pensão de nº 00860/2001-95, para que a mesma fosse alterada ou seja integralizada e tomadas as demais providências para julgamento do TCU.
Oliveira Dias Gonçalves, procedemos alteração no sistema SIAPE para aposentadoria por Invalidez com proventos integrais, uma vez que a mesma foi concedida e julgada com esse fundamento legal. (cópia em anexo).

Item – 1.5. - Acúmulo ilegal de cargos

Varlindo Alves da Silva e Miguel Biancardini Neto

R: Foram
dectados possíveis acumulação ilícitas de cargo através de auditoria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento pelo cruzamento de dados de órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Direta – SIPEC e Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE, que em seguida notificou o Ministério da Fazenda através de ofício SRH/MP nº 181 de 24.02.05 (cópia anexa) que tomou as seguintes providências:
- Comunicamos a UFMT conforme Ofício 218/05, cópia anexa para que a mesma tomasse providências.
- Comunicamos também aos interessados, através dos ofícios nºs 208 e 209/05, cópias anexas.
-Através do Ofício GAB/GRA/MT nº 323 de 02.08.05, encaminhamos as informações para Auditoria do SRH/MP sobre as providências adotadas, conforme cópias apensas, para análise.
Em fim, estamos aguardando o pronunciamento do Ministério Planejamento sobre as medidas que deveremos adotar.



- **ATUAÇÃO COGRH/SPOA/MF – RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO**

Não houveram.

- **JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES:**

- **RECADASTRAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTA**

CITAR SE TODOS RECADASTRARAM: 274

QUANTOS FORAM SUSPENSOS: 03

QUANTOS EXCLUÍDOS POR BATIMENTO SISOB : 0

QUANTOS OFÍCIOS DE REVERSÃO: 09

QUANTOS OFÍCIOS BLOQUEIO: 09

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

- **DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DRH/GRA/MT**

QUADRO DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO PLANO DE TRABALHO PROGRAMADO/EXECUTADO PELA DRH/GRA/MT – 2005

Atividades Executadas	Quantitativo
Recadastramento Auxílio Transporte	62
Recadastramento Ressarcimento Assistência Saúde	197
Recadastramento dependente aposentado	114
Elaboração de Relatórios	37
Concessão/Gozo LPA	51
Averbação tempo de serviço	38
Posse – Inclusão de PCA	1
Inclusão de dependentes fins de dedução de IRRF	22
Concessão auxílio natalidade	11
Concessão Ajuda de Custo	01
Concessão de Abono de Permanência	03
Contratação/renovação contrato estagiário para PFN e GRA	20
Análise processos de quintos/décimos/vpni	01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Programações, alterações, interrupções, cancelamentos de férias e prestação de informações em processos.	45
Elaboração de Folha de Frequência	12
Elaboração de Declarações e Certidões	33
Elaboração da folha de pagamento de estagiário	24
Emissão de Carteira Funcional	14
Concessão de Indenização de Transporte	29
Conferência da folha de pagamento (normal, 28,86% e complementares	02
Consignação em Folha de pagamento de empréstimos junto a CEF/MT	412
Emissão envio e orientação, digitação das fichas de avaliação e revisão de Progressão Funcional	30
Boletim de Serviço Elaborado (automático/manual)	142
Encaminhamento de processos de Aposentadoria à CGUI/MT em decorrência de revisão	71
Instrução de Processos de Aposentadorias e Pensões e encaminhamento a CGU/MT, e inclusão dos dados no SIAPE/SIAPEcad	71
Atendimento de diligências CGU/MT, Ciset e TCU.	08
Inclusão de aposentadorias e pensão mediante Intimação Judicial	0
Memorandos/Ofícios expedidos	454
2ª Via de Contracheques de Aposentadorias e Pensões expedidos	80
Acompanhamento do Recadastramento de aposentados e pensionistas	274
Alteração de Fundamentos Legais efetuados	71
Aplicação do Acórdão 1.371/03 –Altera Fundamento da Vantagem do art.192, II para 184, II.	39
Revisão de processo e Pensão conforme a Lei 10682/03	71
Atendimento à AGU, MP e Poder Judiciário	51
Instrução de Processos de Exercícios Anteriores	118
Quantidade de concluído de Exercício Anteriores	73
Processos tramitados e ou instruídos pelo RH	200
Cruzamento de dados entre as bases do SIAPE e do cadastro de óbito	Alguma ocorrência
Portarias de Concessão/Retificação de Aposentadorias e Pensões	04
Exercícios Anteriores	04 processos pagos 08 servidores/pensionistas agraciados
Alvará 28,86%	03
Alvará 3,17%	01
Planos de Saúde (inclusões e exclusões)	I= 7 E= 18
atualização de aposentadoria e pensões	71
Revisão de processos de aposentadoria e pensões	71



- **APURAÇÃO DE DÍVIDAS E REVERSÕES DE CRÉDITOS**

- (citar pagamentos indevidos – ativo e aposentado que faleceu)

Servidor/aposentado/pensionista/teceiros	Referência	Exercício	Valor
Nila Ferreira da Guarda Reis	Recebimento indevido de Adicional de Insalubridade	PFN	1.147,24 (incluído na folha de pagamento)
Maria Auxiliadora Vênega e Silva	Recebimento a maior de quintos/décimos incorp.	PFN	1.147,24 (incluído na folha de pagamento)
Regina Lúcia de Amorim	Recebimento indevido de Ressarcimento Saúde	GRA	1.147,24 (incluído na folha de pagamento)
João Furtak		Aposent.	1.147,24 (incluído na folha de pagamento)

- **CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE EVENTUAIS INEXECUÇÕES**

A Divisão de Recursos Humanos, hoje, encontra-se menos atribulada face a transferência do pagamento dos servidores ativos da Secretaria da Receita Federal (MT e MS) em maio/05, como também a assunção pela Gerência Regional de Administração de Campo Grande/MS em julho/05, de sua folha de pagamento (ativo, inativos e pensionistas).

Considerando a diminuição das atividades do Serviço de Ativos, a DRH pode remanejar dois servidores para suprir as necessidades de outra área.

A atividade de RH, dentro da administração pública está a exigir cada vez mais, dedicação, inteligência e estudo, face a demanda de alterações nas legislações vigentes, criação de novos sistemas, por essa razão é necessário que os servidores da área tenham qualificação técnica.

O Por essa razão houve por parte da Gerência Regional investimentos em treinamento aos servidores em busca d Exige-se dos servidores da área qualificação técnica e aperfeiçoamento constante, , bem como o desenvolvimento de aptidões nas relações interpessoais, visando um ambiente organizacional agradável, atendimento satisfatório ao cliente e o cumprimento de metas estabelecidas, sem oferecer-se a correspondente remuneração, como fator de incentivo e por mais que a Administração Seccional se esforce, não está conseguindo fazer fluir a motivação dos servidores.

- **DEMONSTRATIVOS DIVERSOS**

- **QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL POR CARGO DA DRH/MT**

CARGOS: NÍVEL SUPERIOR	SIT. JAN/05	SIT. DEZ/05
Odontólogo	01	01
Médico	01	01
TOTAL NS	02	02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

CARGOS: NÍVEL INTERMEDIÁRIO	SIT. JAN/05	SIT. DEZ/05
Agente Administrativo	15	12
Motorista Oficial	01	00
Auxiliar de Enfermagem	01	01
TOTAL NI	17	13

CARGOS: NÍVEL AUXILIAR	SIT. JAN/05	SIT. DEZ/05
Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade	02	01
TOTAL NA	02	01

DRH/MT	SIT. JAN/05	SIT. DEZ/05
	21	16

CARGOS	ÁREA MÉDICA	ATIVOS	INATIVO E PENSIONISTA	SECRETARIA GAB
Odontólogo	1	-	-	-
Médico	1	-	-	-
Agente Administrativo	1	4	4	2
Auxiliar de Enfermagem	1	-	-	-
Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade	-	1	-	-
A DRH para desempenhar suas atividades conta no seu quadro funcional com servidores uma funcionária do SERPRO e 02 prestadores de serviço para auxiliar nos serviços administrativos.				

• **DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES DA GRA/MT POR FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO**

CARGO COMISSIONADO			
NOME		NOMEAÇÃO	DISPENSA
Silvia Regina de Souza Gerente Regional de Administração	DAS 101.3	Port. SPOA nº 264 – DOU 22.07.04	Em exercício
Auxiliadora Benedita Pintel de Moraes Chefe da Divisão de Recursos Logísticos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 265 – DOU 22.07.04	Port. SPOA nº 687 – DOU 25.11.05
Auxiliadora Benedita Pintel de Moraes Chefe da Divisão de Planejamento e Contabilidade	DAS 101.2	Port. SPOA nº 687 – DOU 25.11.05	Em exercício



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Acácio de Arruda Benevides Chefe da Divisão de Planejamento e Contabilidade	DAS 101.2	Port. SPOA nº 266 – DOU 22.07.04	Port. SPOA nº 686 – DOU 25.11.05
Acácio de Arruda Benevides Chefe da Divisão de Recursos Logísticos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 686 – DOU 25.11.05	Em exercício
Manoel João Alves Lima Chefe da Divisão de Recursos Humanos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 264 – DOU 22.07.04	Em exercício
Marinézio Soares de Magalhães Chefe do Serviço de Orçamento e Finanças	DAS 101.1	Port. SPOA nº 167 – DOU 05.05.04	Port. SPOA nº 379 – DOU 11.07.05
Lúcia Yuriko Arai Silva Chefe do Serviço de Orçamento e Finanças	DAS 101.1	Port. SPOA nº 380 – DOU 11.07.05	Em exercício
Celma Ferreira de Moraes Chefe do Serviço de Ativos	DAS 101.1	Port. SPOA nº 191 – DOU 31.03.03	Em exercício
Wanderrose Gonçalves Bastos Picini Chefe do Serviço de Suprimentos	DAS 101.1	Port. SPOA nº 284 – DOU 03.08.04	Em exercício

CARGO COMISSIONADO – SUBSTITUTOS			
NOME		NOMEAÇÃO	DISPENSA
Acácio de Arruda Benevides Gerente Regional de Administração –	DAS 101.3	Port. SE nº 298 – DOU 04.08.04	
Wanderrose Gonçalves Bastos Pecini Chefe da Divisão de Recursos Logísticos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 101 – DOU 22.03.05	Port. SPOA nº 321 – DOU 29.06.05
Diogo Paulo de Figueiredo Chefe da Divisão de Recursos Logísticos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 322 – DOU 29.06.05	Port. SPOA nº 688 – DOU 25.11.05
Israel Correa da Silva Chefe da Divisão de Recursos Logísticos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 689 – DOU 25.11.05	
Israel Correa da Silva Chefe do Serviço de Ativos	DAS 101.1	Port. SPOA nº 103 – DOU 22.03.05	Port. SPOA nº 654 – DOU 04.11.05
Maria Carmem Marques	DAS 101.2	Port. SPOA nº 108 – DOU 08.03.05	Port. SPOA nº 296 – DOU 16.06.05
Jussara Conceição Dias do Carmo Chefe da Divisão de Planejamento e Contabilidade	DAS 101.2	Port. SPOA nº 297 – DOU 16.06.05	
Divina Aparecida Andrade de Oliveira Chefe da Divisão de Recursos Humanos	DAS 101.2	Port. SPOA nº 102 – DOU 22.03.05	
Benedito Joaquim da Silva Chefe do Serviço de Orçamento e Finanças	DAS 101.1	Port. SPOA nº 104 – DOU 22.03.05	
Isislene de Arruda Teixeira Chefe do Serviço de Ativos	DAS 101.1	Port. SPOA nº 655 – DOU 04.11.05	
Roberto Sebastião Gonçalves da Silva Chefe do Serviço de Suprimento	DAS 101.1	Port. SPOA nº 105 – DOU 22.03.05	Port. SPOA nº 298 – DOU 16.06.05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Marli Bispo dos Santos Nunes Chefe do Serviço de Suprimentos	DAS 101.1	Port. SPOA nº 299 – DOU 16.06.05
---	-----------	-------------------------------------

FUNÇÃO GRATIFICADA			
NOME		NOMEAÇÃO	DISPENSA
Benedito Joaquim da Silva	FG- 1	Port. SPOA nº 169 – DOU 05.05.04	Em exercício
Diogo Paulo de Figueiredo	FG-1	Port. SPOA nº 393 – DOU 19.07.05	Em exercício
Givaldo Ferreira dos Santos	FG- 3	Port. SPOA nº 653– DOU 04.11.05	Em exercício
Isislene de Arruda Teixeira	FG-1	Port. SPOA nº 693 – DOU 25.11.05	Em exercício
Israel Correa da Silva	FG- 1	Port. SPOA nº 495 – DOU 16.12.03	Em exercício
Jussara Conceição Dias do Carmo	FG-1	Port. SPOA nº691 – DOU 25.11.05	Em exercício
Laureana Ignes de Campos Mello	FG- 1	Port. SPOA nº 278 – DOU 03.08.04	Em exercício
Maria Célia Daniel de Azevedo	FG- 1	Port. SPOA nº 196 – DOU 31.03.03	Em exercício
Edson Luiz dos Santos	FG- 1	Port. SPOA nº 280 – DOU 03.08.04	Port. SPOA nº 391 – DOU 19.07.05
Manoel Antonio Fernández dos Santos	FG-3	Port. SPOA nº 298 – DOU 13.08.04	Port. SPOA nº 652 – DOU 04.11.05
Marli Bispo dos Santos Nunes	FG-1	Port. SPOA nº 150 – DOU 04.04.05	Port. SPOA nº 690 – DOU 25.11.05
Regina Lúcia de Amorim	FG-1	Port. SPOA nº 394 – DOU 19.07.05	Port. SPOA nº 692 – DOU 25.11.05
Roberto Sebastião Gonçalves da Silva	FG- 1	Port. SPOA nº 279 – DOU 03.08.04	18.07.05 – Port. SPOA nº 392 – DOU 19.07.05

UNÇÃO COMISSIONADA TÉCNICA			
NOME		NOMEAÇÃO	DISPENSA
Álvaro Correa da Costa Júnior	FCT-7	10.01.05 – Port. SPOA nº 626 – DOU 30.12.04	Em exercício
Divina Aparecida Andrade de Oliveira	FCT-8	Port. SPOA nº 282 – DOU 03.08.04	Em exercício
Gersi Moreno da Fonseca	FCT-8	Port. SPOA nº 609 – DOU 16.12.03	Em exercício
Miriam Cristina Pedroso Damasceno	FCT- 8	Port. SPOA nº 611 – DOU 16.12.03	Em exercício
Isislene de Arruda Teixeira *	FCT-7	Port. SPOA nº 627 – DOU 30.12.04	Port. SPOA nº 377 – DOU 11.07.05

OBS.: * FCT da GRA/MS



FORÇA DE TRABALHO – QUANTIDADE DE SERVIDORES POR CATEGORIA FUNCIONAL – JAN/05

01	Acácio de Arruda Benevides	NI	Agente Administrativo
02	Admilson do Espírito Santo de Jesus	NI	Artífice de Artes Gráficas
03	Álvaro Correa da Costa Júnior (*)	NI	Agente Administrativo
04	André Nunes da Silva	NI	Motorista Oficial
05	Anna Julia Leite Lacerda	NI	Agente Administrativo
06	Archimedes Pereira Lima Júnior	NS	Engenheiro
07	Auxiliadora Benedita Pintel de Moraes	NI	Agente Administrativo
08	Azis Ramos Moreira	NI	Motorista Oficial
09	Benedito Joaquim da Silva	NI	Agente Administrativo
10	Célia dos Santos de Oliveira	NA	Agente Operacional de Telecomunicações Eletricidade
11	Celina Cunha e Silva	NI	Telefonista
12	Celma Ferreira de Moraes	NI	Agente Administrativo
13	Dalva Gomes de Santana Silva	NI	Agente Administrativo
14	Denise Maria da Silva	NI	Agente Administrativo
15	Diogo Paulo de Figueiredo (*)	NI	Motorista Oficial
16	Divina Aparecida Andrade de Oliveira	NI	Agente Administrativo
17	Edson Luiz dos Santos	NI	Agente Administrativo
18	Enir Maria Marques de Miranda	NI	Agente Administrativo
19	Evaldo de Albuquerque Nunes	NS	Odontólogo
20	Gaudêncio José da Rocha	NI	Motorista Oficial
21	Geralda Borges Leal	NI	Agente Administrativo
22	Geralda Rodrigues Chaves	NI	Agente de Portaria
23	Gersi Moreno da Fonseca	NS	Contador
24	Givaldo Ferreira dos Santos	NI	Motorista Oficial
25	Guanira Orlando da Silva	NI	Agente de Portaria
26	Isislene de Arruda Teixeira	NI	Agente Administrativo
27	Israel Correa da Silva	NI	Agente Administrativo
28	Ivanoel Santana de Matos	NI	Motorista Oficial
29	Ivo Antônio Vieira	NS	Médico
30	Jacy Maria Ramos	NI	Agente Administrativo
31	João de Souza Espíndola	NI	Motorista Oficial
32	José Luiz de Campos	NI	Motorista Oficial
33	Jovina Pereira dos Santos	NA	Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
34	Juraci Pereira dos Santos	NI	Motorista Oficial
35	Jussara Conceição Dias do Carmos	NI	Agente Administrativo
36	Laureana Ighes de Campos Mello	NI	Agente Administrativo
37	Lauzina Benedita de Araújo	NA	Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
38	Lina Muller	NI	Técnico de contabilidade
39	Lucia Yuriko Arai Silva	NI	Agente Administrativo
40	Luiz Fernando Viegas Borges	NI	Agente Administrativo
41	Manoel Antônio Fernandes dos Santos	NI	Motorista Oficial
42	Manoel João Alves Lima	NI	Agente Administrativo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

