



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS MENSAIS DE GESTÃO – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
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 dos seus membros pelas Portarias nº 146 do dia 25 de Fevereiro de 2016 e Portaria nº 018/2017 do dia 02 de Janeiro de 2017.

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 junho 2017, 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:	***.786.16*._**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA S/N
FONE:	(66) 3546.3100
E-MAIL:	ALTAMIR KURTEN
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERIODO:	2014/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RG:	*.*93.4** SSP/PR
CPF:	***.630.86*.-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA S/N
FONE:	(66) 3546.3100
E-MAIL:	contabilidade@claudia.mt.gov.br
SECRETÁRIO DE PLANEAMENTO E FAZENDA	
NOME:	ANA PAULA FELDHAUS DIEL
PERÍODO:	2017
RG:	*.*05.25*.-* SSP/MT
CPF:	***.124.56*.-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA S/N
FONE:	(66) 3546.3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
NOME:	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
PERÍODO:	2017
RG:	**.*866.0** SSP/MT
CPF:	***.639.97*.-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA S/N
FONE:	(66) 3546.3100
E-MAIL:	controleinterno@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	2016/2017
RG:	**.*8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.12*.-**
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 2017 foi de R\$ 34.500.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 21.077.002,00. Para o período verifica-se que a receita arrecada correspondeu a 61,09% da previsão, conforme demonstrado no quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2017: R\$ 34.500.000,00		
	RECEITA REALIZADA	%REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 6.612.814,08	19,17%
FEVEREIRO	R\$ 2.913.555,64	8,45%
MARÇO	R\$ 2.851.524,34	8,27%
ABRIL	R\$ 2.580.173,92	7,48%
MAIO	R\$ 3.484.005,73	10,10%
JUNHO	R\$ 2.634.928,29	7,64%
TOTAL	R\$ 21.077.002,00	61,09%

Receita arrecadada segundo categoria econômica:

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	ARRECADADO	% DA PREVISÃO	%
Tributária	R\$ 8.202.500,00	R\$ 9.999.892,51	121,91%	28,99%
Contribuições	R\$ 150.000,00	R\$ 55.542,22	37,03%	0,16%
Patrimonial	R\$ 461.500,00	R\$ 265.804,22	57,60%	0,77%
Serviços	R\$ 31.000,00	R\$ 10.103,40	32,59%	0,03%
Transferências Correntes	R\$ 24.508.400,00	R\$ 10.575.485,31	43,15%	30,65%
Outras Rec. Correntes	R\$ 331.600,00	R\$ 170.174,34	51,32%	0,49%
Alienação de Bens	R\$ 15.000,00	R\$ -	0,00%	0,00%
Transferência de Capital	R\$ 800.000,00	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL	R\$ 34.500.000,00	R\$ 21.077.002,00	61,09%	61,09%

3.2. DESPESA

Durante o primeiro semestre de 2017 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 para o executivo no exercício de 2017 foi de R\$ 34.500.000,00 para o Executivo. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 17.724.537,35 (Dezessete milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), mais o egresso no valor de R\$ 825.000,00 (Oitocentos e vinte e cinco mil reais), perfazendo um total de R\$ 18.549.537,35 (Dezoito milhões quinhentos quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), valor liquidado foi de R\$ 15.668.823,36 (Quinze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), pago R\$ 14.969.752,75 (Quatorze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e empenhos a serem pagos R\$ 2.754.784,60 (Dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

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

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no primeiro semestre 2017 foi de R\$ 7.758.461,76;
- A receita corrente liquida do mesmo período foi de R\$ 21.077.002,00;

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

Pessoal	R\$	7.758.461,76
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$	21.077.002,00
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$	10.812.502,03
Limite Legal – 54%	R\$	11.381.581,08
Gasto Total com Pessoal %		36,81%

Cabe ressaltar que os valores aqui demonstrados são referentes apenas ao primeiro semestre de 2017, não sendo consideradas neste período as provisões para 13º Salário e nem Férias.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No semestre foram admitidos 122 funcionários e demitidos 33 funcionários sendo que temos um total de 444 funcionários.

