



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS MENSAIS DE GESTÃO AGOSTO DE 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT**

1 – INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portarias nº 146 do dia 25 de fevereiro de 2016.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007, apresenta-se o **Parecer Técnico Parcial** da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Mensais de Gestão, exercício agosto 2020, da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	ALTAMIR KURTEN
PERIODO:	2017/2020
RG:	*.15.7** SSP/PR
CPF:	***.786.169-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERIODO:	2014/2020
RG:	*.93.4** SSP/PR
CPF:	***.630.869-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	contabilidade@claudia.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

SECRETÁRIO DE PLANEAMENTO E FAZENDA	
NOME:	ANA PAULA FELDHAUS DIEL
PERIODO:	2017/2020
RG:	*.5.25*.-* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016/2020
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 8.140.817,15. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 17,79% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 83,58% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 45.750.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 2.842.804,37	6,21%
FEVEREIRO	RS 3.006.136,06	6,57%
MARÇO	RS 4.664.821,61	10,20%
ABRIL	RS 4.192.144,69	9,16%
MAIO	RS 2.791.751,50	6,10%
JUNHO	RS 6.778.420,25	14,82%
JULHO	RS 5.821.322,61	12,72%
AGOSTO	RS 8.140.817,15	17,79%
TOTAL	RS 38.238.218,24	83,58%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBREA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 7.063.400,00	RS 711.065,58	10,07%	RS 5.139.496,41	-RS 1.923.903,59	72,76%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 8.820,79	3,63%	-RS 159.041,96	RS 84.258,04	65,37%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 83.201,95	16,06%	RS 620.424,05	RS 102.424,05	119,77%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 1.141,41	0,70%	RS 29.863,91	-RS 132.636,09	18,38%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 4.652.094,97	13,11%	RS 27.623.440,79	-RS 7.865.059,21	77,84%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 228.497,05	5,00%	-RS 2.566.302,81	RS 2.001.697,19	56,18%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 10.418,08	4,99%	RS 231.221,12	RS 22.321,12	110,69%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 2.150.102,41	37,39%	RS 4.833.086,97	-RS 916.913,03	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	RS 1.270.000,00	RS 770.110,59	60,64%	RS 2.471.029,76	RS 1.201.029,76	194,57%
Interf. Fin. (Ingressos)		RS -	%	RS 15.000,00	RS 15.000,00	0,00%
SOMA	RS 45.750.000,00	RS 8.140.817,15	17,79%	RS 38.238.218,24	-RS 7.511.781,76	83,58%
DEFICIT	RS 5.277.151,28	RS -	0,00%	RS 1.947.510,62	-RS 3.329.640,66	0,00%
TOTAL	RS 51.027.151,28	RS 8.140.817,15	15,95%	RS 40.185.728,86	-RS 10.841.422,42	78,75%

3.2. DESPESA

Durante o período de agosto de 2020 a Controladoria Interna acompanhou o comportamento das Despesas realizadas pela Prefeitura Municipal não encontrando nenhuma inconsistência e no final do período extraímos a seguinte análise:

A fixação da despesa autorizada para o executivo no exercício de 2020 é de R\$ 43.800.00,00. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 4.689.689,89 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 166.978,73, o valor final empenhado é de R\$ 4.685.211,16,

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhadas resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 3.455.605,99. conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 43.089.345,49	RS 3.832.639,48	8,89%	RS 31.869.637,85	-RS 11.219.707,64	73,96%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 7.937.805,79	RS 690.071,68	8,69%	RS 7.016.091,01	-RS 921.714,78	88,39%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 1.300.000,00	RS 1.300.000,00	
SOMA	RS 51.027.151,28	RS 4.685.211,16	9,18%	RS 40.185.728,86	-RS 10.841.422,42	78,75%
SUPERAVIT	RS -	RS 3.455.605,99		RS -	RS -	
TOTAL	RS 51.027.151,28	RS 8.140.817,15	15,95%	RS 40.185.728,86	-RS 10.841.422,42	78,75%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

O valor liquidado foi de R\$ 6.871.599,57, pago R\$ 6.211.486,10 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 6.085.177,25.

No período analisado não foram realizados pagamentos de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 261.324,78 (Duzentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	SALDO
PROC. 2015	R\$ 8.597,20	R\$ -	R\$ 8.597,20
PROC. 2016	R\$ 214.680,36	R\$ -	R\$ 214.680,36
PROC. 2017	R\$ 11.221,22	R\$ -	R\$ 11.221,22
PROC. 2019	R\$ 26.826,00		R\$ 26.826,00
TOTAL	R\$ 261.324,78	R\$ -	R\$ 261.324,78

Não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes de regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

No período de agosto de 2020 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
425/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 761.514,45	R\$ 761.514,45	R\$ -
427/2020	781/2020	ESP.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.613,18
428/2020	788/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.934,08
434/2020	811/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.230.000,00
435/2020	812/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 438.000,00	R\$ 438.000,00	R\$ -
90308/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total (Transposição entre Fontes)	R\$ 646.590,57	R\$ 646.590,57	R\$ -
TOTAL				R\$ 1.846.105,02	R\$ 1.846.105,02	R\$ 1.383.547,26

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de agosto de 2020 foi de R\$ 1.759.306,19;
- A receita corrente líquida do mesmo período foi R\$ 5.220.604,15;

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

	MENSAL	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.759.306,19	R\$ 22.505.448,49
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.220.604,15	R\$ 45.889.782,41
Limite Legal – 54%	R\$ 2.819.126,24	R\$ 24.780.482,50
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.678.169,93	R\$ 23.541.458,38
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.537.213,62	R\$ 22.302.434,25
% gasto com Pessoal	33,70%	49,04%
SITUAÇÃO	REGULAR	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de agosto foram exonerados 04 servidores e houve admissão de 02 servidores, sendo que temos um total de 351 servidores.