43	Márcia Regina Pedroso da Silva (*)	NI	Agente Administrativo
44	Marcília Cruz Ramos de Lima	NI	Agente Administrativo
45	Maria Carmem Marques	NI	Agente Administrativo
46	Maria Célia Daniel de Azevedo	NI	Agente Administrativo
47	Maria Cristina da Cruz	NI	Auxiliar de Enfermagem
48	Maria da Conceição Pinheiro Scatamburlo	NI	Agente de Portaria
49	Maria do Socorro Maciel de Carvalho	NI	Agente Administrativo
50	Marinézio Soares de Magalhães	NI	Agente Administrativo
51	Marli Bispo dos Santos Nunes	NI	Agente de Portaria
52	Maurício Hermógenes Nogueira	NI	Artífice de Eletricidade e Comunicação
53	Miguelina Silva de Jesus	NA	Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
54	Miriam Cristina Pedroso Damasceno	NI	Agente Administrativo
55	Natanael Curvo	NI	Agente Administrativo
56	Neila Oliva de Almeida Arruda	NA	Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
57	Regina Lúcia de Amorim	NA	Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade
58	Rinaldo Cruz do Nascimento	NI	Motorista Oficial
59	Roberto Sebastião Gonçalves da Silva	NI	Agente Administrativo
60	Rosângela Ferreira Almeida de Barros	NI	Agente Administrativo
61	Sidinaldo Paes de Proença	NI	Motorista Oficial
62	Silvia Regina de Souza	NI	Agente Administrativo
63	Terezinha Campos	NI	Agente Administrativo
64	Terezinha de Lima Bomdespacho	NI	Agente de Portaria
65	Valdemar Rodrigues Silva	NI	Agente Administrativo
66	Wanderrose Gonçalves Bastos Pecini	NI	Agente Administrativo

(*) – Cedido

- **FORÇA DE TRABALHO – QUANTIDADE DE SERVIDORES POR CATEGORIA FUNCIONAL – DEZ/05**
- **PESSOAL DO SERPRO**

NOME	LOCALIZAÇÃO
Adelso Nicolau de Campos	DRL/Transporte
Delsi Terezinha Viebrantz (*)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Ismael Nolasco de Souza	ATI
Leonir Luiz Viebrantz	SISUP/DRL
Pedro Gonçalves de Alcântara Neto	DRL
Regina Maria de Carvalho (*)	SIOFI
Rosa Maria Monte da Cruz	DRH
Valdecy Soares Pinto	DRL/Protocolo
TOTAL: 08	

(*) – Licenciada

• ESTAGIÁRIOS
GRA/MT

NOME	CÓDIGO CIEE N.º	LOCAL
Luiz Benedito Barreto Júnior	3476418	ATI/GRA/MT
Débora Caetano Martins	3481956	ATI/GRA/MT

PFN/MT

	CÓDIGO CIEE N.º	LOCAL
Douglas Maciel de Carvalho	3464706	PFN/MT
Graziella Auxiliadora Rodrigues Cathalat	3477552	PFN/MT
Hugo Giordano Silva Lima	3485814	PFN/MT
Samanta Nolasco Fiorenza*	3487416	PFN/MT
Phamella Karine Pimentel	3482542	PFN/MT
Mychel Wheverardo Araújo Pessoa	3486082	PFN/MT
Nayla Loren Gomes Silveira**	3490686	PFN/MT
Caucia Souza Antunes	3472660	PFN/MT
Total: 08		



*excluída em 12.12.05
 **contratado em 19.12.05

• **SERVIDORES ATIVOS – NÚMERO DE SERVIDOR POR CATEGORIA FUNCIONAL – JAN/DEZ/05**

CATEGORIA FUNCIONAL	QTDE – JAN/05	QTDE – DEZ/05
Agente Administrativo	34	33
Artífice de Artes Gráficas	01	01
Motorista Oficial	12	12
Engenheiro	01	01
Agente Operacional de Telecomunicações Eletricidade	02	02
Telefonista	01	01
Odontólogo	01	01
Agente de Portaria	05	05
Contador	01	01
Médico	01	01
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos	04	04
Técnico de contabilidade	01	01
Auxiliar de Enfermagem	01	01
Artífice de Eletricidade e Comunicação	01	01
TOTAL	66	65

• **SERVIDORES ATIVOS – NÚMERO DE SERVIDOR POR NÍVEL DE CARGO**

NÍVEL DE CARGO	QUANTITATIVO
Nível Superior	4
Nível Médio	55
Nível Auxiliar	6
TOTAL GERAL	65

• **NÚMERO DE SERVIDORES GRA - 2005**

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

• **NÚMERO DE SERVIDORES GRA POR ESCOLARIDADE – 2005**

NÍVEL ESCOLARIDADE	QUANTITATIVO
--------------------	--------------



Ensino Superior	22
Ensino Médio	27
Ensino Fundamental Completo	07
Ensino Fundamental Incompleto	03
Alfabetizado Sem Curso Regular	06

8.8.

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS.

COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS DA DRL/MT

Art. 75. À Gerência de Recursos Logísticos da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Mato Grosso, compete ainda:

- I - planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas nas funções de administração de material, suprimentos, obras, patrimônio, serviços de engenharia, transportes, administração de imóveis, serviços terceirizados, licitações e contratos, documentação, comunicação administrativa, museu e arquivos, na jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- II - acompanhar, controlar e executar as atividades relativas a gestão de documentos e informação;
- III - subsidiar propostas de normas e procedimentos padrões em sua área de atuação;
- IV - executar as atividades inerentes aos sistemas informatizados de sua área de atuação;
- V - administrar as atividades relativas a arquivo, museu, biblioteca, protocolo, recepção e expedição de documentos, frota de veículos oficiais, administração predial, serviços e sistemas de telefonia, e serviços de reprografia, no âmbito de sua atuação;
- VI - viabilizar as condições necessárias à celebração de contratos, convênios e ajustes e seus aditamentos, no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- VII - gerir os contratos relativos a sua área de competência;



- VIII - proceder a operacionalização dos sistemas informatizados de sua área de atuação;
- IX - propor a destinação dos bens móveis inservíveis, sob responsabilidade das Gerências Regionais de Administração;
- X - executar as atividades relativas ao serviço de referência e comunicação;
- XI - viabilizar a realização de inventário patrimonial sob a responsabilidade da Gerência Regional de Administração;
- XII - receber os equipamentos e materiais permanentes, recolhidos dos órgãos na Gerência Regional de Administração;
- XIII - expedir "Termo de Responsabilidade" quando se tratar de distribuição de materiais permanentes sob a administração da Gerência Regional de Administração;
- XIV - solicitar, orientar, acompanhar e controlar a execução das atividades relativas a controle de acesso, administração de edifícios, serviços de limpeza e conservação, vigilância, reparos e conservação de bens móveis e imóveis;
- XV - orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- XVI - controlar, orientar e fiscalizar o trânsito e estacionamento de veículos nas áreas contíguas dos edifícios;
- XVII - verificar sistematicamente as instalações prediais dos imóveis;
- XVIII - elaborar e manter atualizado o cadastro de servidores, vigilantes e pessoal terceirizado;
- XIX - orientar a fiscalização do controle de entrada e saída de pessoas e materiais;
- XX - controlar os horários de ligamento e desligamento de energia elétrica;
- XXI - elaborar e manter atualizados os cadastros de equipamentos de telecomunicações bem como dos operadores;
- XXII - organizar e manter atualizadas as listas telefônicas internas;
- XXIII - executar as atividades relativas ao controle de tráfego, abastecimento e manutenção dos veículos oficiais;
- XXIV - operacionalizar as atividades referentes ao credenciamento de servidores para condução de veículo oficial;
- XXV - organizar e manter atualizados os cadastros dos veículos oficiais, motoristas e credenciados sob a sua administração;
- XXVI - vistoriar e avaliar os veículos oficiais sob sua administração;
- XXVII - controlar e solicitar as aquisições de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos oficiais;
- XXVII - organizar e manter atualizados os arquivos de plantas, gráficos, orçamentos e outros dados técnicos necessários à execução de obras e serviços de engenharia;
- XXVIII - requisitar, controlar e distribuir material e equipamentos destinados aos veículos oficiais;
- XXIX - providenciar o emplacamento dos veículos oficiais e expedir ou renovar sua documentação junto aos órgãos competentes;
- XXX - orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- XXXI - controlar os estoques de peças e demais materiais destinados à manutenção dos veículos oficiais;
- XXXII - assistir aos motoristas em caso de acidentes;
- XXXIII - avaliar e identificar os veículos oficiais considerados antieconômicos ou inservíveis para fins de baixa na frota;
- XXXIV - manter o controle dos pagamentos das multas de trânsito bem como do licenciamento dos veículos oficiais;
- XXXV - elaborar relatório de ocorrência nos casos de acidentes com veículos oficiais sob sua responsabilidade;
- XXXVI - elaborar escalas de motoristas para atendimento aos plantões noturnos e viagens de serviço;
- XXVII - organizar e manter atualizados os arquivos de plantas, gráficos, orçamentos e outros dados técnicos necessários à execução de obras e serviços de engenharia;
- XXXVIII - supervisionar e vistoriar obras; e
- XXXIX - emitir parecer técnico sobre contratos e seus aditamentos, relacionados a sua área de atuação;
- XL - manter atualizado o cadastro de fornecedores;



- XLI - elaborar minutas de atestados de capacidade técnica a serem emitidas pela Gerência Regional de Administração;
- XLII - elaborar previsão anual de despesa com aquisição de material e contratação de serviços;
- XLIII - orientar, acompanhar e avaliar as atividades referentes à preservação, restauração, transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos;
- XLIV - orientar o recebimento, a classificação, o registro e arquivamento de documentos;
- VII - gerir os contratos relativos a sua área de competência;
- VIII - proceder a operacionalização dos sistemas informatizados de sua área de atuação;
- IX - propor a destinação dos bens móveis inservíveis, sob responsabilidade das Gerências Regionais de Administração;
- X - executar as atividades relativas ao serviço de referência e comunicação;
- XI - viabilizar a realização de inventário patrimonial sob a responsabilidade da Gerência Regional de Administração;
- XII - receber os equipamentos e materiais permanentes, recolhidos dos órgãos na Gerência Regional de Administração;
- XIII - expedir "Termo de Responsabilidade" quando se tratar de distribuição de materiais permanentes sob a administração da Gerência Regional de Administração;
- XIV - solicitar, orientar, acompanhar e controlar a execução das atividades relativas a controle de acesso, administração de edifícios, serviços de limpeza e conservação, vigilância, reparos e conservação de bens móveis e imóveis;
- XV - orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- XVI - controlar, orientar e fiscalizar o trânsito e estacionamento de veículos nas áreas contíguas dos edifícios;
- XVII - verificar sistematicamente as instalações prediais dos imóveis;
- XVIII - elaborar e manter atualizado o cadastro de servidores, vigilantes e pessoal terceirizado;
- XIX - orientar a fiscalização do controle de entrada e saída de pessoas e materiais;
- XX - controlar os horários de ligamento e desligamento de energia elétrica;
- XXI - elaborar e manter atualizados os cadastros de equipamentos de telecomunicações bem como dos operadores;
- XXII - organizar e manter atualizadas as listas telefônicas internas;
- XXIII - executar as atividades relativas ao controle de tráfego, abastecimento e manutenção dos veículos oficiais;
- XXIV - operacionalizar as atividades referentes ao credenciamento de servidores para condução de veículo oficial;
- XXV - organizar e manter atualizados os cadastros dos veículos oficiais, motoristas e credenciados sob a sua administração;
- XXVI - vistoriar e avaliar os veículos oficiais sob sua administração;
- XXVII - controlar e solicitar as aquisições de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos oficiais;
- XXVIII - requisitar, controlar e distribuir material e equipamentos destinados aos veículos oficiais;
- XXIX - providenciar o emplacamento dos veículos oficiais e expedir ou renovar sua documentação junto aos órgãos competentes;
- XXX - orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos a sua área de atuação;
- XXXI - controlar os estoques de peças e demais materiais destinados à manutenção dos veículos oficiais;
- XXXII - assistir aos motoristas em caso de acidentes;
- XXXIII - avaliar e identificar os veículos oficiais considerados antieconômicos ou inservíveis para fins de baixa na frota;
- XXXIV - manter o controle dos pagamentos das multas de trânsito bem como do licenciamento dos veículos oficiais;
- XXXV - elaborar relatório de ocorrência nos casos de acidentes com veículos oficiais sob sua responsabilidade;
- XXXVI - elaborar escalas de motoristas para atendimento aos plantões noturnos e viagens de serviço;
- XXXVII - organizar e manter atualizados os arquivos de plantas, gráficos, orçamentos e outros dados técnicos necessários à execução de obras e serviços de engenharia;



XXXVIII - supervisionar e vistoriar obras; e

XXXIX - emitir parecer técnico sobre contratos e seus aditamentos, relacionados a sua área de atuação;

XL - manter atualizado o cadastro de fornecedores;

XLI - elaborar minutas de atestados de capacidade técnica a serem emitidas pela Gerência Regional de Administração;

XLII - elaborar previsão anual de despesa com aquisição de material e contratação de serviços;

XLIII - orientar, acompanhar e avaliar as atividades referentes à preservação, restauração, transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos;

XLIV - orientar o recebimento, a classificação, o registro e arquivamento de documentos;

OBJETIVO SETORIAL

- Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança ;
- Prover o os órgãos- clientes de bens e serviço; e
- Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e intercâmbio de informações.

PÚBLICO ALVO

Órgãos fazendários, clientes externos e parceiros clientes da Administração Pública Federal.



• **CONTROLE GERENCIAL - RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2005.**