3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2017, no semestre foi repassado a Câmara Municipal o montante de R\$ 825.000,00 (Oitocentos e vinte e cinco mil reais)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

3.2.3. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Arrecadada e Despesa Empenhada resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 3.352.464,65 (Três milhões trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

No período foram feitos Decretos autorizando credito adicional suplementar:

- Decreto nº 12/2017 – R\$ 49.460,00 – Anulação total ou Parcial de Dotação. (Lei nº 654/2016);
- Decreto nº 25/2017 – R\$ 69.470,00 – Anulação total ou Parcial de Dotação. (Lei nº 654/2016);
- Decreto nº 31/2017 – R\$ 99.880,00 – Anulação total ou Parcial de Dotação. (Lei nº 654/2016);
- Decreto nº 40/2017 – R\$ 143.720,00 – Anulação total ou Parcial de Dotação. (Lei nº 654/2016);
- Decreto nº 41/2017 – R\$ 72.970,00 – Por superávit financeiro. (Lei nº 664/2017);
- Decreto nº 42/2017 – R\$ 854.790,00 – Anulação total ou Parcial de Dotação. (Lei nº 654/2016);
- Decreto nº 43/2017 – R\$ 136.808,77 – Por superávit financeiro. (Lei nº 664/2017).

No período analisado foram realizados pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 813.333,20 (Oitocentos treze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos).

A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 312.405,94 (Trezentos e doze mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
			POR PAGAMENTO	POR CANCELAMENTO	
PROC. 2012	14.942,67		14.942,67		0,00
PROC. 2015	105.960,85		97.363,65		8.597,20
PROC. 2016	1.004.835,62		701.026,88		303.808,74
TOTAL	1.125.739,14	0,00	813.333,20	0,00	312.405,94

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 003/2017 de 02 de janeiro de 2017, e esta composta pelos seguintes membros:

- Shirley Yotzchetz – Presidente
- Aline Mass Serafim – Secretaria
- Jean Carlos Diedrich – Membro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

- Alison Prevelato Vieira – Membro

Sendo alterada pela Portaria nº 468/2017 de 23 de maio de 2017, com os seguintes membros:

- Shirley Yotzchetz – Presidente
- Aline Mass Serafim – Secretaria
- Edineia Valtrick – Membro
- Hemilin Fernanda Tiedt – Membro

A portaria 004/2017 de 02 de janeiro de 2017 nomeia o pregoeiro:

- Shirley Youtzchetz

No primeiro semestre de 2017 foram abertos 73 procedimentos licitatórios e homologados 61 procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 16.480.213,56, conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0		0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 30.316,20	0,18%
Concorrência	0		0,00%
Pregão Eletrônico	0		0,00%
Pregão Presencial	37	R\$ 14.356.471,35	87,11%
Dispensa de Licitação	21	R\$ 333.426,01	2,02%
Licitação Inexigível	0		0,00%
Concurso	1	R\$ 1.760.000,00	10,68%
Pregão Presencial (Maior Desconto)	1	10,10%	
Total	61	R\$ 16.480.213,56	100,00%

3.4. CONTRATOS

No período analisado foram realizados 42 contratos no valor total de R\$ 4.376.715,77, conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 24,69 % do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram feito aditivos de Renovação nos seguintes contratos:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

- 52/2012, 53/2012, 54/2012, 16/2013, 25/2013, 02/2015, 18/2015, 22/2015, 27/2015, 36/2015, 49/2015, 50/2015, 51/2015, 52/2015, 53/2015, 01/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016, 16/2016, 27/2016, 36/2016, 38/2016, 46/2016, 50/2016 e 58/2016.

Aditivos de Valor nos seguintes contratos:

- 13/2013, 25/2013, 18/2014, 02/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 15/2015, 16/2015, 06/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 17/2016, 26/2016, 35/2016, 38/2016, 44/2016, 46/2016, 50/2016, 02/2017.

Foram rescindidos os contratos:

- 16/2013, 24/2013, 22/2015, 27/2015, 52/2015, 01/2016, 02/2014, 5/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016, 14/2016, 17/2016, 60/2016, 21/2016, 24/2016, 27/2016, 36/2016, 50/2016, 58/2016, 14/2017.

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.