3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2020, no mês de agosto foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais).

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores a proporção estabelecida na LOA. Não foram constatados atrasos nos envios dos repasses ao legislativo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através Portaria nº 468/2020 do dia 03 de Agosto de 2020, atualmente com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente
- Shirley Yotzchetz – Secretária
- Aline Mass Serafim – Membro
- Maria Aparecida Bueno – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Aline Mass Serafim;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

- Maria Aparecida Bueno;
- Hemilin Fernanda Tiedt.

No mês de agosto de 2020 foram abertos 10 (Dez) procedimentos licitatórios e homologados 13 (Treze) procedimentos licitatórios, sendo que 01(Um) procedimento foi realizado pelo maior desconto percentual por item, os outros procedimentos teve um valor total de R\$ 3.745.056,69 (Três milhões, setecentos e quarenta e cinco, sessenta e nove centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	3	R\$ 2.582.654,12	68,96%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
RDC	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	6	R\$ 1.110.972,61	29,66%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 10.734,00	0,29%
Licitação Inexigível	2	R\$ 40.725,96	1,09%
Total	13	R\$ 3.745.086,69	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de agosto de 2020 foram realizados 10 (Dez) contratos no valor total de R\$ 917.282,67 (Novecentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e dois reais, sessenta e sete centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 9,22% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Prazo:** 42/2019;
- **Valor e Serviços:** 18/2020;
- **Valor e Prazo:** 11/2017, 31/2020, 34/2020;
- **Renovação:** 31/2020, 35/2019;
- **Apostilamento:** 28/2019, 60/2017, 52/2020.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o período analisado Controladoria Interna acompanhou e constatou que os Encargos Previdenciários da Prefeitura Municipal foram retidos na folha de pagamento dos servidores e repassados ao INSS e a Previ - Cláudia.

No que se refere ao repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos segurados, da mesma forma que a cota patronal, constatou-se que os valores foram devidamente repassados ao INSS e Previ - Cláudia.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

3.6. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada no mês de agosto na Função 12 - Educação foi de R\$ 705.748,89, liquidada R\$ 716.327,43 e paga R\$ 679091,63.

No ano já foram gastos na Função 12 - Educação 27,29% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra quadro abaixo:

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
<i>DESCRIÇÃO</i>	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 4.463.596,08
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 729.366,01
IPTU	R\$ 847.036,48
ITBI	R\$ 384.317,13
ISSQN	R\$ 2.502.876,46
TRANSFERENCIAS	R\$ 13.731.606,09
FPM	R\$ 5.808.811,74
FPM 1%	R\$ 398.217,76
ITR	R\$ 124.715,87
Cota Parte ICMS	R\$ 6.518.072,37
Cota Parte IPVA	R\$ 848.730,31
Cota Parte IPI	R\$ 33.058,04
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 18.195.202,17
Valor mínimo - 25%	R\$ 4.548.800,54
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 6.764.475,60
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 2.566.302,81
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 3.445.412,68
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 617.806,57
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.195,49
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 246.845,55
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação	R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 4.965.518,12
Percentual sobre a receita base	27,29%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de agosto na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.101.347,04, liquidada R\$ 747.778,32 e paga R\$ 882.853,48.

No ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,18% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	
DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 4.463.596,08
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 729.366,01
IPTU	R\$ 847.036,48
ITBI	R\$ 384.317,13
ISSQN	R\$ 2.502.876,46
TRANSFERENCIAS	R\$ 13.731.606,09
FPM	R\$ 5.808.811,74
FPM 1%	R\$ 398.217,76
Cota Parte ITR	R\$ 124.715,87
Cota Parte ICMS	R\$ 6.518.072,37
Cota Parte IPVA	R\$ 848.730,31
Cota Parte IPI	R\$ 33.058,04
Cota Parte IOF	R\$ -
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 18.195.202,17
Valor mínimo - 15%	2.729.280,33
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	7.605.174,51
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde -	- 4.294.311,31
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	- 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	3.308.613,20
(=) Percentual aplicado em saúde	18,18%
Limite mínimo aplicado em saúde	15,00%
Situação	REGULAR

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 117/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 119/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 118/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 236.919,60 (Duzentos e trinta e seis mil, novecentos e dezenove reais, sessenta centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de agosto foram concedidos 97 (Noventa e sete diárias), totalizando um valor de R\$ 19.350,00 (Dezenove mil, trezentos e cinquenta reais) e foi concedido R\$ 2.612,93 (dois mil, seiscentos e doze reais, noventa e três centavos) em adiantamentos.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não foram realizadas operações de verificação no setor de engenharia e GEO-OBRAS, durante o mês em questão. No que se refere as notificações do TCE/MT, através da equipe de monitoramento do GEO-OBRAS, a servidora responsável pela manutenção sempre que foi solicitada no atendimento das proposições feitas trabalhando com agilidade para o saneamento de eventuais lapsos ou falta de informação.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Jaqueline Silva Hoffmann RG: **761.*** SSP/MT CPF: ***.043.33*.** Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	jan/19
Informes Imediatos de Licitações	Aline Mass Serafim RG: **526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	mai/18
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: *.**2.228.*** SSP/RS CPF: ***.408.74*.** Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	jan/19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

Informes Imediatos Concursos	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*-* Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	jan/17
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-* Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-* Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12

4. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT.

Cláudia – MT, 25 de setembro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016