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS - JANEIRO/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	25.431,32	26,91	6.843,57	8,87	2.255,76	6,02	1.530,97	8,00	2.034,51	0,13	33,06	0,00	0,00	1,87	475,57	48,20	12.257,90	100,00	25.431,32
Serviço Copeiragem	5.061,72	26,91	1.362,11	8,87	448,97	6,02	304,72	8,00	404,94	0,13	6,58	0,00	0,00	1,87	94,65	48,20	2.439,75	100,00	5.061,72
Vigilância/Segurança	24.482,64	26,91	6.588,28	8,87	2.171,61	6,02	1.473,85	8,00	1.958,61	0,13	31,83	0,00	0,00	1,87	457,83	48,20	11.800,63	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção	7.937,04	32,36	2.568,43	52,55	4.170,91	1,73	137,31	2,30	182,55	0,04	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	874,66	100,00	7.937,04
Outros Serv Terceirizados	19.618,02	40,88	8.019,85	22,41	4.396,40	6,45	1.265,36	6,99	1.371,30	0,05	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	4.555,30	100,00	19.618,02
Manut Predial	11.000,00	29,01	3.191,10	9,84	1.082,40	6,68	734,80	8,87	975,70	0,14	15,40	1,07	117,70	1,87	205,70	42,52	4.677,20	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	29,01	1.110,41	9,84	376,64	6,68	255,69	8,87	339,52	0,14	5,36	1,07	40,96	1,87	71,58	42,52	1.627,53	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42
Manut Elevadores	2.196,99	29,01	637,35	9,84	216,18	6,68	146,76	8,87	194,87	0,14	3,08	1,07	23,51	1,87	41,08	42,52	934,16	100,00	2.196,99
Correios	11.371,85	27,92	3.175,31	60,86	6.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	1.276,14	100,00	11.371,85
Água e Esgoto	175,70	29,01	50,97	9,84	17,29	6,68	11,74	8,87	15,58	0,14	0,25	1,07	1,88	1,87	3,29	42,52	74,71	100,00	175,70
Energia Elétrica	50.333,56	29,01	14.601,77	9,84	4.952,82	6,68	3.362,28	8,87	4.464,59	0,14	70,47	1,07	538,57	1,87	941,24	42,52	21.401,83	100,00	50.333,56
Telefonia	12.266,32	45,05	5.526,16	13,23	1.622,71	15,33	1.880,41	7,37	903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	2.333,06	100,00	12.266,32
Manut Telefonia	516,00	33,33	172,00	16,67	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	258,00	100,00	516,00
Combustível	922,89	49,57	457,48	33,907	312,92	6,34	58,52	9,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,181	10,90	100,00	922,89
Manut Veículos	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	4.500,00	21,34	960,14	32,38	1.457,04	8,16	367,25	11,76	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	1.186,57	100,00	4.500,00
Material de Consumo	17.802,90	88,27	15.714,94	0,91	161,48	10,82	1.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	100,00	17.802,90
Locação Equip Informática	2.769,19	100,00	2.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.769,19
Manut Equip Informática	4.273,27	29,01	1.239,68	9,84	420,49	6,68	285,45	0,00	0,00	0,14	5,98	1,07	45,72	1,87	79,91	51,39	2.196,03	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal	598,40	100,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	598,40
TOTAIS	205.812,91		76.314,54		31.070,03		13.741,59		13.458,22		184,98		768,34		2.370,84		67.904,37		205.812,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS - FEVEREIRO/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	25.431,32	26,91	6.843,57	8,87	2.255,76	6,02	1.530,97	8,00	2.034,51	0,13	33,06	0,00	0,00	1,87	475,57	48,20	12.257,90	100,00	25.431,32
Serviço Copeiragem	5.061,72	26,91	1.362,11	8,87	448,97	6,02	304,72	8,00	404,94	0,13	6,58	0,00	0,00	1,87	94,65	48,20	2.439,75	100,00	5.061,72
Vigilância/Segurança	24.482,64	26,91	6.588,28	8,87	2.171,61	6,02	1.473,85	8,00	1.958,61	0,13	31,83	0,00	0,00	1,87	457,83	48,20	11.800,63	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção	7.937,04	32,36	2.568,43	52,55	4.170,91	1,73	137,31	2,30	182,55	0,04	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	874,66	100,00	7.937,04
Outros Serv Terceirizados	19.618,02	40,88	8.019,85	22,41	4.396,40	6,45	1.265,36	6,99	1.371,30	0,05	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	4.555,30	100,00	19.618,02
Manut Predial	11.000,00	29,01	3.191,10	9,84	1.082,40	6,68	734,80	8,87	975,70	0,14	15,40	1,07	117,70	1,87	205,70	42,52	4.677,20	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	29,01	1.110,41	9,84	376,64	6,68	255,69	8,87	339,52	0,14	5,36	1,07	40,96	1,87	71,58	42,52	1.627,53	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42
Manut Elevadores	2.196,99	29,01	637,35	9,84	216,18	6,68	146,76	8,87	194,87	0,14	3,08	1,07	23,51	1,87	41,08	42,52	934,16	100,00	2.196,99
Correios	4.101,38	81,02	3.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	778,60	100,00	4.101,38
Água e Esgoto	175,70	29,01	50,97	9,84	17,29	6,68	11,74	8,87	15,58	0,14	0,25	1,07	1,88	1,87	3,29	42,52	74,71	100,00	175,70
Energia Elétrica	48.977,35	29,01	14.208,33	9,84	4.819,37	6,68	3.271,69	8,87	4.344,29	0,14	68,57	1,07	524,06	1,87	915,88	42,52	20.825,17	100,00	48.977,35
Telefonia	9.458,16	44,79	4.236,35	12,46	1.178,17	20,18	1.908,84	5,05	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	1.657,62	100,00	9.458,16
Manut Telefonia	1.080,00	84,07	908,00	7,96	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,963	86,00	100,00	1.080,00
Combustível	1.789,53	41,94	750,53	17,29	309,42	2,06	36,80	36,71	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,001	35,81	100,00	1.789,53
Manut Veículos	4.091,22	47,08	1.926,29	39,30	1.607,67	13,62	557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.091,22
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	6.262,24	27,35	1.712,82	35,39	2.216,13	7,73	484,33	10,79	675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	1.173,03	100,00	6.262,24
Material de Consumo	5.629,95	56,41	3.176,09	25,81	1.452,91	10,93	615,11	6,85	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.629,95
Locação Equip Informática	7.907,41	46,63	3.686,88	37,49	2.964,63	0,00	0,00	15,88	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.907,41
Manut Equip Informática	4.273,27	29,01	1.239,68	9,84	420,49	6,68	285,45	0,00	0,00	0,14	5,98	1,07	45,72	1,87	79,91	51,39	2.196,03	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal	1.675,52	100,00	1.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.675,52
TOTAIS	195.704,56		67.942,74		30.190,96		13.020,68		15.273,69		183,08		753,83		2.345,48		65.994,10		195.704,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS - MARÇO/2005																		
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
Limpeza e Higienização	25.431,32	29,65	7.540,39	7,52	1.912,44	6,15	1.564,03	7,49	1.904,81	0,13	33,06	0,00	0,00	1,88	478,11	47,18	11.998,50	100,00	25.431,32	
Serviço Copeiragem	5.061,72	29,65	1.500,80	7,52	380,64	6,15	311,30	7,49	379,12	0,13	6,58	0,00	0,00	1,88	95,16	47,18	2.388,12	100,00	5.061,72	
Vigilância/Segurança	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64	
Serv Portaria/Recepção	7.937,04	32,36	2.568,43	52,55	4.170,91	1,73	137,31	2,30	182,55	0,04	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	874,66	100,00	7.937,04	
Outros Serv Terceirizados	19.618,02	40,88	8.019,85	22,41	4.396,40	6,45	1.265,36	6,99	1.371,30	0,05	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	4.555,30	100,00	19.618,02	
Manut Predial	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00	
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68	
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42	
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99	
Correios	10.243,74	46,34	4.746,56	35,60	3.646,63	0,00	324,95	0,52	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	1.472,74	100,00	10.243,74	
Água e Esgoto	175,70	28,68	50,97	7,52	13,21	6,15	10,81	7,49	13,16	0,13	0,23	0,97	1,70	1,88	3,29	47,18	82,90	100,00	175,70	
Energia Elétrica	44.839,93	28,68	12.860,09	7,52	3.371,96	6,15	2.757,66	7,49	3.358,51	0,13	58,29	0,97	434,95	1,88	842,99	47,18	21.155,48	100,00	44.839,93	
Telefonia	11.128,36	44,54	4.956,42	15,74	1.752,03	15,85	1.764,05	5,93	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	1.996,22	100,00	11.128,36	
Manut Telefonia	465,00	26,24	122,00	36,77	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	172,00	100,00	465,00	
Combustível	2.811,56	37,76	1.061,60	28,63	805,08	5,53	155,52	26,09	733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,989	55,92	100,00	2.811,56
Manut Veículos	7.269,45	16,72	1.215,54	49,52	3.599,86	0,00	0,00	33,76	2.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.269,45
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repografia	8.450,00	55,56	4.694,44	33,33	2.816,67	11,11	938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100,00	8.450,00	
Material de Consumo	2.993,27	58,81	1.760,37	41,19	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.993,27	
Locação Equip Informática	10.385,35	39,00	4.050,57	46,67	4.846,70	0,00	0,00	14,33	1.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.385,35	
Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27	
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publicidade Legal	748,00	100,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	748,00	
TOTAIS	204.066,46		69.990,79		36.559,13		12.045,37		15.706,42		170,66		643,24		2.280,22		66.671,18		204.066,46	

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS - ABRIL/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Limpeza e Higienização	25.431,32	29,65	7.540,39	7,52	1.912,44	6,15	1.564,03	7,49	1.904,81	0,13	33,06	0,00	0,00	1,88	478,11	47,18	11.998,50	100,00	25.431,32
Serviço Copeiragem	5.061,72	29,65	1.500,80	7,52	380,64	6,15	311,30	7,49	379,12	0,13	6,58	0,00	0,00	1,88	95,16	47,18	2.388,12	100,00	5.061,72
Vigilância/Segurança	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção	7.937,04	32,36	2.568,43	52,55	4.170,91	1,73	137,31	2,30	182,55	0,04	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	874,66	100,00	7.937,04
Outros Serv Terceirizados	19.618,02	40,88	8.019,85	22,41	4.396,40	6,45	1.265,36	6,99	1.371,30	0,05	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	4.555,30	100,00	19.618,02
Manut Predial	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios	9.167,37	57,02	5.227,55	35,60	2.792,65	0,31	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	1.118,82	100,00	9.167,37
Água e Esgoto	175,70	28,68	50,97	7,52	13,21	6,15	10,81	7,49	13,16	0,13	0,23	0,97	1,70	1,88	3,29	47,18	82,90	100,00	175,70
Energia Elétrica	50.383,94	28,68	14.450,11	7,52	3.788,87	6,15	3.098,61	7,49	3.773,76	0,13	65,50	0,97	488,72	1,88	947,22	47,18	23.771,14	100,00	50.383,94
Telefonia	14.068,11	44,53	6.264,84	13,20	1.857,10	16,35	2.300,04	6,89	969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	2.676,31	100,00	14.068,11
Manut Telefonia	419,00	58,95	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	172,00	100,00	419,00
Combustível	3.465,26	60,39	2.092,77	15,02	520,55	0,00	0,00	5,58	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	658,65	100,00	3.465,26
Manut Veículos	208,40	100,00	208,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	208,40
Aluguéis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	8.678,15	12,49	1.084,16	36,96	3.207,85	5,58	484,22	14,47	1.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	2.646,38	100,00	8.678,15
Material de Consumo	10.913,47	35,96	3.924,69	62,16	6.783,80	1,88	204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.913,47
Locação Equip Informática	10.006,30	38,31	3.833,83	44,15	4.417,96	0,00	0,00	17,53	1.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.006,30
Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal	418,88	100,00	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	418,88
TOTAIS	212.460,68		71.527,44		37.685,08		12.220,51		14.906,75		177,87		697,02		2.384,45		72.862,13		212.460,68

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS – maio/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	25.431,32	29,65	7.540,39	7,52	1.912,44	6,15	1.564,03	7,49	1.904,81	0,13	33,06	0,00	0,00	1,88	478,11	47,18	11.998,50	100,00	25.431,32
Serviço Copeiragem	5.061,72	29,65	1.500,80	7,52	380,64	6,15	311,30	7,49	379,12	0,13	6,58	0,00	0,00	1,88	95,16	47,18	2.388,12	100,00	5.061,72
Vigilância/Segurança	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Serv Portaria/Recepção	7.937,04	32,36	2.568,43	52,55	4.170,91	1,73	137,31	2,30	182,55	0,04	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	874,66	100,00	7.937,04
Outros Serv Terceirizados	19.618,02	40,88	8.019,85	22,41	4.396,40	6,45	1.265,36	6,99	1.371,30	0,05	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	4.555,30	100,00	19.618,02
Manut Predial	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios	6.820,36	16,55	1.128,50	35,60	3.381,70	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	2.310,16	100,00	6.820,36
Água e Esgoto	175,70	28,68	50,97	7,52	13,21	6,15	10,81	7,49	13,16	0,13	0,23	0,97	1,70	1,88	3,29	47,18	82,90	100,00	175,70
Energia Elétrica	55.955,52	28,68	16.048,04	7,52	4.207,86	6,15	3.441,26	7,49	4.191,07	0,13	72,74	0,97	542,77	1,88	1.051,96	47,18	26.399,81	100,00	55.955,52
Telefonia	11.636,83	30,55	3.554,80	14,93	1.737,92	24,63	2.866,29	8,35	971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	2.506,16	100,00	11.636,83
Manut Telefonia	414,00	37,68	156,00	0,00	0,00	41,55	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	86,00	100,00	414,00
Combustível	2.887,86	21,70	626,72	25,25	729,28	4,05	116,96	25,80	745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	669,78	100,00	2.887,86
Manut Veículos	5.982,13	100,00	5.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.982,13
Aluguéis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	8.450,00	55,56	4.694,44	33,33	2.816,67	11,11	938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100,00	8.450,00
Material de Consumo	7.608,18	96,53	7.344,14	2,22	169,00	0,33	24,95	0,92	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.608,18
Locação Equip Informática	10.511,21	34,74	3.652,11	51,96	5.462,10	0,00	0,00	13,29	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.511,21
Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal	688,16	100,00	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	688,16
TOTAIS	215.686,05		77.650,24		32.820,83		13.664,66		14.334,78		185,11		751,06		2.489,20		73.790,74		215.686,05

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS – junho/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização*	25.431,32	29,65	7.540,39	7,52	1.912,44	6,15	1.564,03	7,49	1.904,81	0,13	33,06	0,00	0,00	1,88	478,11	47,18	11.998,50	100,00	25.431,32
Serviço Copeiragem*	5.397,75	29,65	1.600,43	7,52	405,91	6,15	331,96	7,49	404,29	0,13	7,02	0,00	0,00	1,88	101,48	47,18	2.546,66	100,00	5.397,75
Vigilância/Segurança*	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção*	8.198,10	32,36	2.652,91	52,55	4.308,10	1,73	141,83	2,30	188,56	0,04	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	903,43	100,00	8.198,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Outros Serv Terceirizados*	21.830,78	40,88	8.924,42	22,41	4.892,28	6,45	1.408,09	6,99	1.525,97	0,05	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	5.069,11	100,00	21.830,78
Manut Predial*	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)*	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços*	727,42	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42
Manut Elevadores *	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios*	11.823,20	19,96	2.359,55	35,60	7.951,47	0,31	81,15	0,14	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	1.414,83	100,00	11.823,20
Água e Esgoto*	187,33	28,68	53,73	7,52	14,09	6,15	11,52	7,49	14,03	0,13	0,24	0,97	1,82	1,88	3,52	47,17	88,36	99,99	187,33
Energia Elétrica *	51.826,70	28,68	14.863,90	7,52	3.897,37	6,15	3.187,34	7,49	3.881,82	0,13	67,37	0,97	502,72	1,88	974,34	47,18	24.451,84	100,00	51.826,70
Telefonia*	10.830,27	29,28	3.171,55	17,67	1.913,34	24,53	2.656,15	4,70	509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	2.580,06	100,00	10.830,27
Manut Telefonia*	244,00	29,51	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	172,00	100,00	244,00
Combustível*	2.507,50	21,26	533,06	33,45	838,70	2,53	63,55	35,27	884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,488	187,77	100,00	2.507,50
Manut Veículos*	10.002,64	17,55	1.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	8.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.002,64
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia*	9.371,75	14,88	1.394,70	33,11	3.103,16	10,02	938,89	14,82	1.389,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,89	2.520,00	99,72	9.371,75
Material de Consumo	7.742,55	71,34	5.523,38	1,26	97,42	11,15	863,10	16,26	1.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.742,55
Loc. Equip Informática*	10.241,61	36,24	3.711,09	44,12	4.519,11	0,00	0,00	19,64	2.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.241,61
Manut Equip Informática*	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado*	14.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,46
Publicidade Legal*	2.388,64	100,00	2.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.388,64
TOTAIS	238.655,60		70.639,50		37.296,08		14.063,11		39.468,33		181,41		737,13		2.418,13		73.851,90		238.655,60

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS – julho/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	28.387,84	29,65	8.416,99	7,52	2.134,77	6,15	1.745,85	7,49	2.126,25	0,13	36,90	0,00	0,00	1,88	533,69	47,18	13.393,38	100,00	28.387,84
Serviço Copeiragem	5.397,75	29,65	1.600,43	7,52	405,91	6,15	331,96	7,49	404,29	0,13	7,02	0,00	0,00	1,88	101,48	47,18	2.546,66	100,00	5.397,75
Vigilância/Segurança	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção	8.198,10	32,36	2.652,91	52,55	4.308,10	1,73	141,83	2,30	188,56	0,04	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	903,43	100,00	8.198,10
Outros Serv Terceirizados	21.830,78	40,88	8.924,42	22,41	4.892,28	6,45	1.408,09	6,99	1.525,97	0,05	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	5.069,11	100,00	21.830,78
Manut Predial	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	790,71	0,00	790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,71
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios	6.557,73	67,25	212,10	35,60	4.975,25	0,31	77,85	0,43	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	1.264,53	100,00	6.557,73
Água e Esgoto	122,10	28,68	35,02	7,52	9,18	6,15	7,51	7,49	9,15	0,13	0,16	0,97	1,18	1,88	2,30	47,17	57,59	99,99	122,09
Energia Elétrica	53.761,87	28,68	15.418,90	7,52	4.042,89	6,15	3.306,36	7,49	4.026,76	0,13	69,89	0,97	521,49	1,88	1.010,72	47,18	25.364,85	100,00	53.761,87
Telefonia	12.884,75	33,28	4.288,39	15,82	2.038,82	18,76	2.416,94	7,89	1.016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	3.123,78	100,00	12.884,74
Manut Telefonia	466,00	44,64	208,00	0,00	0,00	36,91	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	86,00	100,00	466,00
Combustível	2.301,52	19,21	442,16	21,81	501,86	4,53	104,17	14,28	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	924,75	100,00	2.301,58
Manut Veículos	13.858,96	57,97	8.033,44	0,00	455,40	0,00	0,00	38,75	5.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	13.858,96
Aluguéis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	8.424,00	16,11	1.357,26	33,33	2.808,00	11,11	936,00	13,93	1.173,66	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	25,36	2.136,29	99,85	8.423,99
Material de Consumo	7.742,55	71,34	5.523,38	1,26	97,42	11,15	863,10	16,26	1.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.742,55
Loc. Equip Informática	8.332,02	40,68	3.389,21	39,93	3.326,73	0,00	0,00	19,40	1.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.332,02
Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal	708,96	100,00	708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	708,96
TOTAIS	225.546,22		75.369,64		33.439,31		14.327,16		22.181,84		187,68		742,04		2.508,86		76.789,72		225.546,22

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRAMT MÊS – agosto/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização*	28.387,84	29,65	8.416,99	7,52	2.134,77	6,15	1.745,85	7,49	2.126,25	0,13	36,90	0,00	0,00	1,88	533,69	47,18	13.393,38	100,00	28.387,84
Serviço Copeiragem*	5.926,20	29,65	1.757,12	7,52	445,65	6,15	364,46	7,49	443,87	0,13	7,70	0,00	0,00	1,88	111,41	47,18	2.795,98	100,00	5.926,20
Vigilância/Segurança*	24.482,64	29,65	7.259,10	7,52	1.841,09	6,15	1.505,68	7,49	1.833,75	0,13	31,83	0,00	0,00	1,88	460,27	47,18	11.550,91	100,00	24.482,64
Serv Portaria/Recepção*	4.560,84	32,36	1.475,89	52,55	2.396,72	1,73	78,90	2,30	104,90	0,04	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	502,60	100,00	4.560,84
Outros Serv Terceirizados*	39.962,81	40,88	16.336,80	22,41	8.955,67	6,45	2.577,60	6,99	2.793,40	0,05	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9.279,36	100,00	39.962,81
Manut Predial*	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)*	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços*	866,33	100,00	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	866,33
Manut Elevadores*	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Correios	6.330,40	8,37	530,30	84,32	5.538,30	0,00	0,00	1,17	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	388,00	100,00	6.530,40
Água e Esgoto*	229,80	28,68	65,91	7,52	17,28	6,15	14,13	7,49	17,21	0,13	0,30	0,97	2,23	1,88	4,32	47,17	108,40	99,99	229,78
Energia Elétrica*	46.916,88	28,68	13.455,76	7,52	3.528,15	6,15	2.885,39	7,49	3.514,07	0,13	60,99	0,97	455,09	1,88	882,04	47,18	22.135,38	100,00	46.916,88
Telefonia*	12.488,22	32,46	4.053,91	14,56	1.818,10	24,57	3.067,89	8,08	1.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	2.539,22	100,00	12.488,22
Manut Telefonia*	1.488,00	71,10	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	258,00	100,00	1.488,00
Combustível*	4.110,74	26,54	1.090,97	24,91	1.023,93	4,67	192,16	29,16	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	604,89	100,00	4.110,70
Manut Veículos*	8.982,03	34,36	3.085,88	65,64	5.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.982,03
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia*	8.495,80	12,76	1.084,06	33,41	2.838,47	11,09	942,18	21,14	1.796,01	0,00	0,00	0,16	13,59	0,00	0,00	21,44	1.821,50	100,00	8.495,81
Material de Consumo*	25.458,90	28,84	7.341,54	61,09	15.551,90	0,00	0,00	10,08	2.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.458,90
Loc. Equip Informática*	11.548,64	37,48	4.328,14	40,13	4.634,20	0,00	0,00	22,39	2.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.548,59
Manut Equip Informática*	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	7.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.639,21
Publicidade Legal*	1.406,14	100,00	1.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.406,14
TOTAIS	260.579,36		79.721,09		58.221,98		14.684,07		29.149,19		187,22		677,50		2.392,14		75.746,07		260.579,36