3.8. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de R\$ 5.626.525,66, liquidada R\$ 5.105.130,55 e paga R\$ 4.860.306,28

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação 21,18% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.542.318,81
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	752.266,12
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	170.961,49
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.674.086,08
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	87.301,21
Juros e multas provenientes de Impostos	3.901,75
Juros e multas prov. da Dívida Ativa Trib. de Impostos	35.126,16
(-) Deduções das Receitas resultantes de impostos	- 181.324,00
TRANSFERENCIAS	7.750.022,48
FPM Fundo de Participação dos Municípios	4.356.925,90
Cota Parte ICMS	2.781.827,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.975,24
Cota Parte IPI Exportação (Imp sobre Produtos Indust.)	20.890,24
Cota Parte ITR Imposto Territorial Rural	64.719,58
Cota Parte IPVA Imp. sobre Prop. de Veíc. Automotores	512.683,76
Cota Parte IOF s/ ouro Imposto sobre Op. Financeiras	-
Total receita base - ENSINO	17.292.341,29
Valor mínimo - 25%	4.323.085,32
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	5.024.840,78
(+) Despesas liquidadas em 2017 decorrentes de restos a pagar não-processados do ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	-
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	1.545.826,00
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebidos	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas	460.613,70
(-) PNAE	51.069,60
(-) PNATE	25.799,64
(-) Salário Educação	138.197,12
(-) Transporte Escolar	245.547,34
(-) Brasil Carinhoso	-
(-) Outras desp. Liqui. não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino	660.293,11
(-) Despesa paga com Recurso do FUNDEB	1.866.668,45
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	3.663.091,52
Percentual sobre a receita base	21,18%
Limite mínimo sobre a receita base	25%

*Fonte: Contabilidade

3.9. SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

A despesa total empenhada na Função 10 - Saúde no primeiro semestre de 2017 foi de R\$ 4.874.072,70, liquidada R\$ 4.299.587,48 e paga R\$ 4.174.808,40.

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde 20,18% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.542.318,81
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	752.266,12
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	170.961,49
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.674.086,08
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	87.301,21
Juros e multas provenientes de Impostos	3.901,75
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	35.126,16
(-) Deduções das Receitas resultantes de impostos	- 181.324,00
TRANSFERENCIAS	7.750.022,48
FPM Fundo de Participação dos Municípios	4.356.925,90
Cota Parte ICMS	2.781.827,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.975,24
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	20.890,24
Cota Parte ITR Imposto Territorial Rural	64.719,58
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	512.683,76
Total receita base - SAÚDE	17.292.341,29
DESCRIÇÃO	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	4.069.986,50
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(+) Despesas liquidadas em 2016 decorrentes de restos a pagar não-processados do exercício anterior, exceto as de convênios e programas	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à saúde (art. 4º, X, da LC nº 141/2012)	936.397,24
(-) Transferencias do FNS (SUS)	760.947,24
(-) Transferencias do SES (SUS)	175.450,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de saúde e saneamento	-
(=) Total de desp realizadas em ações e serv públicos de saúde	3.133.589,26
Total da Receita Base	2.593.851,19
(=) Percentual aplicado em saúde	20,18%
Limite mínimo aplicado em saúde	15%
Situação	REGULAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da portaria nº 005/2017 de 02 de janeiro de 2017 com a seguinte composição:

- Gilseu dos santos Franco – Presidente
- Nayara Caroline Anderle – Secretário
- Everson Ceser Konzen – Membro

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída por meio da portaria nº 001/2017 de 02 de janeiro de 2017 com a seguinte composição:

- Aline Mass Serafim – Presidente
- Gilseu dos Santos Franco – Secretário
- Angelita Aparecida de Araújo – Membro

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da portaria nº 002/2017 de 02 de janeiro de 2017 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Aline Mass Serafim – Secretária
- Angelita Aparecida de Araújo – Membro

No período analisado foram adquiridos e incorporados os seguintes bens:

REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	PROC. LICITATÓRIO
14420	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 9000 BTUS GW09MA	1.449,00	NÃO HOUE
14421	ARQUIVO DE AÇO PANDIN COM 4 GAVETAS	420,00	NÃO HOUE
14422	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO SHARECENTER	2.847,00	NÃO HOUE
14423	CADEIRA PRESIDENTE	992,20	DISPENSA
14424	CADEIRA PRESIDENTE	992,20	DISPENSA
14425	CADEIRA PRESIDENTE	961,40	DISPENSA
14426	CADEIRA PRESIDENTE	961,40	DISPENSA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