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS – Setembro/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização*	28.387,84	29,65	8.416,99	7,52	2.134,77	6,15	1.745,85	7,49	2.126,25	0,13	36,90	0,00	0,00	1,88	533,69	47,18	13.393,38	100,00	28.387,84
Serviço Copeiragem*	5.926,20	29,65	1.757,12	7,52	445,65	6,15	364,46	7,49	443,87	0,13	7,70	0,00	0,00	1,88	111,41	47,18	2.795,98	100,00	5.926,20
Vigilância/Segurança*	25.748,66	29,65	7.634,48	7,52	1.936,30	6,15	1.583,54	7,49	1.928,57	0,13	33,47	0,00	0,00	1,88	484,07	47,18	12.148,22	100,00	25.748,66
Serv Portaria/Recepção*	4.560,84	32,36	1.475,89	52,55	2.396,72	1,73	78,90	2,30	104,90	0,04	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	502,60	100,00	4.560,84
Outros Serv Terceirizados*	39.962,81	40,88	16.336,80	22,41	8.955,67	6,45	2.577,60	6,99	2.793,40	0,05	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9.279,36	100,00	39.962,81
Manut Predial*	11.000,00	28,68	3.154,80	7,52	827,20	6,15	676,50	7,49	823,90	0,13	14,30	0,97	106,70	1,88	206,80	47,18	5.189,80	100,00	11.000,00
Manut Ar Cond (central)*	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços*	866,33	100,00	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	866,33
Manut Elevadores*	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios*	8.455,38	8,37	45,38	84,32	6.022,53	0,74	62,85	0,63	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	2.271,18	100,00	8.455,38
Água e Esgoto*	554,75	28,68	159,10	7,53	41,77	6,15	34,12	7,49	41,55	0,13	0,72	0,97	5,38	1,88	10,43	47,17	261,68	100,00	554,75
Energia Elétrica*	56.457,10	28,68	16.191,90	7,52	4.245,57	6,15	3.472,11	7,49	4.228,64	0,13	73,39	0,97	547,63	1,88	1.061,39	47,18	26.636,46	100,00	56.457,10
Telefonia*	13.172,27	30,20	3.978,39	12,63	1.663,28	26,80	3.530,19	6,99	921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	3.079,26	100,00	13.172,27
Manut Telefonia*	3.258,00	18,17	592,00	0,00	0,00	2,64	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	2.580,00	100,00	3.258,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Combustível*	3.918,32	26,48	1.037,71	19,31	756,75	8,24	323,02	19,67	770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	1.030,30	100,00	3.918,32
Manut Veículos*	6.460,04	96,98	6.264,84	65,64	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,62	6.460,04
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia*	8.991,37	12,76	1.320,00	37,79	3.398,17	11,09	936,00	19,39	1.743,78	0,00	0,00	0,10	9,58	0,00	0,00	21,44	1.583,84	102,58	8.991,37
Material de Consumo *	7.073,19	72,07	5.097,69	21,52	1.522,00	0,00	0,00	6,41	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.073,19
Loc. Equip Informática*	11.362,65	34,05	3.868,62	45,23	5.139,27	0,00	0,00	20,72	2.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.362,65
Manut Equip Informática*	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado*	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.513,20
Publicidade Legal*	897,60	100,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	897,60
TOTAIS	251.864,49		82.049,08		40.455,25		16.104,47		23.752,70		201,69		769,18		2.601,40		85.930,70		251.864,49

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT MÊS – Outubro/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	28.262,32	29,65	8.379,78	7,52	2.125,33	6,15	1.738,13	7,49	2.116,85	0,13	36,74	0,00	0,00	1,88	531,33	47,18	13.334,16	100,00	28.262,32
Serviço Copeiragem	5.926,20	29,65	1.757,12	7,52	445,65	6,15	364,46	7,49	443,87	0,13	7,70	0,00	0,00	1,88	111,41	47,18	2.795,98	100,00	5.926,20
Vigilância/Segurança	25.748,66	29,65	7.634,48	7,52	1.936,30	6,15	1.583,54	7,49	1.928,57	0,13	33,47	0,00	0,00	1,88	484,07	47,18	12.148,22	100,00	25.748,66
Serv Portaria/Recepção	4.560,84	32,36	1.475,89	52,55	2.396,72	1,73	78,90	2,30	104,90	0,04	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	502,60	100,00	4.560,84
Outros Serv Terceirizados	39.962,81	40,88	16.336,80	22,41	8.955,67	6,45	2.577,60	6,99	2.793,40	0,05	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9.279,36	100,00	39.962,81
Manut.Predial	10.489,07	28,68	3.008,27	7,52	788,78	6,15	645,08	7,49	785,63	0,13	13,64	0,97	101,74	1,88	197,19	47,18	4.948,74	100,00	10.489,07
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	866,33	100,00	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	866,33
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios	7.396,02	8,37	475,45	84,32	4.400,35	0,00	0,00	0,55	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	2.479,27	100,00	7.396,02
Água e Esgoto	320,73	28,68	91,99	7,53	24,15	6,15	19,72	7,49	24,02	0,13	0,42	0,97	3,11	1,88	6,03	47,17	151,29	100,00	320,73
Energia Elétrica	47.236,43	28,68	13.547,41	7,52	3.552,18	6,15	2.905,04	7,49	3.538,01	0,13	61,41	0,97	458,19	1,88	888,04	47,18	22.286,15	100,00	47.236,43
Telefonia	12.066,36	19,98	2.411,27	13,68	1.651,00	43,89	5.296,43	5,86	706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	2.001,11	100,00	12.066,36
Manut Telefonia	86,00	100,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100,00	86,00
Combustível	2.045,95	29,98	613,39	9,33	190,81	3,78	77,25	51,93	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	102,10	100,00	2.045,95
Manut Veículos	3.695,28	100,00	3.695,28	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	3.695,28
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Repografia	8.423,98	8,30	698,93	4,36	3.174,99	11,11	936,00	23,31	1.963,45	0,00	0,00	0,15	12,83	0,00	0,00	19,44	1.637,78	66,67	8.423,98
Material de Consumo	8.438,12	90,05	7.598,74	2,04	171,85	4,54	383,43	3,37	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.438,12
Loc. Equip Informática	9.702,48	40,15	3.895,83	39,78	3.860,02	0,00	0,00	20,06	1.946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.702,48
Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	9.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.682,64
Publicidade Legal	448,80	100,00	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	448,80
TOTAIS	235.656,96		75.975,19		34.448,20		17.238,92		27.873,22		188,57		675,77		2.411,69		76.845,41		235.656,96

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRAMT MÊS – Novembro/2005																	
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização	28.387,04	29,65	8.416,76	7,52	2.134,71	6,15	1.745,80	7,49	2.126,19	0,13	36,90	0,00	0,00	1,88	533,68	47,18	13.393,01	100,00	28.387,04
Serviço Copeiragem	5.926,20	29,65	1.757,12	7,52	445,65	6,15	364,46	7,49	443,87	0,13	7,70	0,00	0,00	1,88	111,41	47,18	2.795,98	100,00	5.926,20
Vigilância/Segurança	25.748,66	29,65	7.634,48	7,52	1.936,30	6,15	1.583,54	7,49	1.928,57	0,13	33,47	0,00	0,00	1,88	484,07	47,18	12.148,22	100,00	25.748,66
Serv Portaria/Recepção	4.560,84	32,36	1.475,89	52,55	2.396,72	1,73	78,90	2,30	104,90	0,04	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	502,60	100,00	4.560,84
Outros Serv Terceirizados	39.962,81	40,88	16.336,80	22,41	8.955,67	6,45	2.577,60	6,99	2.793,40	0,05	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9.279,36	100,00	39.962,81
Manut.Predial	10.489,07	28,68	3.008,27	7,52	788,78	6,15	645,08	7,49	785,63	0,13	13,64	0,97	101,74	1,88	197,19	47,18	4.948,74	100,00	10.489,07
Manut Ar Cond (central)	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	727,42	100,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	727,42
Manut Elevadores	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios	3.915,80	8,37	285,45	84,32	3.290,00	0,00	29,00	0,68	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	284,80	100,00	3.915,80
Água e Esgoto	278,30	28,68	79,82	7,53	20,96	6,15	17,12	7,49	20,84	0,13	0,36	0,97	2,70	1,88	5,23	47,17	131,27	100,00	278,30
Energia Elétrica	51.216,15	28,68	14.688,79	7,52	3.851,45	6,15	3.149,79	7,49	3.836,09	0,13	66,58	0,97	496,80	1,88	962,86	47,18	24.163,78	100,00	51.216,15
Telefonia	12.389,15	21,40	2.650,97	14,84	1.839,09	42,10	5.215,84	6,58	815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	1.867,93	100,00	12.389,15
Manut Telefonia	344,00	25,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	258,00	100,00	344,00
Combustível	3.623,34	27,33	990,36	27,48	995,86	4,57	165,56	35,46	1.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,155	186,79	100,00	3.623,34
Manut Veículos	3.919,62	63,11	2.473,72	65,64	1.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	3.919,62
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia	9.311,63	8,30	764,97	4,36	3.588,49	11,11	936,00	26,41	2.458,81	0,00	0,00	0,15	5,81	0,00	0,00	19,44	1.557,55	69,77	9.311,63
Material de Consumo	10.094,31	85,84	8.664,93	2,16	218,40	1,55	156,70	10,44	1.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.094,31
Loc. Equip Informática	12.491,04	38,55	4.815,14	34,90	4.359,65	0,00	0,00	26,55	3.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.491,04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Manut Equip Informática	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	18.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.296,72
Publicidade Legal	927,52	100,00	927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	927,52
TOTAIS	252.907,56		78.737,84		37.042,03		17.298,72		39.743,46		193,85		706,94		2.488,06		76.696,68		252.907,57

SERVIÇOS	Valor a Ratear	MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO/GRA/MT										MÊS – DEZEMBRO/2005							
		GRA		PFN		GRPU		CGU		ESAF		CAIXA EF		SERPRO		DRF		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
Limpeza e Higienização*	28.387,04	29,65	8.416,76	7,52	2.134,71	6,15	1.745,80	7,49	2.126,19	0,13	36,90	0,00	0,00	1,88	533,68	47,18	13.393,01	100,00	28.387,04
Serviço Copeiragem*	5.926,20	29,65	1.757,12	7,52	445,65	6,15	364,46	7,49	443,87	0,13	7,70	0,00	0,00	1,88	111,41	47,18	2.795,98	100,00	5.926,20
Vigilância/Segurança*	25.748,66	29,65	7.634,48	7,52	1.936,30	6,15	1.583,54	7,49	1.928,57	0,13	33,47	0,00	0,00	1,88	484,07	47,18	12.148,22	100,00	25.748,66
Serv Portaria/Recepção*	4.560,84	32,36	1.475,89	52,55	2.396,72	1,73	78,90	2,30	104,90	0,04	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	502,60	100,00	4.560,84
Outros Serv Terceirizados*	39.962,81	40,88	16.336,80	22,41	8.955,67	6,45	2.577,60	6,99	2.793,40	0,05	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9.279,36	100,00	39.962,81
Manut.Predial*	10.489,07	28,68	3.008,27	7,52	788,78	6,15	645,08	7,49	785,63	0,13	13,64	0,97	101,74	1,88	197,19	47,18	4.948,74	100,00	10.489,07
Manut Ar Cond (central)*	3.827,68	28,68	1.097,78	7,52	287,84	6,15	235,40	7,49	286,69	0,13	4,98	0,97	37,13	1,88	71,96	47,18	1.805,90	100,00	3.827,68
Manut Ar Cond (janela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços*	727,42	100,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	727,42
Manut Elevadores*	2.196,99	28,68	630,10	7,52	165,21	6,15	135,11	7,49	164,55	0,13	2,86	0,97	21,31	1,88	41,30	47,18	1.036,54	100,00	2.196,99
Correios*	3.023,80	8,37	409,50	84,32	2.418,40	0,00	0,00	1,91	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	138,00	100,00	3.023,80
Água e Esgoto*	57,23	28,68	16,41	7,53	4,31	6,15	3,52	7,49	4,29	0,13	0,07	0,97	0,56	1,88	1,08	47,17	27,00	100,00	57,23
Energia Elétrica*	47.979,35	28,68	13.760,48	7,52	3.608,05	6,15	2.950,73	7,49	3.593,65	0,13	62,37	0,97	465,40	1,88	902,01	47,18	22.636,66	100,00	47.979,35
Telefonia*	7.472,65	24,25	1.811,75	11,97	894,55	39,45	2.947,85	6,89	514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	1.303,79	100,00	7.472,69
Manut Telefonia*	1.058,00	83,74	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	172,00	100,00	1.058,00
Combustível*	5.216,16	39,91	2.081,77	5,38	280,86	6,63	345,60	11,78	614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	1.893,68	100,00	5.216,14
Manut Veículos*	1.496,00	100,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.496,00
Alugueis e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repografia*	8.424,00	8,85	745,70	33,33	2.808,00	11,11	936,00	8,39	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	3.227,60	100,00	8.424,00
Material de Consumo	7.408,05	97,38	7.213,97	0,00		2,62	194,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.408,05
Loc. Equip Informática*	6.530,93	44,54	2.909,02	34,93	2.281,23	0,00	0,00	20,53	1.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.530,93
Manut Equip Informática*	4.273,27	28,68	1.225,57	7,52	321,35	6,15	262,81	0,00	0,00	0,13	5,56	0,97	41,45	1,88	80,34	54,67	2.336,20	100,00	4.273,27
Manut Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal*	927,52	100,00	927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	927,52



TOTAIS	215.693,67	74.568,29	29.727,62	15.006,49	15.466,02	189,36	667,59	2.423,05	77.645,28	215.693,69
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	----------	-----------	------------

• **DEMONSTRATIVO CONTRATOS/FISCAIS**

<i>DEMONSTRATIVO/CONTRATO/FISCAL DE CONTRATO/2005</i>			
PROCESSO	FISCAL	EMPRESA	CONTRATO
10183.001040/2003-82	Maria de Socorro Geralda Rodrigues	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	2003CT006
10183.004047/2004-37	Archimedes Auxiliadora	Thyssenkrupp Elevadores S/A	2004CT015
10183.004483/2004-14	Celina Marcia Canette	TELC Telecom. Empreendimentos Ltda	2004CT019
10183.004737/2004-96	Celina Marcia Canette	BRASIL TELECOM	2004CT021
10183.004828/2004-21	Laureana e Celina	F. Rocha & Equipamento de Reprografia	2004CT025
10183.004712/2004-92	Alvaro Esmael	SPI Sistemas e Proj. em Inform. Ltda - EPP	2004CT018
10183.002947/2003-69	Juraci Maria de Socorro	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	2004CT007
10183.001899/2005-53	Conceição Valdemar	Confiança Administração e Serviço Ltda	2004CT004
10183.002247/2005-36	Archimedes Laureana	EBCM - Empresa Brasileira de Climatização e Montagem Ltda	2005CT007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

10183.001378/2005-04	Conceição Valdemar	Sul América Prestadora de Serviços Ltda	2005CT003
10183.001027/2005-95	Diogo Manoel Fernandes	Referência Locadora de Veículos Ltda	2005CT002
10183.001038/2002-22	Juraci Esrael	Fortesul –serviços, especiais de vigilância e segurança	2002CT005
10183.004382/2005-54	Archimedes Alvaro	E.C.A- Equipamento Eletrônico	2004CT006
10183.002433/2002-22	Archimedes Auxiliadora	São Miguel –Ar Condicionado	2004CT016
10183.004352/2004-29	Laureana Adelso	Empresa Ugolini & Cia	2004CT0027
10183.004352/2004-29	Adelso Laureana	Empresa Ugolini & Cia	2004CT0026
10183.001248/2004-82	Manoel Fernandes Gaudêncio Rocha	Kuhn e Mendes Ltda	2004CT010
10183.002745/2003-17	Manoel Fernandes Gaudêncio Rocha	Petropaulo- Comércio de Derivados	2004CT002
10183.001448/2004-35	Maria Célia	CINI- Fonseca Viagens	2004CT008



8.8.1 - GERENCIAMENTO SETORIAIS

• ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.

A Administração de Imóveis da Divisão de Recursos Logísticos, da GRA/MF/MT, administra 02 (dois) imóveis, através do Regimento Interno adequado conforme as disposições contidas na Norma Operacional de Administração de Imóveis/SPOA/MF aprovada em 06/04/05 e publicada no Boletim de Pessoal nº 14/2005 de 08/04/2005, o qual discriminamos a seguir:

- Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 99, Bairro Bosque da Saúde; e
- Depósito de Mercadoria do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, situado na Avenida Viracopos no município de Várzea Grande.

As disposições contidas na Norma Operacional – NO guardam estrita observância a:

- a) Lei nº 5.700, de 01 de setembro de 1971 e Lei 8.421 de 11 de maio de 1992, que dispõe sobre a forma e apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras providências;
- b) Lei 10.048, de 08 de novembro de 2000 que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência física, os idosos, gestantes lactantes e pessoas acompanhadas com criança de colo;
- c) Lei 10.98 de 19 de dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- d) Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nº 10.048 de 08 de novembro de 2000 e a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000;
- e) Decreto 3.507 de 13 de junho de 2000;
- f) Portaria MARE 2.296 de 23 de julho de 1997, que institui as Práticas de Projeto de Construção e Manutenção de Edifícios Federais, especialmente o Anexo – Fiscalização;
- g) Portaria nº 290 de 30 de setembro de 2004 que aprova o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.

Nota : É de responsabilidade da administração de Edifício o controle dos gastos com energia elétrica, água.

Perspectiva Em outubro/ 2005, a SPOA/MF, implantou a título de teste um sistema via internet – SAEL para a Administração de Edifício/DRL/GRA/MF/MT, acompanhar os gastos de energia elétrica, das Unidades Fazendárias, está previsto o funcionamento do sistema a partir de janeiro/2006.



• **SETOR DE ENGENHARIA**

Quadro de ocupação das áreas do Ed. Sede/2005:

Órgão	Atual (m²)	Ocupação(%)
GRA	4.555,79	28,69
SERPRO	298,09	1,88
DRF	7.361,56	46,36
PFN	1.327,22	8,36
CGU	1.235,39	7,78
GRPU	947,61	5,97
AG. CAIXA	153,50	0,96
TOTAL	15.879,16	100 %

O Setor de Engenharia desta Gerência, conta no seu quadro funcional com 01 (um) engenheiro civil que atende as seguintes atividades conforme abaixo descrito:

Responsável pela fiscalização dos contratos:

- Manutenção Predial;
- Elevadores;
- Ar condicionado; e
- No-break

- Elaboração conjunta com o SISUP, de planos de trabalho e projeto básico para as contratações das prestações serviços, aquisição de materiais e obras de engenharia;
- Trabalha conjuntamente com o Setor de Administração de Edifício da Divisão de Recursos Logísticos;
- Elabora os projetos de mudança de layout nos edifícios administrados por esta GRA/MF/MT;
- Presta apoio logísticos quanto a elaboração de projetos dos serviços de engenharia aos órgãos fazendários DRF/MT e AR's e IRF's/MT e a GRA/MS, bem como CGU/MT e GRPU/MT;
- Levantamento dos Reparos e Adaptações dos prédios administrados pela GRA/MF/MT, para o exercício/2005, conforme se segue:



ESTIMATIVA DE REPAROS E ADAPTAÇÕES - 2005 (01/02)
(ELEVADORES)

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ESTIMADO
<u>1-Reparos nos 03 Elevadores</u>	
- Instalação de sistema “braile” para atendimento ao disposto na legislação sobre deficientes visuais; com inserção do código braile na identificação dos pavimentos no painel de operações dos elevadores, com a substituição do atual painel de operação (interno da cabine) e das botoeiras (parte externa- nos pavimentos), para o modelo com braile, constituído de:	
- Serviços a executar no elevador nº 28723	
-PAINEL OP. CAP.EMBUT. 2/6 PARADAS 110V C/PD>	=1,00 CJ.
-BOTOEIRA PAV. ACS INTERM. SKYCLASSIC 110V	=3,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS INFER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS SUPER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
- Serviços a executar no elevador nº 28724	
-PAINEL OP. CAP.EMBUT. 2/6 PARADAS 110V C/PD>	=1,00 CJ.
-BOTOEIRA PAV. ACS INTERM. SKYCLASSIC 110V	=3,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS INFER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS SUPER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
- Serviços a executar no elevador nº 28725	
-PAINEL OP. CAP.EMBUT. 2/6 PARADAS 110V C/PD>	=1,00 CJ.
-BOTOEIRA PAV. ACS INTERM. SKYCLASSIC 110V	=3,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS INFER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
-BOTOEIRA PAV. ACS SUPER.. SKYCLASSIC 110V	=1,00 CJ
SUB-TOTAL 1=	R\$ 19.935,91



ESTIMATIVA

DE REPAROS E ADAPTAÇÕES – 2005 (02/02)

Ordem	Reparos/Adaptações	Un medida	Quant	Valor R\$	Valor Total
--------------	---------------------------	----------------------	--------------	----------------------	------------------------



Nota Foi liberado no exercício/2005 , R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), para Reparos e Adaptações dos prédios administrados por esta GRA/MF/MT, sendo executado de acordo com a planilha acima referenciada, que faz parte do projeto básico, plano de trabalho que compõe o processo licitatório.

• **Perpectiva para 2006**

Liberação do recurso para execução do Reparos e Adaptações/2006, conforme planilha :

GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA		GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO EM MATO GROSSO		SETOR DE ENGENHARIA		PLANILHA DE ORÇAMENTO	
OBRA/SERVIÇO : ESTIMATIVA DE REPAROS E ADAPTAÇÕES PARA O ANO DE 2006						DATA: Elaboração Dez/2005	Nº DE FOLHAS: 01/ 02
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN ID.	QUAN T.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1	<u>AR CONDICIONADO</u>						
1.1	<u>ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO AR</u> Análise microbiológica com monitoramento da qualidade do ar de interior, coleta de amostras para exames microbiológicos e medições físicas e químicas.						
1.2	<u>LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO</u> Inspeção prévia (com filmagem em VHS para visualização do interior dos dutos)	un	01	4.400,00	4.400,00		
1.2.1	Limpeza dos condicionadores/ Casa de máquinas						
1.2.2	Limpeza mecânica dos dutos (Escovação mecânica auxiliada por ar comprimido)						
1.2.3	Higienização dos dutos (Utilizando produto fungicida aplicado por fumegação)						
1.2.4	Monitoramento da qualidade do ar (Avaliação da contaminação microbiológica; da concentração química; dos parâmetros físicos; da concentração de aerodispersóides totais do ar-poeira total; relatório conclusivo.)						
1.2.5	OBS: Estes serviços são necessários em virtude da obrigatoriedade de atendimento de normas técnicas, tais como: Resolução nº 09/2003 da ANVISA; Recomendações da FUNDACENTRO; Manual de Medicina do Trabalho; Recomendação Normativa ABRAVA; Recomendações Técnicas BRASINDOOR; NHO 17 da FUNDACENTRO; MB 3422 da ABNT E 10.562 da ABNT.	un	01	44.000,00	<u>44.000,00</u>		
					48.400,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

2	<u>AUMENTO DE CAPACIDADE DO PABX</u> (Aumento do número de ramais do PABX de 250 para 388 ramais com acréscimo de novas placas e substituição de placas queimadas existentes)				
2.1	HIPATH 4000 V2.0 -Ampliação do atual sistema de 288 para 378 ramais Analógicos SOFTWARE - 90 Licenças de software ComScendo por porta de HiPath 4000 v2.0	un	01	16.376,00	16.376,00
2.2	UPGRADE PARA HIPATH 4000 v2.0 – Pacote para upgrade de Hicom 300 Simplex Mono stackable SOFTWARE – Upgrade de software operacional de Hicom 300 E 2.0 para licenças de ComScendo para Hipath 4000 v2.0, sendo utilizada 1 (uma) licença por porta	un	01	12.420,00	12.420,00
2.3	SERVIÇOS – Serviço de instalação e configuração	un	01	29.301,00	29.301,00
2.4					
2.5		un	01	5.236,00	5.236,00
		un	01	4.258,00	4.258,00
					67.591,00
3	<u>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS</u> Mobiliário para atendimento de deficientes.				
3.1	OBS: Estes serviços são necessários tendo em vista ao atendimento do Decreto nº 5.296 de 02/12/05, de acessibilidade à órgãos públicos.	un	01	4.000,00	4.000,00
4	<u>REPAROS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALAS SITUADAS JUNTO AS FACHADAS QUE RECEBEM VIDROS</u>				
4.1	Reparos nos dutos de ar condicionado para melhor refrigeração das salas.	un	01	6.000,00	6.000,00
5	<u>MODIFICAÇÃO NO “LAY- OUT” EXISTENTE</u>				
5.1	Modificação com deslocamento de paredes de divisórias e execução de novas paredes bem como de novas portas.	un	01	5.000,00	5.000,00
6	<u>COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TOMADAS ESTABILIZADAS</u>				
6.1	Execução de circuitos internos da rede de tomadas estabilizadas, em complementação aos circuitos principais já executados, com a substituição da fiação existente por cabos flexíveis.	un	01	13.000,00	13.000,00
				TOTAL GERAL:	R\$ 143.991,00



• **SETOR DE TRANSPORTE**

DEMONSTRATIVO DOS VEÍCULOS OFICIAIS/GASTOS/MANUTENÇÃO DA FROTA/2005.

ÓRGÃO	PLACA	MARCA	TIPO	ANO	COR	COMB	PEÇAS	SERVIÇOS	TOTAL
PFN/MT	JZV-6690	RENAULT	SCENIC	2000	CINZA	GASOLINA	3.852,16	1.464,00	5.315,16
PFN/MT	JZV-7170	GM	BLAZER	2000	BRANCA	DIESEL	5.909,02	1.975,00	7.884,02
PFN/MT	KAG-4594	GM	BLAZER	2005	BRANCA	DIESEL	-	-	-
GRA/MT	KDI 2071	KIA	BESTA	98	BRANCA	DIESEL	-	-	-
GRA/MT	JYI 4695	FIAT	ELBA	96	BRANCA	GASOLINA	492,00	1736,88	2.228,88
GRA/MT	JYI 4725	FIAT	ELBA	96	BRANCA	GASOLINA	704,13	127,00	831,13
GRA/MT	JYI 4755	FIAT	ELBA	96	BRANCA	GASOLINA	218,78	886,00	1.104,78
GRA/MT	JYF 1103	FIAT	UNO	95	BRANCA	GASOLINA	189,67	3,00	192,67
GRA/MT	JYN 7061	FORD	BAÚ	97	BRANCA	DIESEL	-	-	-
GRA/MT	JYI 2473	FORD	F-1000	95	BRANCA	DIESEL	1.775,80	1.420,00	3.195,80
GRA/MT	JYH 4303	FORD	F-1000	95	BRANCA	DIESEL	4.218,80	3.795,20	8.014,00
GRA/MT	JYH 4333	FORD	F-1000	95	BRANCA	DIESEL	-	-	-
GRA/MT	JYQ 3541	FORD	F-1000	97	BRANCA	DIESEL	-	-	-
GRA/MT	JYH 4313	FORD	F-1000	95	BRANCA	DIESEL	379,34	198,00	577,34
GRA/MT	JXZ 5491	VW	GOL	93	BRANCA	GASOLINA	1.068,56	560,00	1.628,56
GRA/MT	JFO 6580	VW	KOMBI	98	BRANCA	GASOLINA	437,00	1.754,99	2.191,99
GRA/MT	JYA 4635	VW	PARATI	93	PRATA	GASOLINA	815,76	1.017,40	1.833,16
GRA/MT	JYE 8104	GM	D-20	95	BRANCA	DIESEL	3.032,08	261,00	3.293,08
GRA/MT	JYQ 2611	GM	CORSA	97	BRANCA	GASOLINA	801,14	553,00	1.354,14
GRA/MT	JYQ 2631	GM	CORSA	97	BRANCA	GASOLINA	32,57	130,00	162,57
GRA/MT	JYQ 2651	GM	CORSA	97	BRANCA	GASOLINA	73,72	526,00	599,72
CGU	JZI 4472	GM	BLAZER	2002	BRANCA	DIESEL	14.513,08	2.116,00	16.692,08
CGU	KAT4938	MMC	L-200	2005	BRANCA	DIESEL	-	-	-
CGU	KAT2738	MMC	L-200	2005	BRANCA	DIESEL	-	-	-
						TOTAL	44.308,45	21.214,67	65.523,12

ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE

- O Setor conta com 10 (dez) motoristas oficiais para atender aos órgãos parceiros e clientes da Administração Pública Federal da GRA/MF/MT e presta atendimento quando solicitado, a Polícia Federal/MT e TER/MT, nos deslocamentos diários e durante viagens a serviço;



- Controla, alimenta o sistema SIADS, as saída de veículos controlando a Km e lançando todos os gastos com combustíveis e manutenção dos veículos, para gerar o Relatório mensal de MDDF - Mapa de Desenvolvimento da Frota
- Fiscalização dos contratos 2004CT010- de manutenção de veículos com fornecimento de peças , contrato 2004CT0002 de fornecimento de combustíveis/ serviços de troca de óleo, filtros e borracharia.

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES REALIZADAS COM VEÍCULOS (saídas)

ÓRGÃO	SAÍDAS ATENDIMENTO Janeiro à Dezembro	Km Percorridos	PERCEN TUAL
GRA	1.504	45.353	58,43
Delegacia da Receita Federal	124	24.311	4,81
Procuradoria da Fazenda Nacional	341	42.107	13,24
Controladoria Geral da União	201	7.821	7,80
Gerência Regional Patrimônio da União	404	34.550	15,72
TOTAL	2.574	154.172	100 %

NOTA: A GRA apresenta percentual expressivo em relação aos demais órgãos porque atende também aos órgãos sediados no Edifício-Sede.

Quantitativo de Motoristas: 10 (dez)

OBSERVAÇÃO	2005
Nº de Acidentes	0,00
Gastos (R\$)	0,00

DEMONSTRATIVO – IDADE DA FROTA – veículos

Tipo de Veículos	Até 02 anos de uso	De 2 a 5 anos de uso	De 5 a 10 anos de uso	Acima de 10 anos de uso
Veículo transporte servidores/passeio	04	01	18	0
Veículos p/carga e descarga	0	0	01	0
SUB-TOTAL	04	01	19	00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Percentual	04%	12%	68%	16%
TOTAL	24 (vinte e quatro) veículo			

NOTA: Em 2005, houve investimentos na área de transporte, por parte da GCU/MT e PFN/MT na aquisição de 03 (três) veículos oficiais, através de processo licitatório.

Portanto salientamos a necessidade de renovação gradual da frota desta GRA/MT, pois esta Gerência preza pela segurança dos servidores e clientes, principalmente durante as viagens a serviços, que na maioria das vezes os percursos são longos e as estradas sem condições adequadas de trafegabilidade.



- **GESTÃO DE DOCUMENTOS**

- **PROTOCOLO**

No quadro a seguir demonstramos o volume de trabalho da área do Protocolo/2005.

DEMONSTRATIVO DE PROCESSOS PROTOCOLIZADOS	
Mês	Quantidade
Jan	428
Fev	471
Mar	582
Abr	470
Mai	560
Jun	506
Jul	563
Ago	740
Set	668
Out	394
Nov	693
Dez	724
TOTAL	6.799

- **MALOTE**



▪ **Atividades Executada no Setor**

Recepção e envio de documentos através de serviços de Malote e correspondências diversas;
Fiscalização dos contratos 2003CT006 e 2004CT007 firmados com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

Público Alvo

Atende aos órgãos parceiros/clientes da GRA/MF/MT e público em geral.

• **Tipo de Serviços Prestados no Setor**

Carta comercial simples
Carta comercial registrada
Encomenda Normal
Sedex
Telegrama
Aquisição de Selos
Expedição e Recepção de Malote



- **BIBLIOTECA**

A Biblioteca da Divisão de Recursos Logísticos desta Gerência e presta as seguintes atividades:

ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA GRA/MF/MT/2005

ATENDIMENTO SERVIDORES DO ÓRGÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
D.O.U	04	03	05	04	03	02	01	06	05	06	03	07
LEX	02	01	03	03	05	04	06	02	01	03	02	03
LIVROS	02	04	02	01	05	02	03	02	04	05	03	02

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
D.O.U	09	07	06	05	08	06	09	07	10	08	09	08
LEX	11	09	08	10	09	10	06	13	10	09	06	04
LIVROS	-	01	-	-	02	-	-	01	-	02	01	01

- **ARQUIVO**



O arquivo Geral presta as seguintes atividades.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ARQUIVO GERAL/DRL/GRA/MF/MT

ITEM	JAN.	FEV.	MARÇ.	ABRIL.	MAIO.	JUNH.	JULH.	AGOST.	SET.	OUTU.	NOV.	DEZ.	TOTAL
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO RA INTERNO	334	362	298	364	379	430	610	376	303	285	632	429	4.802
ARQ. DE DOC. RA DE OUTRAS UF		3											3,
DESARQ. DE DOC. DE RM INTERNO	27	32	63	45	92	37	45	48	118	80	91	73	751
DESARQ. DE DOC. EM DE OUTRAS UF													0,00
ARQ. DE DOC. NÃO PROCESSUAIS (CAIXA, PASTAS)	89				35								124
DESARQ. DE DOC. NÃO PROCESSUAIS (CAIXA, PASTAS)		4											4,
ARQ. DE DOSSIÊS E FICHAS FINANCEIRAS													0
DESARQ. DE DOSSIÊS E FICHAS FINANCEIRAS								7					7
ATENDIMENTO DE DOU INTERNO (CÓPIAS)													0
ATENDIMENTO DE DOU AO PÚBLICO (CÓPIAS)													0
CÓPIAS DE PROCESSO EM GERAL										1			1
TOTAL:	450,00	401,00	361,00	409,00	506,00	467,00	655,00	431,00	421,00	366,00	723,00	502,00	

TOTAL FINAL:

5.692

TELEFONIA



O Setor de Telefonia desenvolve suas atividades de acordo com a Norma Operacional de Telefonia nº 7.10.001.01 de 20/04/2005, que estabelece os procedimentos disciplinar a utilização do sistema telefônico fixo e móvel, bem como dos equipamentos de fac-símile no âmbito do Ministério da Fazenda.