14427	CADEIRA PRESIDENTE	961,40	DISPENSA
14428	CADEIRA DIRETOR	961,40	DISPENSA
14429	GELADEIRA ELETROLUX 310(240L)RE31#110V BRANCA	1.129,00	NÃO HOUE
14430	INVERSORA RIV130 127 V - VONDER	699,00	NÃO HOUE
14431	MOTO YAMAHA CRYPTON T105E	2.244,00	NÃO HOUE
14432	BEBEDOURO 50 LITROS 110 V	1.680,00	NÃO HOUE
14433	ROÇADEIRA COMPLETA COM PODADOR	1.939,00	NÃO HOUE
14434	ASPIRADOR CIRURGICO	1.863,00	NÃO HOUE
14435	CELULAR APPLE IPHONE 7.32 GB (PTO MATTE) SERIAL NR	3.799,00	NÃO HOUE
14436	IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652 DN MULTIF.LASER	4.998,00	PREGÃO 24/2017
14437	NOBREAK BMI MAXXPOWER	425,00	PREGÃO 24/2017
14438	NOBREAK BMI MAXXPOWER	425,00	PREGÃO 24/2017
14439	BOMBA SUBMERSA PAEL ST1009	1.072,00	NÃO HOUE
14440	IMPRESSORA LASER SL M2020 SAMSUNG	1.149,00	PREGÃO 24/2017
14441	IMPRESSORA LASER SL M2020 SAMSUNG	1.149,00	PREGÃO 24/2017
14442	IMPRESSORA LASER SL M2020 SAMSUNG	1.149,00	PREGÃO 24/2017
14443	IMPRESSORA LASER SL M2020 SAMSUNG	1.149,00	PREGÃO 24/2017
14444	IMPRESSORA LASER SL M2020 SAMSUNG	1.149,00	PREGÃO 24/2017
14445	BATERIA ESTACIONARIA DF400 ECO FREEDON HELIAR	2.500,00	PREGÃO 24/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

14446	SWITCH 24 PORTAS TL-SG1024D TP-LINK	1.497,00	PREGÃO 24/2017
14447	CADEIRA ODONTOLOGICA AÇO	400,00	PREGÃO 16/2017
14448	CADEIRA ODONTOLOGICA AÇO	400,00	PREGÃO 16/2017
14449	CADEIRA CLINICA ODONTOLOGICA	400,00	NÃO HOUVE
14450	CADEIRA CLINICA ODONTOLOGICA	400,00	NÃO HOUVE
14451	SWITCH GERENCIAVEL 48 P.	4.200,00	PREGÃO 24/2017
14452	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2520 MULTIFUNCIONAL	1.760,00	PREGÃO 24/2017
14453	SERVIDOR DADOS DELL POW. R710 128GB RAM 12TB	31.578,00	PREGÃO 24/2017
14452	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2520 MULTIFUNCIONAL	1.760,00	PREGÃO 24/2017
14454	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO FSP1020	1.760,00	PREGÃO 24/2017
14455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO FSP1020	1.760,00	PREGÃO 24/2017
14456	COMPRESSOR ODONTO 8.4/25 MONO PRESSURE	2.824,59	NÃO HOUVE
14457	COMPRESSOR ODONTO 8.4/25 MONO PRESSURE	2.824,59	NÃO HOUVE
14458	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14459	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14460	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14461	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14462	MONITOR 19,5 POL. LED	680,00	PREGÃO 24/2017
14463	MONITOR 19,5 POL. LED	680,00	PREGÃO 24/2017
14464	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2520 MULTIFUNCIONAL	1.760,00	PREGÃO 24/2017
14465	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

14466	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14467	COMPUT. POC 8 NUCLEOS 3.0GHZ HD 1TB/MONITOR	3.060,00	PREGÃO 24/2017
14468	IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652 MULTIF. LASER	4.998,00	PREGÃO 24/2017
14469	NOBREAK SENOIDAL 3200VA BIV. POWER SINUS	6.120,00	PREGÃO 24/2017