DA CENTRAL DO PABX INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE/MF/MT.

- Marca SIMENS
- Modelo – HICOM E
- Software da Central – Versão 01
- Protocolo de Roteamento – Q-421
- Quantidade de ramais analógicos – 264

ATENDIMENTO DA CENTRAL DO PABX

- A Central PABX conta com o atendimento de 04(quatro) telefonistas (mão de obra terceirizada)
- turno: Matutino: 7:00h as 12:00 h Vespertino das 12:00 hs as 18:00 h.

PÚBLICO ALVO

Órgãos Fazendários e órgãos parceiros e clientes (DRF, PFN, GRPU, CGU, SERPRO e clientes externos).

OPERADORAS/CONTRATOS/TIPOS DE SERVIÇOS PRESTADOS.

3. Contrato de comodato com a operadora Vivo Celular – referente a 03 (três) celulares para atender os dirigentes GRA/MT, CGU/MT e PFN/MT.
4. Contrato 2004CT019 – Telc Telecom - prestação de manutenção preventiva e corretiva na central de PABX, mudança de categorias de ramais, conserto de aparelhos telefônicos e fax;
5. Contrato 2004CT021 — empresa Brasil Telecom - Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), local, longa distancia, nacional e internacional.
6. Contrato 2004CT32 – Embratel rede Vip Net – Rede de Telefonia Direta tráfego corporativo entre os órgãos do Ministério da Fazenda no Distrito Federal e outros Estados inclusive MT.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR TELEFONIA.

- Registra as solicitações dos clientes;
- Envia através de ordem de serviço a chamadas técnicas a empresa contratada;
- Responsável pela fiscalização dos contratos acima referenciados;
- Elabora relatórios mensais dos contratos fiscalizados pelo setor;
- Elabora relatórios mensal de controle de gasto por órgão – rateio de despesas;
- Controla, recebe, confere, atesta as faturas mensais das empresas contratadas; e
- Encaminha as faturas através de processos para ao Setor Financeiro, para efetuar o pagamento.

- **REPROGRAFIA.**
- **CUSTO MÉDIO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS (Mcr)**



Tiragem de Cópias em 2005

Meses Orgãos	GRA	DRF	CGU	GRPU	PFN	CEF	TOTAL
Janeiro	6.013	8.076	3.411	2.368	9.395	178	29.441
Fevereiro	6.577	4.198	2.419	1.057	3.124	273	17.648
Março	8.009	10.119	4.825	4.782	17.980	82	45.797
Abril	4.766	12.029	5.707	2.201	14.740	162	39.605
Maió	5.927	8.488	5.910	1.637	15.516	170	37.648
Junho	8.833	16.190	8.927	3.132	19.901	166	57.149
Julho	5.840	9.192	5.050	2.220	17.741	55	40.098
Agosto	5.877	9.840	9.782	2.447	18.132	73	46.151
Setembro	5.926	7.110	7.828	3.231	21.885	43	46.528
Outubro	4.466	10.465	12.546	3.231	20.234	82	51.024
Novembro	4.874	9.924	15.667	3.229	23.751	37	57.482
Dezembro	6.082	26.325	5.764	4.100	13.620	-	55.891
							524.462
Total	73.190	131.956	87.836	34.140	196.019	1.321	524.462

- **TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

A DRL/GRA/MF/MT é responsável em designar, acompanhar as atividades da fiscalização dos contratos no que tange o cumprimento das obrigações das empresas contratadas, controlando, as frequências dos prestadores de serviço, registradas as ausências: como falta licença e solicitando as substituições imediatas quando necessárias.

PESSOAL TERCEIRIZADO



Empresa Sul América - Prestação de Serviço de mão de obra terceirizada – contrato 2005CT007

- **TECNICO DE SUPORTE**

Nome	Local
Tais Araújo Taques Carvalho	PFN/MT
Cleomedes Carvalho dos Santos	PFN/MT

- **COPEIRAS**

Nome	Local
Eliana Maria Oliveira Silva	Térreo
Benedita Cruz Costa	1º Andar
Ilma Maria de Amorim	1º Andar
Ângela Maria da Conceição Oliveira	2º Andar
Juraci Conceição da Silva	3º Andar
Meire Cristina da Cruz	3º Andar

- **CARGA E DESCARGA**

Nome	Local
Waldir da Silva Almeida	DRL/GRA/MT
Erael Rodrigues	DRF/MT
Christian Jesus da Silva Moura	SISUP/GRA/MT
Frank Santana Rosa da Silva	DRF/MT
Antonio Marcelo Pinho de Lima	DRL/GRA/MT
Igor Cezar Azambuja Leite	DRF/MT

- **AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS**

Nome	Local
Alecsandro Juruene C. de Oliveira	PFN/MT
Carolina Martins Guiné	PFN/MT
Idelcy Pereira Espindola	PFN/MT
Michele Cristina M. Andrade	PFN/MT
Patrícia de Faria Orro	PFN/MT
Romilda Ramos da Cruz	PFN/MT
Márcio Ribeiro da Silva	DRL/GRA/MT
Vanessa Fidelis da Silva	DRH/GRA/MT
José Adriano Moraes da Silva	ARQUIVO/DRL/GRA/MT



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Mossoniel Egues Rodrigues	MALOTE/DRL/GRA/MT
Júnior Marcos Lopes de Souza	CGU/MT
Sólton Soares de Andrade	GRPU/MT
Edney Santiago de Campos	GAB/GRA/MT
Marcos Roberto da Silva	PFN/MT
Thiago Luiz Monte da Cruz	ACS/GRA/MT

• **TELEFONISTA**

Nome	Local
Márcia Alves de Araujo	PABX
Edna Maria Neves	PABX
Leuda Alves Pedroso	PABX
Yara Sabrina Silva Reis	PABX

• **RECEPCIONISTAS**

Nome	Local
Fernanda Medeiros da Veiga	SIOFI/GRA/MT
Janaina Auxiliadora Curvo	GRA/MT
Laura Denise Rocha	GRA/MT

• **REPÓGRAFO**

Nome	Local
Ascindino F. de Moraes Filho	DRL/GRA/MT
Wilhian Padilha de Moraes	PFN/MT

• **SECRETÁRIO(A)**

Nome	Local
Alair Ribeiro Soares Neto	DRH/GRA/MT
Juscineia B. Peixoto	DRL/GRA/MT
Andréa Cristina de Amorim	GAB/GRA/MT

• **TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO**

Nome	Local
André Bezerra Garcia	ATI/GRA/MT



Empresa Confiança - Empresa de Limpeza e Conservação – 2005CT007

FUNCIONARIOS	FUNÇÃO
ADILSON MARIO DA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS GERAIS
ALCINES DA SILVA BARBOSA	SERVIÇOS GERAIS
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS GERAIS
ANA VIANA SOARES	SERVIÇOS GERAIS
APARECIDA ROSA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
CLARICE REZ	SERVIÇOS GERAIS
EDIVALDO MELLO	SERVIÇOS GERAIS
FRANCISCO DE ASSIS LUCAS DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
ILBÊNIO BOTELHO	SERVIÇOS GERAIS
IRES FRANCISCA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS
IZOMAR FELIX SILVA	SERVIÇOS GERAIS
JOÃO DE MELO SILVA	SERVIÇOS GERAIS
JOSINETE VIEIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
LUCIENE MARIA DO CARMO	SERVIÇOS GERAIS
LAURA CRISTINA DA CONCEIÇÃO JESUS	SERVIÇOS GERAIS
LUCIMAR RODRIGUES GARCIA	SERVIÇOS GERAIS
LUZIETH MARQUES DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS
MARIA APARECIDA MARQUES	SERVIÇOS GERAIS
MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
MARILENE FARIAS DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARILENE FARIAS DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
MARILUCE ROSALINA SOARES	SERVIÇOS GERAIS
NIVALDA LEMOS DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
RENARIA FRANCISCA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS
RITA DE CASSIA VICENTE	SERVIÇOS GERAIS
RODRIGO AUGUSTO SANTOS NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS
ROSANGELA LOPES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS
ROSE DIAS DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
SUELY MACEDO FEITOSA	SERVIÇOS GERAIS
TANIA MARIA DA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS GERAIS
VALNICE LUIZA NAZARIA	SERVIÇOS GERAIS

EMPRESA EBCM – Prestação de Serviço de Manutenção Predial – 2005CT007

FUNCIONARIO	FUNÇÃO
WELLIGTON FRANCIS PEREIRA	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
SILVÉRIO CARVALHO DE OLIVEIRA	ENCANADOR
VALDIR CARVALHO DE JESUS	PEDREIRO
FERNANDO BENITES FERNANDES	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ERLI DE ALMEIDA SEMEÃO	ELETRICISTA



EMPRESA SÃO MIGUEL Prestação de Serviço de Ar Condicionado – 2005CT012

FUNCIONARIO	FUNÇÃO
PEDRO PAULO DA COSTA ALVES	TÉCNICO CENTRAL
LAERCIO JOSÉ OBERLEITNER	AUXILIAR TÉCNICO



ATENDIMENTO AUDITORIA CGU/MT – EM 2005.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso – GRA/MF/MT

Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão

Período Examinado: 2004 e 2005

Relatório nº: 160656

Encaminhado em: 28/12/2005

Item discriminado	Recomendação	Posicionamento do Gestor	Providências a serem Implementadas	Prazo limite de implementação
4.1.2.1 item “c” INFORMAÇÃO	Apuração da existência de pagamentos indevidos à empresa Estrutenge pela prestação de serviços de manutenção predial.	Não foi possível, ainda, firmar posicionamento conclusivo, face processo em análise na PFN/MT.	A GRA/MF/MT está aguardando a análise do processo n.º 10183.001391/2004-74 por parte da PFN/MT. Dessa forma não temos como informar o parecer definitivo do processo citado.	Não temos como precisar. Solicitamos agilização da PFN/MT, vide mensagem anexa.
4.1.2.1 item “d” INFORMAÇÃO	Apuração das inconsistências na planilha utilizada pela empresa SPI para justificar a repactuação de preços na locação de impressoras à GRA/MT	A GRA/MF/MT encaminhou Ofício n.º 30/2005/DRL/GRA/MF/MT, de 07/03/05, a empresa SPI, solicitando os devidos esclarecimentos, para, então, firmar seu posicionamento.	A área de Contratos analisará a justificativa da empresa SPI, encaminhada através do Ofício 001/2005, em anexo, e dará ciência da conclusão à CGU/MT. A GRA/MF/MT informa que realizou nova licitação, processo n.º 10183.004712/2004-92, face ter completado 48 meses do contrato.	06/01/2005
4.1.2.1 item “e” INFORMAÇÃO	Apuração acerca da disponibilização de mão-de-obra para limpeza e conservação em desacordo com as condições contratuais ensejando a devolução do valor de R\$ 34.304,85 pela empresa Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda., CNPJ 00.181.160/0001-02.	A GRA/MF/MT decidiu não dar provimento aos argumentos apresentados pela empresa, reafirmando o contido no parecer e despacho da PFN/MT n.ºs 45/2004, 63/2005 e Notas Técnicas n.ºs 013/2004 e 018/2005/Contratos/SISUP/DRL/GRA/MF/MT, concluindo pela diferença recebida a maior pela empresa, no valor de R\$ 30.025,85.	Foi formalizado o processo n.º 10183.001785/2005-11, em 22/04/05, assunto: inscrição em Dívida Ativa da União. O processo foi movimentado da PFN/MT para a GRA/MF/MT, em 24/11/05, para apresentar o Quadro Demonstrativo de Débito em modelo próprio e retornou a PFN/MT em 27/12/2005.	Não há como a GRA/MF/MT precisar.
4.1.2.1 item “f” INFORMAÇÃO	Apuração acerca da utilização reincidente de unidade de medida de difícil mensuração para a quantificação dos serviços efetivamente prestados no contrato de manutenção de elevadores.	A GRA/MF/MT encaminhou Ofício n.º 29/2005/GAB/GRA/MF/MT, de 07/03/2005, Thyssenkrupp Elevadores, solicitando Planilha de Custo e Formação de Preços.	A GRA/MF/MT encaminha justificativa da empresa Thyssenkrupp Elevadores, em anexo, datada de 11/03/2005, para análise da equipe da Auditoria.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

• PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso – GRA/MF/MT

Tipo de Auditoria: Avaliação de Gestão

Período Examinado: 2004

Relatório nº: 160656

4.2.1.1 INFORMAÇÃO	Apuração acerca das reincidências de impropriedades verificadas em exercícios anteriores. Precariedade dos controles internos adotados na GRA/MT, notadamente na área de licitações e contratos.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.	A GRA/MF/MT a partir de agosto de 2004 e ao longo de 2005, procurou corrigir falhas detectadas nos contratos, adotando medidas como: expansão do número de pesquisas de mercado, adequação de planilha de custos, efetiva atuação dos Fiscais de Contrato e aplicação de advertências e multas e outras medidas decorrentes, realizando, para tanto: novas licitações, elaboração de termos aditivos e implementação de procedimentos internos de trabalho, inclusive com elaboração de procedimentos operacionais no tocante a editais, visando a padronização desses, tendo como escopo a intensificação dos controles, uniformização de rotinas e eliminação de impropriedades.	31/12/2005
7.1.1.1 CONSTATAÇÃO	Apuração da falta de renovação de laudo pericial de periculosidade.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada. A GRA/MF/MT informou que apenas o laudo pericial da Delegacia da Receita Federal estava vencido em 05/12/04 e para evitar pagamento de exercício anterior foi mantido o pagamento integral do mês de dezembro/04.	Foram efetuadas comunicações aos servidores abaixo relacionados e providenciado o desconto, na folha de fevereiro/05, dos valores recebidos indevidamente: Luis Carlos Cojorian: R\$ 399,20; Luis Evandro da Silva: R\$ 32,26; Nicélcio Felício Duarte: R\$ 32,26; Senne Rondon Senna: R\$ 213,42. A GRA/MF/MT esclarece, ainda, que atualmente não há servidor da UPAG/MT recebendo adicional de insalubridade ou de periculosidade, haja vista vencimento do laudo em 04/11/2005, em fase de renovação, face as novas orientações do MPOG (Portaria Normativa n.º 04 de 13/07/05). A GRA/MF/MT informa que está acompanhando a data de vencimento dos laudos.	31/12/2005



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

7.2.1.1 INFORMAÇÃO	Apuração acerca da falta dos bilhetes de passagens nos Processos de Concessão de Diárias, cujo deslocamento ocorreu via aérea.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.	A GRA/MF/MT está efetuando controle permanente dos bilhetes, de acordo com Portaria Ministerial n.º 47, de 29/04/2003. Providências da GRA/MF/MT em caso de extravio: Solicita da companhia a segunda via do bilhete utilizado e uma justificativa por escrito do responsável.	31/12/2005
8.1.1.1 CONSTATAÇÃO	Apuração da divergência entre valor unitário por cópia e valor total contratado para reprografia.	A GRA/MT concorda com a constatação da auditoria e providenciou a alteração no contrato.	Foi elaborado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2004CT025 para sanear a divergência de valores, definindo que o valor mensal a ser pago pela empresa será de R\$ 8.424,00.	01/09/2005
8.1.1.2	RECOMENDAÇÃO: Reiteramos a recomendação contida no item 9.1.1.1 do Relatório de Auditoria/CGUMT nº 139776: "...devem ser realizados estudos com vistas a estabelecer qual a unidade de medida mais adequada para a mensuração dos serviços pretendidos, observando o disposto no item 1.1.4 da IN/MARE nº 18/97". A título de sugestão, podemos citar a possibilidade de contratação desse tipo de serviço por hora técnica, definida a partir de planilha de formação de custos que especifique os custos mensais dos profissionais envolvidos e sua fração por hora trabalhada, a fim de que a GRA/MT passe a pagar pelos serviços efetivamente prestados.	A GRA/MT oficiou a empresa E.C.A – Equipamentos Eletrônicos Centro América Ltda, através do Ofício n.º 28/2005/DRL/GRA/MF/MT, para que a mesma apresentasse a Planilha de Custo e Formação de Preços.	A GRA/MF/MT realizou nova licitação, através do processo n.º 10183.004745/2005-13, visando atender as sugestões da equipe de Auditoria, cujo contrato vigorará a partir de 02/01/2006.	31/12/2005
8.2.1.1 CONSTATAÇÃO	Apuração da dispensa da prestação de garantia por parte da empresa contratada.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.	A GRA/MF/MT informa que estão sendo solicitadas apresentação de garantia também nos processos não continuados, conforme critério adotado por esta GRA e recomendação da equipe de Auditoria.	31/12/2005
8.2.2.1 CONSTATAÇÃO	Apuração acerca da ausência de especificações suficientes para a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.	A GRA/MF/MT vem adequando os processos de licitações e dispensas, visando atender as recomendações da equipe de Auditoria.	31/12/2005
8.2.2.2 CONSTATAÇÃO	Apuração acerca da ausência de pesquisa de mercado em um número adequado de empresas.	A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.	A GRA/MF/MT vem adotando nos novos processos o número mínimo legal exigido (três) de pesquisa de mercado, atendendo a recomendação da solicitação da equipe de Auditoria.	31/12/2005

<p>8.3.1.1 INFORMAÇÃO</p>	<p>Apuração acerca da existência de impropriedades, inconsistências e outras falhas no acompanhamento e na execução do objeto conveniado.</p>	<p>A GRA/MF/MT concorda com a recomendação apresentada.</p>	<p>Providências a serem implementadas: Através do processo n.º 10183.001018/2005-02, cuja minuta fora aprovada pela PFN/MT, a GRA/MF/MT em cumprimento ao art. 27 da LC 31/77 visa efetivar o convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, para repasse de recursos financeiros. Contudo, não obstante os 4 (quatro) ofícios encaminhados ao mesmo de n.ºs 106, 121, 419 e 528/2005/GAB/GRA/MF/MT, cópias anexas, e os de n.ºs 336 e 347/05/GAB/GRA/MF/MT, relativos a Comissão Especial criada pelo Decreto de 26/11/04 e Portaria 87/04, consoante art. 48 da LC citada, cópias apensadas, até a presente data (28/12/05) não obtive resposta, de forma que este Órgão ficou impossibilitado de efetuar o aludido repasse.</p>	<p>A GRA/MF/MT não tem como precisar face não assinatura do convênio.</p>
<p>8.3.1.2 CONSTATAÇÃO</p>	<p>Apuração acerca dos percentuais consignados no Plano de Trabalho e efetivamente transferidos ao Estado de Mato Grosso não se compatibilizam com o disposto na Cláusula Segunda do Convênio nº 001/2004.</p>		<p>Por conseguinte, não houve possibilidade de passarmos a atuar consoante, a legislação que rege os convênios e observando as recomendações dessa CGU/MT, já que até o momento o convênio inexistente no exercício de 2005.</p>	
<p>8.3.1.3 CONSTATAÇÃO</p>	<p>Apuração acerca da liberação mensal de recursos em desacordo com o estabelecido na Cláusula Sétima do Convênio nº 001/2004.</p>		<p>Consoante o teor dos expedientes referidos e o silêncio por parte do Estado, a esta Gerência Regional paira um sentimento de impotência quanto a recuperação de informações e correções de situações pretéritas relativas ao convênio em pauta, eis que foram apontadas tais impropriedades na Avaliação de Gestão de 2004, enquanto que GRA/MF/MT vinha efetuando os repasses nos moldes descritos desde 2001 e assumimos como Gestor em 22/07/2004.</p>	
<p>8.3.1.4 CONSTATAÇÃO</p>	<p>Apuração acerca da inexistência de acompanhamento da execução do Convênio nº 001/2004 por parte da Concedente.</p>		<p>Contudo, estamos na iminência da assinatura de novo convênio e primaremos para que a legislação seja observada e os controles efetivamente realizados.</p>	
<p>8.3.2.1 CONSTATAÇÃO</p>	<p>Apuração acerca da inexistência de Prestação de Contas pelo Estado de Mato Grosso.</p>			
<p>8.3.3.1 CONSTATAÇÃO</p>				

8.8.2

SERVIÇO DE SUPRIMENTOS/GRA/MT

9.1 COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO SISUP

Conforme artigo 76 da Portaria Ministerial nº 190 de 30.09.04, publicada no DOU de 04.10.04, compete ao Serviço de Suprimento/GRA/MF/MT:

- I - elaborar minutas de editais e contratos;
- II - propor dispensa e reconhecimento das situações de inexigibilidade de licitações;
- III - controlar e executar as atividades referentes à administração de material de consumo;
- IV - controlar e executar as atividades referentes à aquisição de bens imóveis, móveis, materiais e contratação de serviços;
- V - controlar e executar as atividades referentes à administração de contratos;
- VI - elaborar especificações para compras de materiais e contratações de serviços, bem como projetos básicos e termo de referência;
- VII - programar suprimentos de materiais com base nas necessidades;
- VIII - receber, conferir, codificar e armazenar os materiais de consumo;
- IX - controlar e executar as atividades referentes à administração de materiais de consumo;
- X - controlar o movimento de material e conferir periodicamente o estoque;
- XI - elaborar, mensalmente, demonstrativos do movimento do material;
- XII - identificar as necessidades de reposição de estoques de materiais;

- XIII - distribuir o material requisitado pelos órgãos do Ministério da Fazenda na jurisdição da Gerência Regional de Administração;
- XIV - acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos de entrega de material e prestação de serviços contratados;
- XV - solicitar e controlar as prestações de garantias contratuais, informando os prazos de encerramento;
- XVI - acompanhar e avaliar a evolução das despesas com material e serviços no âmbito da Gerência Regional de Administração;
- XVII - elaborar projetos básicos e termos aditivos no âmbito da Gerência Regional de Administração; e
- XVIII - providenciar a publicação, na imprensa oficial, de convênios, editais, contratos, termos aditivos e demais instrumentos estabelecidos na legislação.

- **GESTÃO PATRIMONIAL**

Os trabalhos concluídos pela Comissão de Inventário referente ao exercício financeiro de 2005, designada através da Portaria nº 227, de 05 de outubro de 2004, foram efetuados envolvendo todos os materiais de classificação de material de consumo e material permanente.

- **Informamos os saldos, conforme:**

	RMA	RMB
	1.1.3.1.8.01.00	1.4.2.1.2.00.00
	Material de Consumo	Material Permanente
<u>SALDO</u>	<u>R\$72.841,70</u>	<u>R\$ 1.026.237,82</u>

- **Bens Transferidos**

TERMO DE TRANSFERÊNCIA NI N° SIADS	VALOR (R\$)	ORGÃO
2005000001	52.870,00	PFN/MT
2005000002	58.335,00	PFN/MT
2005000003	8.700,00	PFN/MT
2005000003	6.0000,00	PFN/MT
2005000004	4.546,00	PFN/MT
TOTAL.....	137.405,00	

- **Avaliação de Bens Móveis**

A Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis/2005, desta Gerência foi instituída através da Portaria nº 76/GRA/MF/MT de 03/06/2005, desenvolveu suas atividades da seguinte forma:

- O defazimento dos bens móveis inservíveis desta GRA/MF/MT foi estabelecido como Meta/2005.
- Foi levantado, avaliado 56 (cinquenta e seis) bens móveis inservíveis, a disposição para doação;
- 04 entidades atenderam as exigências do Decreto nº99.658 de 30/10/90 e Decreto 4.507 de 11/12/02, sendo as feitas as doações aos seguintes órgãos/entidades.

Órgão/Entidade Beneficiada	Nº NL SIADS	Valor R\$
Prefeitura Municipal de Poconé/MT	200501	27.152,00
Prefeitura Municipal de Poconé/MT	200502	4.389,04
Associação Mato Grossense de Amigos da Pastoral da Criança	200503	450,90
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT	200504	6.555,78
Prefeitura Municipal de São José do Xingu/MT	200505,200506,200507, 200508, 200509,2005010	72.939,56
	TOTAL.....	111.496,99

• **DISPENSA DE LICITAÇÃO REALIZADAS/ 2005**

	ESPECIFICAÇÃO	Solicitação (ÓRGÃO)	EMPRESA VENCEDORA	VALOR /R\$	DATA
1.	Despesas com serviços de publicações e assinatura do DOU	GRA/MT	Imprensa Nacional	108.000,00	20/01/2005
2.	Despesas com fornecimento de energia elétrica dos Órgãos Fazendários (Ed. Sede e Depósito da V. Grande)	GRA/MT	Rede Cemat	516.000,00	19/01/2005
3.	Despesas com prestação de serviços de telefonia móvel celular	GRA/MT	Telemat Celular AS	1.000,00	15/02/05
4.	Serviço de transporte de mobiliário e bagagem da servidora Anna Júlia	GRA/MT	Triunfo Mudanças Ltda	5.800,00	17/02/05
5.	Serviços de fornecimento e instalações de persianas	PFN/MT	A S Rocha	1.280,00	25/02/2005
6.	Aquisição de 12 pneus para os veículos Corsa e D-20	GRA/MT	Barão Com. de Pneus e Serviços Ltda	2.760,00	04/03/2005
7.	Aquisição de carga de gás com 45 kg	GRA/MT	Maxigás Com. de Gás	750,00	04/03/2005
8.	Serviço de encadernação capa dura com gravação dourada	GRA/MT	Leila Souza Ribeiro	2.400,00	01/04/05
9.	Serviço de análise microbiológica no sistema de ar condicionado central	GRA/MT	São Miguel Ar Condicionado	3.280,00	04/04/05
10.	Aquisição de recargas de extintores de incêndio	GRA/MT	Meta Extintores Ltda	613,00	04/04/05
11.	Aquisição de medicamentos para o setor médico	GRA/MT	D.M. da Silva Suzuki Comércio	442,46	05/04/05
12.	Aquisição de material de consumo (papel A4)	PFN/MT	Masterpel	5.580,00	13/04/05
13.	Locação de 01 máquina fotocopadora	PFN/MT	Dimensão Informática	4.720,00	19/04/05
14.	Serviços de retirada e colocação de divisória, vidros e portas	GRA/MT	Izidoro Januário da Silva	2.509,00	03/05/05
15.	Aquisição de pneus para os veículos Fiat Elba e Fiat Uno	GRA/MT	E.J. Pneus	3.160,00	10/05/05

16.	Serviços de instalação com fornecimento de memória para microcomputadores	PFN/MT	Servcom Tecnologia e Informática Ltda	1.950,00	01/06/05
17.	Aquisição de material permanente (máquina de calcular)	GRA/MT	Papelaria Coxipó	278,00	09/06/05
18.	Aquisição de acessórios (sapatos, meias e cintos) para os motoristas	GRA/MT	Capriata Ind. Com. e Confecções Ltda	1.801,00	09/06/05
19.	Aquisição e instalação de persianas	CGU/MT	A . S. Rocha	858,00	16/06/05
20.	Aquisição de material de consumo (pasta plástica para processo)	GRPU/MT/ RO/AC	Papelaria Coxipó	575,00	17/06/05
21.	Serviços de instalações de divisórias, portas completas e vidros no Ed. Sede	GRA/MT	Izidoro Januário da Silva	2.419,56	29/06/05
22.	Aquisição de peças para manutenção do sistema de ar condicionado central	GRA/MT	São Miguel Ar Condicionado	710,00	05/07/05
23.	Aquisição de materiais odontológicos	GRA/MT	Dental Centro Oeste	953,50	22/07/05
24.	Aquisição de materiais para o sistema de ar condicionado central	GRA/MT	Duzzi Climatização e Refrigeração Ltda	1.382,90	22/07/05
25.	Aquisição de carimbos	PFN/MT	Carimbos Mato Grosso	825,00	01/08/05
26.	Serviços de retirada e instalações de divisórias, portas e vidros	PFN/MT GRPU/MT	Izidoro Januário da Silva	425,28	02/08/05
27.	Aquisição de recarga de extintores de incendio para os veículos oficiais	GRA/MT	Meta Extintores Ltda	350,00	03/08/05
28.	Aquisição de material de consumo (almofada vermelha e carimbo numerador)	PFN/MT	Papelaria Coxipó	600,00	08/08/05
29.	Curso de formação de pregoeiro	GRA/MT	Inforwap Editora de Publicações Ltda	4.312,00	08/08/05
30.	Contratação de curso de formação de pregoeiro	GRA/MT	Inforwap Editora de Publicações Ltda	2.793,00	08/08/05
31.	Aquisição de materiais para jardins (terra preta e mudas de sementes ornamentais)	GRA/MT	Emporio Com. Repres. Ltda	880,00	09/08/05
32.	Aquisição de produtos químicos para tratamento da torre de refrigeração da central de ar condicionado	GRA/MT	Quimitec Industrial Ltda	865,00	09/08/05
33.	Confecções de uniformes para auxiliares de serviços gerais (copeiras)	GRA/MT	RM Confecções Ltda	396,60	18/08/05

34.	Curso sobre Regime Jurídico Único e Reforma da Previdência	GRA/MT	Classe A Consultoria e Assessoria Ltda	2.760,00	24/08/05
35.	Aquisição de 05 cilindros de gás GLP envasado tipo 45 Kg	GRA/MT	Ugolini Com. e Serv. Ltda	697,05	21/09/05
36.	Serviço de manutenção de equipamentos odontológicos	GRA/MT	Arlete A. Costa	1.586,00	09/09/05
37.	Confecções de 200 envelopes para atender a Assessoria de Comunicação Social	GRA/MT	Gráfica e Editora Imprimat Ltda	302,00	13/09/05
38.	Aquisição de peças para grupo gerador e serviços de mão-de-obra	GRA/MT	Maquipecas Com. Ltda	1.447,80	13/09/05
39.	Serviço de confecção de chave mestra das salas do Ed. Sede	GRA/MT	Gabriel Gonçalves de Miranda	2.294,00	13/09/05
40.	Aquisição de 27 aparelhos telefônicos	GRA/MT	Telc. Telecom. Ltda	921,78	27/09/05
41.	Serviços de manutenção de microcomputadores com reposição de peças	PFN/MT	Maxmar Com. Serv. Ltda	2.622,00	30/09/05
42.	Aquisição de peças para manutenção da central de ar condicionado	GRA/MT	Artefrio Com. de Peças Ltda	577,60	03/10/05
43.	Aquisição de livros nas áreas trabalhistas e previdenciária	PFN/MT	Comercial Janina Ltda	7.399,19	04/10/05
44.	Confecção da bandeira do Estado de MT	GRA/MT	Imagem Arte Visual Ltda	357,00	05/10/05
45.	Emissão de empenho estimativo para pgto. dos serviços de som ambiente	GRA/MT	ECAD	7.956,00	10/10/2005
47.	Renovação de assinatura de jornal	CGU/MT	A Gazeta	650,00	01/11/2005
49.	Cursos e palestras para servidores da GRA/MT	GRA/MT	Senac	9.320,00	16/11/2005
51.	Aquisição de carga para manutenção dos extintores de incêndio do Ed. Sede	GRA/MT	Extintores&Cia	1.337,00	25/11/2005
53.	Aquisição de indutor para nobreak da GRA/MT	GRA/MT	Amplimag	6.000,00	29/11/2005
54.	Aquisição de medicamentos para atender a DRH	GRA/MT	Dental Centro Oeste	291,50	30/11/2005
55.	Aquisição de baterias para nobreak estacionária	GRA/MT	Distribuidora de Peças Elétricas Ltda	4.125,00	06/12/2005
56.	Aquisição de serviço gráfico para confecção de 1.000 capas de processos	GRPU/MT	Gráfica e Editora Imprimat Ltda	500,00	07/12/2005

57.	Serviços de limpeza e retirada da bomba do poço do Ed. Sede do ed. Sede	GRA/MT	Fermáquinas	696,00 -peças 998,00 -manutenção	07/12/2005
58.	Treinamento em auditoria em engenharia para 12 servidores da CGU/MT	CGU/MT	ABENC	2.880,00	09/12/2005
59.	Simpósios e aspectos gerais das Licitações (Lei 8.666) para tres procuradores da PFN/MT	PFN/MT	NDJ Simposios e Treinamentos Ltda	1.700,00	12/12/2005
60.	Colocação de uma saída de ar condicionado na sala do Dr. Osvaldo	PFN/MT	ARGON Ar Condicionado Ltda	766,60-peças 970,00-serviços	15/12/2005
61.	Curso de aperfeiçoamento e especialização jurídica	PFN/MT	CAEJ	3.000,00	22/12/2005
62.	Aquisição de material permanente (apoio para os pés)	CGU/MT	DORNIMAT Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	702,00	22/12/2005
63.	Manutenção de duas máquinas para colocação de placa mãe nas CPU	PFN/MT	Guerreiro Filho e Chaves Ltda	1.334,00	22/12/2005
64.	Fornecimento e instalação do sistema "braille" nos três elevadores do Ed. Sede	GRA/MT	Thyssen Kreipp Elevadores S.A,	14.999,74	23/12/2005

RELAÇÃO DE CONTRATOS PRORROGADOS – 2005.

CONTRATO Nº	SERVIÇO	EMPRESA	Prazo da Prorrogação
2004CT007 – 2º Termo Aditivo Publicado em 08/12/2005	Prestação de Serviços de Correspondência e Venda de Produtos a Órgão Público.	Correio	31/12/2005
2003CT006 – 4º Termo Aditivo Publicado em 08/12/2005	Prestação de Serviços de Correspondência Agrupada (SERCA)	Correio	31/12/2005
2002CT008	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação	LUPPA – Empresa de Limpeza e Conservação	31/05/2005
2002CT008	Prestação de Serviço	Empresa Nelise - & Prado Administradora	30/06/2005
2002CT013	Prestação de Serviço - Capatazia	Empresa Nelise & Prado Administradora	30/06/2005
2002CT005	Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância Armada e Desarmada, destinadas as Unidades do Ministério da Fazenda em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT.	Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda	31/12/2005
2004CT003	Prestação de Serviço de manutenção Predial	Estrutenge	31/05/2005.