Foram baixados os seguintes bens:

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATIMONIAL	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
INSERVIVEL	02	ARMARIO DE AÇO COM ZINCO	66,04
INSERVIVEL	432	SOFA-CAMA	69,27
INSERVIVEL	655	BERÇO DE MADEIR, VERNIZ	16,76
INSERVIVEL	660	BERÇO DE MADEIR, VERNIZ	16,76
INSERVIVEL	662	BERÇO DE MADEIR, VERNIZ	16,76
INSERVIVEL	663	BERÇO DE MADEIR, VERNIZ	16,76
INSERVIVEL	11.394	MONITOR LCD 18'5 PTO L185B-HP	156,38
INSERVIVEL	4370	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS	232,02
INSERVIVEL	7888	ESCRIVANINHA CINZA 1,40M COM	91,36
INSERVIVEL	8357	RACK C SUSP. 1.30	102,72
INSERVIVEL	10990	FOGÃO DAKO MERCURI 6 BOCAS	335,60
INSERVIVEL	13176	DVD SONY MP3 JPEG USB DVP SR370	94,19
INSERVIVEL	3367	ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS	34,96
INSERVIVEL	10908	COMPUTADOR COM PROCESSADOR	282,29
INSERVIVEL	10930	MICROCOMPUTADOR INFOWAY ST4250	1.007,25
INSERVIVEL	11	MESA PARA IMPRESSORA COR BRANCA	15,30
INSERVIVEL	5391	ESCRIVANINHA KAPPESPERG	66,01
INSERVIVEL	7472	ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS	81,12
INSERVIVEL	7919	FREEZER ELETROLUX 399L	525,70
INSERVIVEL	716	CAMA DE MADEIRA PARA FISIOTERAPIA	30,37



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

INSERVIVEL	719	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	4,07
INSERVIVEL	727	CAMA DE MADEIRA, FISIOTERAPIA	30,37
INSERVIVEL	729	CAMA DE MADEIRA, FISIOTERAPIA	30,37
INSERVIVEL	1648	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	4,39
INSERVIVEL	8601	POLTRONA CINZA - PSICOLOGIA	64,72
INSERVIVEL	8643	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	15,52
INSERVIVEL	8695	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	15,52
INSERVIVEL	8929	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	15,52
INSERVIVEL	8946	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	15,52
INSERVIVEL	8954	CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA	15,52
INSERVIVEL	10733	MESA ESCOLAR SIMPLES DE MADEIRA	21,21
INSERVIVEL	11395	NOBREAK 1200 BL/1 GFT 27392 NT	198,08
INSERVIVEL	13436	NOBREAK 1.7 KVA BIV. 2 BAT PRETO	1.517,96
INSERVIVEL	13437	NOBREAK 1.7 KVA BIV. 2 BAT PRETO	1.517,96

3.11. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No primeiro semestre foram concedidos 862 (Oitocentos sessenta e duas) diárias, totalizando um valor de R\$ 175.805,00 (Cento setenta e cinco mil oitocentos e cinco reais) e foi concedido R\$ 70.376,52 (Setenta mil trezentos setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em adiantamentos.

3.12. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Verificou-se no sistema Geo-obras, que com desmedidos esforços da equipe foram sanadas todas as irregularidades no sistema.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

3.13. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Edilena Costa Sousa RG: **3.112-** CPF: ***.311.12*_-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
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	01/2017
Informes Geo-Obras	Jean Carlos Diedrich RG: *.*86.26*_* SSP/MT CPF: ***.721.23*_-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: Jean.ale.mão@hotmail.com	01/2017
Informes Imediatos Concursos	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*_-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	06/2015 A 01/2017
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*_-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/2012 A 03/2017
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	01/2012 A 03/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66)3546-3101

3.14. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A responsável pelo controle interno é a Sra. Andreia Teolide Schneider Sielski, servidor efetivo que exerce o cargo em comissão de Controladora Geral.

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 20 de Julho de 2017.

ORIGINAL ASSINADO

ANDREIA T. S. SIELSKI
CONTROLADORA GERAL
PORTARIA 018/2017

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO
PORTARIA 146/2016