• **DEMONSTRATIVOS DE LICITAÇÕES/2005.**

MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL
Pregão Presencial 01/2005	Contratação de pessoa jurídica do ramo, para a prestação de serviços de transporte de Servidores Públicos Federais, em deslocamentos em objeto de serviço para atendimento ao Órgão Controladoria Geral da União/MT, em Cuiabá/MT – processo nº 10183.001027/2005-95	Referência Locadora de Veículos Ltda	Categoria I – Diária R\$ 206,36 e KM R\$1,02 Categoria II - Diária R\$ 303,01 e KM R\$1,30
Pregão Presencial 02/2005	Fornecimento de prestadores de serviços terceirizados para os posto de serviços: Recepcionista, Telefonista, Operador de Máquinas Fotocopiadoras, Copeira, Secretária, Auxiliar de Carga e Descarga, Técnico em Computação, Agente de Serviços Gerais e Técnico de Suporte I, para a Gerência Regional de Administração do Ministério em Mato Grosso, Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso, Controladoria Geral da União em Mato Grosso, Gerência Regional do Patrimônio da União e Delegacia da Receita Federal em Mato Grosso. – processo nº 10183.001378/2005-04	Sul América Prestadora de Serviços Ltda	R\$ 50.449,80
Pregão Presencial 03/2005	Aquisição de material de consumo: elétrico, hidráulico e telefônico para atender a GRA/MT – processo nº 10183.001640/2005-11	1 - Selco Instalações Elétricas e Construções Ltda 2 – Eletrônica Paraná Ltda	1 – R\$ 5.300,00 2 – R\$ 240,00
Pregão Presencial 04/2005	Aquisição de material de consumo para atender a GRA/MT, GRPU/MT, CGU/MT e PFN/MT – processo nº 10183.001866//2005-11	1 – RZ Camargo Comércio 2 – Masterpel Comércio de Papeis Ltda – ME 3 – Ripel Comércio de Papeis e Material de Escritório Ltda	1 – R\$ 29.000,00 2 – R\$ 3.100,00 3 – R\$ 16.300,00
Pregão Presencial 05/2005	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação a serem executados no Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso - sito na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, 99 - Bosque da Saúde - Cuiabá/MT e Depósito do Ministério da Fazenda em Várzea Grande/MT – sito na Av. Viracopos, s/n - Ipase - Várzea Grande/MT, com fornecimento de todo o material de consumo e equipamentos – processo nº 10183.001899/2005-53	Confiança Administração e Serviços Ltda	\$ 28.387,84
Pregão Presencial 06/2005	Aquisição de 02 (dois) veículos (pick-up) para atender a CGU/MT – processo nº 10183.002663/2005-34	Tauro Motors Veículos Importados Ltda	R\$185.000,00
Pregão Presencial 07/2005	Aquisição de material permanente para atender a PFN/MT - processo nº 10183.002902/2005-56	Dianez e Cia Ltda .	R\$ 14.700,00
Pregão Presencial 08/2005	Aquisição de livros para atender a PFN/MT – processo nº 10183.003246/2005-17	Comercial Janina Ltda	R\$ 11.500,00
Pregão Eletrônico 11/2005	Aquisição de material permanente para atender a PFN/MT – processo nº 10183.004285/2005-23	1 - Milanflex Comércio Ind. E Informática Ltda 2 – Karoline Stolf de Souza - ME 3 – Cuiabá Ferramentas Ltda 4 – Dirceu Longo & Cia Ltda	1 – R\$ 6.400,00 2 – R\$ 1.356,00 3 – R\$ 12.452,98 4 – R\$ 845,00
Pregão Eletrônico 12/2005	Manutenção Preventiva e Corretiva nos No-Breaks do Edifício Sede do MF em MT – processo nº 10183.004745/2005-13.	E.C.A Equipamentos Eletrônicos Centro América	R\$ 2.090,00

Pregão Eletrônico 13/2005	Fornecimento de café, açúcar, copos descartáveis para água e copos descartáveis para café, para consumo mensal no Edifício Sede do Ministério da Fazenda, para o período de 02/01/2006 a 31/12/2006 – processo nº 10183.004405/2005-92	1 – Odebrecht – Comércio e Indústria de Café Ltda (Café). 2 - Cuiabá Ferramentas Ltda (açúcar e copos descartáveis)	R\$ 7,30 (valor unitário kg do café Odebrecht) R\$ 1,91 (valor unitário KG do açúcar Doce Dia) R\$ 2,00 (valor unitário do cento do copo descartável 200 ml - Devilas) R\$ 0,88 valor unitário do cento do copo descartável 50 ml – Devilas)
Pregão Eletrônico 14/2005	Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionados em garrações plásticas de 20 litros, com lacre na tampa, para consumo mensal no Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT, para o período de 02/01/2006 a 31/12/2006 – processo nº 10183.004424/2005-19	Ugolini & Cia Ltda – ME	R\$ 3,29 (valor unitário do garrafão 20 litros de água Marca Buriti).
Pregão Eletrônico 15/2005	Aquisição de 01	General Motors do Brasil Ltda	R\$ 105.000,00
Pregão Eletrônico 16/2005	Contratação de empresa especializada no fornecimento: combustíveis (álcool e diesel) lubrificantes (motor, câmbio e diferencial) filtros (ar, óleo e combustíveis por marca/veículo), bem como serviços de lavagens e borracharia, para o exercício de 2005 – processo nº 10183.003820/2005-29	PETROPAULO Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	2.018,92
Pregão Eletrônico 17/2005	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com o necessário fornecimento de peças e acessórios, em que se inclui: mecânica em geral, inclusive o sistema elétrico, retífica, lanternagem, pintura em geral, conserto do sistema de refrigeração, serviços de tapeçaria, balanceamento e alinhamento dos veículos oficiais da Grência Regional do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso – processo nº 10183.003822/2005-18	Multi Point Auto Center Comércio e Serviços Ltda	O valor da hora trabalhada - R\$ 6,45 (multiplicado pelas horas trabalhadas no mês e as peças substituídas serão pagas em nota separadas, de acordo com preço de mercado.
Pregão Eletrônico 18/2005	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres para os servidores da Gerência Regional de Administração do Ministério em Mato Grosso, Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso e Controladoria Geral da União em Mato Grosso, em viagem a serviço, para o exercício de 2006 – processo nº 10183.004743/2005-24 .	Today Tour Viagens e Turismo Ltda	desconto no percentual de 6,60 % sobre o volume de vendas de passagens aéreas e terrestres (mensal)
Pregão Eletrônico 20/2005	Contratação de pessoa jurídica para locação de máquina copiadora/impressora, nova de primeiro uso, para atender a Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso, por exclusiva conta e responsabilidade do locador, incluindo assistência técnica permanente, instalação, desinstalação e reinstalação, com fornecimento de todos os suprimentos e materiais de consumo (inclusive peças), exceto papel – processo nº 10183.004844/2005-03	H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda	Valor Unitário da cópia: R\$ 0,05 (cinco centavos). Valor Total da franquia: R\$ 200,00 (duzentos reais) Valor Unitário da cópia excedente: R\$ 0,05 (cinco centavos)

Pregão Eletrônico 21/2005	Contratação de empresa especializada no fornecimento: combustíveis (gasolina e diesel) lubrificantes (motor, câmbio e diferencial) filtros (ar, óleo e combustíveis por marca/veículo), bem como serviços de lavagens, polimento, lubrificação e borracharia, para o exercício de 2006 – processo nº. 10183.004875/2005-56	B & M Comercial de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	R\$ 73.978,03
Pregão Eletrônico 22/2005	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Ar Condicionado, instalados no Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso – processo nº 10183.005406/2005-54	São Miguel Ar Condicionado	4.799,95
Pregão Eletrônico 23/2005	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância e segurança armada no Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT e Depósito do Ministério da Fazenda em Várzea Grande/MT – processo nº 10183.005412/2005-10.	Licitação marcada para o dia 23/01/2006 às 14:00 hs Obs: Licitação anulada	
Pregão Eletrônico 24/2005	Prestação de serviços de reparos e adaptações no Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT e Depósito do Ministério da Fazenda em Várzea Grande/MT, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais necessários para os serviços - processo nº 10183.003911/2005-64	CONSERV Construções, Serviços, Comércio e Representações LTDA	R\$ 32.982,00.
Pregão Eletrônico 25/2005	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de material permanente, para atender a Controladoria Geral da União em Mato Grosso – processo nº 10183.005727/2005-59	1 - JF Indústria e Comércio de Móveis LTDA-ME 2 - Milanflex Comércio Indústria LTDA	1 - R\$ 2.480,40 2 - R\$ 4.220,25
Pregão Eletrônico 26/2005	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para os veículos oficiais que compõem a frota administrada pela GRA/MF/MT, para o exercício de 2006 – processo nº 10183.005405/2005-18	Kuhun e Mendes LTDA.	R\$ 1.357,88
Pregão Eletrônico 27/2005	Aquisição de material de consumo para atender a GRA/MT, GRPU/MT, CGU/MT e PFN/MT – processo nº 10183.006000/2005-99	1 – Masterpel Comércio de Papeis Ltda – ME 2 – Ripel Comércio de Papeis e Material de Escritório Ltda	1 – R\$ 16.267,51 2 – R\$ 1.894,25

12.4- TOMADA DE PREÇOS REALIZADAS

MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL
Tomada de Preço 01/2005	Contratação de pessoa jurídica especializada em Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Prediais do Edifício Sede do Ministério da Fazenda/MT e Depósito do Ministério da Fazenda em Várzea Grande/MT– processo nº 10183.002247/2005-36	EBCM – Empresa Brasileira de Climatização e Montagem Ltda	R\$ 10.489,07

INEXIGIBILIDADE - 2005

MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR MENSAL ESTIMADO
Inexigibilidade 01/2005	1 - Para atender despesas com fornecimento de água e esgoto para os Órgãos do Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso; 2- Para atender despesas com fornecimento de água e esgoto para o imóvel do Depósito do Ministério da Fazenda de Várzea Grande/MT; 3 - Para atender despesas com serviços de publicações oficiais dos Órgãos Fazendários de Mato Grosso. Processo nº 10183.000127/2005-02	1 – Agência Municipal de Serviços e Saneamento 2 – Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT 3 – RADIOBRÁS – Empresa Brasileira de Comunicação S/A	1 - R\$ 300,00 2 - R\$ 100,00 3 - R\$ 3.000,00

CONTRATOS ENCERRADOS

° Contrato	Objeto	Contratada	Valor Mensal	Vigência	Avaliação
2004CT006	Prestação de Serviço de Manutenção de No-break.	E.C. A – Equipamento Eletrônico	4.273,27	01/01/05 à 31/12/05	Satisfatório
2004CT016	Prestação de Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	São Miguel	3.827,68	01/01/2005 à 31/12/05	Satisfatório
2004CT008	Fornecimento de passagens	CINE – Fonseca Viagens	6.000,00 *	01/01/2005 à 31/12/2005	Satisfatório
2004CT026	Fornecimento de	Ugolini & CIA LTDA	2.000,00*	01/01/2005 à 31/12/2005	Regular
2004CT027	Fornecimento	Ugolini & CIA LTDA	1.200,00*	01/01/2005 à 31/12/2005	Regular
2004CT002	Fornecimento de Combustíveis e Serviços	Petropaulo – Comércio e Derivados			Satisfatório
2004CT010	Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos com fornecimento de peças	Kun e Mendes LTDA	8.000,00*		Regular

9.0 - INDICADORES DE GESTÃO

Responsável pela: Medição - Divisão Recursos Logísticos
Cálculos – Divisão de Planejamento de Contabilidade

.SERVIÇO MÉDIO DE ÁGUA E ESGOTO POR m2 (Mae)

$$\text{Mae} = \frac{\text{Total consumo (m3)}}{\text{Área total (m2)}}$$

Mês	Serviço de água e esgoto (total de consumo)	Área total – m2	Mae
Janeiro	40	23.369,64	0,0017
Fevereiro	40	23.369,64	0,0017
Março	40	23.369,64	0,0017
Abril	40	23.369,64	0,0017
Maio	40	23.369,64	0,0017
Junho	40	23.369,64	0,0017
Julho	40	23.369,64	0,0017
Agosto	45	23.369,64	0,0019
Setembro	112	23.369,64	0,0047
Outubro	40	23.369,64	0,0017
Novembro	55	23.369,64	0,0023
Dezembro	40	23.369,64	0,0017

Nota: O Edifício Sede do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, possui um poço artesiano que abastece suas instalações, por essa razão o consumo de água e esgoto é baixo.

CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL (Mee)

$$\text{Mcc} = \frac{\text{Km rodados}}{\text{Nºlitros consumidos}}$$

Mês	Km rodados	Litros de combustível consumido	Mcc
Jan	3.722	254	14,65
Fev	7.665	847	9,05
Mar	11.758	1.237	9,51
Abr	18.359	2.132	8,61
Mai	11.744	1.260	9,32
Jun	17.320	1.646	10,52
Jul	13.544	1.201	11,28
Ago	15.537	1.647	9,49
Set	11.645	1.521	7,66
Out	18.035	1.826	9,88
Nov	14.510	1.312	11,06
Dez	10.233	1.827	5,60

CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA POR m2 (Mce) - 2005

$$\text{Mce} = \frac{\text{Total do consumo de energia (Kwh)}}{\text{Área Total Construída (m2)}}$$

Mês	Consumo energia elétrica(Kwh)	Área total Construída	Mce
Janeiro	155.946	15.879,16	9,82
Fevereiro	149.898	15.879,16	9,44
Março	137.886	15.879,16	8,68
Abril	127.008	15.879,16	8,00
Maio	137.214	15.879,16	8,64
Junho	127.008	15.879,16	8,00
Julho	135.744	15.879,16	8,55
Agosto	100.128	15.879,16	6,31
Setembro	135.534	15.879,16	8,54
Outubro	114.282	15.879,16	7,20
Novembro	138.642	15.879,16	8,73
Dezembro	143.304	15.879,16	9,00

10 CONTROLE DE GESTÃO

ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

- **CONTROLE ÓRGÃO CENTRAL E SETORIAL DO SIPEC - CONTROLES INTERNOS**

ATUAÇÃO SRH/MPOG – RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO

DOCUMENTO	ASSUNTO	OBS.:
MSG COMUNICA Nº 486288 de 17/01/05	Relatórios da Folha de Pagamento no SIAPENET	Mudança de rotina
MSG COMUNICA N487005 de 16/02/05	RAIS	Cumprida a orientação
MSG COMUNICA N 487183 de 24/02.05	PSS de Função	Cumprida orientação
MSG COMUNICA Nº	Batimento X SCO	Cumprida orientação
MSG COMUNICA Nº488151 de 15/03/05	Ofício-Circular 02	Cumprida orientação
MSG COMUNICA	Reprocessamento de Comprovante de Rendimentos	Cumprida orientação
MSG COMUNICA Nº 488930 de 07/04/05	Comprovante de Rendimentos e DIRFs	Cumprida orientação
MSG COMUNICA N 490004 de 11/05/2005	Calculo automático de IR e PSS para tipo de Pensão 51	Cumprida orientação
MSG COMUNICA Nº 488991	Reprocessamento da DIRF 2005	Cumprida orientação
MSG COMUNICA N 488423	Devolução de Contribuição Previdenciária –EC-41	Cumprida orientação
MSG COMUNICA N 491482 de 08/07/05	Ofício-Circular 09	Respondido
MSG COMUNICA N 491658	Orientação Normativa 03 de 13/07/05	Observado
MSG COMUNICA Nº 492665 de 22.08.05	Ofício-Circular SRH/MPOG nº 11/05	Cumprida a orientação

MSG COMUNICA Nº 488097 de 11.03.05	Servidores com recebimento de ação judicial em duplicidade	Nenhum caso na UPAG
MSG COMUNICA Nº 491193 de 27.07.05	Desabilitação automática de servidor nos sistemas da família SIAPE	Feito questionamento sobre o assunto
MSG COMUNICA Nº 490823 de 14.06.05	Módulo dependente	Cumprida a orientação

11.0 DO ATENDIMENTO AUDITORIA/ CONTROLADORIA DE REGIONAL DA UNIÃO/MT

Neste Relatório o atendimento a Auditoria CGU/MT, foi apresentado nas áreas específicas Divisão de Recursos Logísticos e Divisão de Recursos Humanos

12. AÇÕES DISCIPLINARES

Sindicância/Inquéritos Processo Adm. Disciplinar	Portaria	Processo	Objeto	Descrição sucinta do resultado final – Relatório/Julgamento
Memorando PFN/MT nº 66 de 11/02/2005, solicita abertura de Sindicância.	Portaria GRA nº 41 de 15/02/2006	10183.000611/2005-23	Apurar o desaparecimento de Tonner's sob a guarda do almoxarifado da PFN/MT.	A Comissão de Sindicância concluiu pela propositura do arquivamento do processo por não conseguir apurar elementos para elucidação dos fatos, bem como o responsável.

13. CONCLUSÃO

Este Relatório apresenta as funções desenvolvidas na atividade meio, nas áreas de Planejamento, Contabilidade, Orçamentária Financeira, Recursos Humanos, Recursos Logísticos e Informação e Tecnologia, unidades desta Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso, no qual procuramos destacar as ações relevantes enfrentadas no período de janeiro a dezembro/2005.

Assim sendo, esta Unidade manteve o seu foco voltado a busca de resultados efetivos, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal atrelada aos objetivos da SPOA, visando o cumprimento de sua missão institucional de “Prover Soluções Administrativas aos Órgãos Parceiros/Clientes da Administração Pública Federal.”

Vale ressaltar que em 22/07/2005, esta Gestão completou um ano de administração, mantendo como princípio básico a adstrita observância à legislação, o espírito de equipe, ética e transparência, visando assim, desenvolver as atividades necessárias e prestar atendimento consoante sua missão, sem, contudo, deixar em segundo plano o saneamento de situações anteriormente apontadas pelos órgãos de controle, promovendo paralelamente os acertos pertinentes e persistindo na busca e zelo constantes para a não incorreção dos mesmos.

Desta forma, esta Gestão finaliza os trabalhos deste exercício considerando uma avaliação positiva, pois as metas propostas foram plenamente cumpridas quanto ao aspecto orçamentário/financeiro, ressaltando as metas propostas pela Divisão de Planejamento e Contabilidade/GRA/MF/MT, em consonância com a Coordenadoria-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais da SPOA, que não foram executadas em sua totalidade, vide itens 8.5.1 fls. 25 à 28, os quais, entretanto, foram satisfatória no geral, eis que não comprometeram a essência dos trabalhos desta Gerência Regional de Administração.

É o Relatório.

Cuiabá., 15 de fevereiro de 2005.

Silvia Regina de Souza
Gerente Regional de Administração
MF/MT