



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 MENSAS DE GESTÃO JANEIRO DE 2021
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 janeiro 2021, 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:	2021/2024
RG:	*.*15.7** SSP/PR
CPF:	***.786.169.**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERIODO:	2014/2022
RG:	*.*93.4** SSP/PR
CPF:	***.630.869.**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR 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:	2021/2022
RG:	*. **5.25*-* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	A VENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016/2022
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	A VENIDA 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 2021 é **R\$ 44.850.000,00** (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 3.781.648,58** (Três milhões, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais, cinquenta e oito centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,43%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **8,43%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 44.850.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 3.781.648,58	8,43%
FEVEREIRO		0,00%
MARÇO		0,00%
ABRIL		0,00%
MAIO		0,00%
JUNHO		0,00%
JULHO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	RS 3.781.648,58	8,43%



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 ARRECADÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBREA PREVISÃO DE ARRECADÇÃO
Tributária	R\$ 7.544.480,00	R\$ 397.101,55	5,26%	R\$ 397.101,55	-R\$ 7.147.378,45	5,26%
Deduções Rec. Tributária	-R\$ 67.506,96	-R\$ 161,31	0,24%	-R\$ 161,31	R\$ 67.345,65	0,24%
Contribuições	R\$ 962.200,00	R\$ 84.748,74	8,81%	R\$ 84.748,74	-R\$ 877.451,26	8,81%
Patrimonial	R\$ 51.750,00	R\$ 1.131,12	2,19%	R\$ 1.131,12	-R\$ 50.618,88	2,19%
Transferências Correntes	R\$ 38.504.260,00	R\$ 3.743.764,33	9,72%	R\$ 3.743.764,33	-R\$ 34.760.495,67	9,72%
Deduções de Transferên.	-R\$ 4.802.828,00	-R\$ 447.230,69	9,31%	-R\$ 447.230,69	R\$ 4.355.597,31	9,31%
Outras Rec. Correntes	R\$ 131.844,96	R\$ 2.294,84	1,74%	R\$ 2.294,84	-R\$ 129.550,12	1,74%
Operações de Crédito	R\$ 1.099.800,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 1.099.800,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 50.000,00	0,00%
Transferência de Capital	R\$ 1.376.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 1.376.000,00	0,00%
Interf. Fin. (Ingressos)		R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ -	0,00%
SOMA	R\$ 44.850.000,00	R\$ 3.781.648,58	8,43%	R\$ 3.781.648,58	-R\$ 41.068.351,42	8,43%
DEFICIT	R\$ -	R\$ 1.584.435,61	0,00%	R\$ 1.584.435,61	R\$ 1.584.435,61	0,00%
TOTAL	R\$ 44.850.000,00	R\$ 5.366.084,19	11,96%	R\$ 5.366.084,19	-R\$ 39.483.915,81	11,96%

3.2. DESPESA

Durante o período de janeiro de 2021 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 2021 é de **R\$ 44.850.00,00** (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 5.175.259,53** (Cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais, cinquenta e três centavos), sendo neste mês, mais o egresso no valor de **R\$ 164.620,00** (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais), perfazendo um total de **R\$ 5.339.879,53** (Cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e três centavos), conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	R\$ 42.875.000,00	R\$ 4.750.266,40	11,08%	R\$ 4.750.266,40	-R\$ 38.124.733,60	11,08%
CREDITOS ESPECIAIS	R\$ 424.993,12	R\$ 424.993,13	100,00%	R\$ 424.993,13	R\$ 0,01	100,00%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		R\$ 164.620,00		R\$ 164.620,00	R\$ 164.620,00	
SOMA	R\$ 43.299.993,12	R\$ 5.339.879,53	12,33%	R\$ 5.339.879,53	-R\$ 37.960.113,59	12,33%
SUPERAVIT	R\$ 1.550.006,88		0,00%		-R\$ 1.550.006,88	0,00%
TOTAL	R\$ 44.850.000,00	R\$ 5.339.879,53	11,91%	R\$ 5.339.879,53	-R\$ 39.510.120,47	11,91%



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\$ 1.906.124,30** (Um milhão, novecentos e seis mil, cento e vinte e quatro reais, trinta centavos), pago **R\$ 1.292.209,96** (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e nove reais, noventa e seis centavos) e empenhos a serem pagos no ano **R\$ 3.909.254,23** (Três milhões, novecentos e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, vinte e três centavos).

No período analisado foram realizados pagamentos de restos a pagar no valor de **R\$ 170.096,64** (Cento e setenta mil, noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 756.707,65** (Setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	SALDO
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\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
PROC. 2020	R\$ 680.902,71	R\$ 170.096,64	R\$ 510.806,07
TOTAL	R\$ 926.804,29	R\$ 170.096,64	R\$ 756.707,65

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.

3.2.1. RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

No período de janeiro de 2021 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
503/2021	835/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 70.313,19	R\$ 70.313,19	R\$ -
508/2021	848/2021	ESPECIAL	Superávit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.993,12
512/2021	847/2021	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 830.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 900.313,19	R\$ 900.313,19	R\$ 424.993,12

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de janeiro de 2021 foi de **R\$ 1.203.892,17** (Um milhão, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e dois reais, dezessete reais);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 3.781.648,58** (Três milhões, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais, cinquenta e oito centavos);

Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos os seguintes resultados:



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

	JANEIRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.203.892,17	R\$ 23.923.865,09
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 3.781.648,58	R\$ 47.850.671,90
Limite Legal – 54%	R\$ 2.042.090,23	R\$ 25.839.362,83
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 3.592.566,15	R\$ 24.547.394,68
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 1.837.881,21	R\$ 23.255.426,54
% gasto com Pessoal	31,84%	50,00%
SITUAÇÃO	Regular	Limite de Alerta

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de janeiro foram exonerados **01** (Um) servidores e teve admissão de **33** (Trinta e três) servidores, sendo que temos um total de 341 servidores.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 1.975.000,00** (Um milhão, novecentos e setenta e cinco mil reais) para o exercício de 2021, no mês de janeiro foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 164.620,00** (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais).

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

3.2.4. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Liquidada resultou um superávit orçamentário no valor de **R\$ 1.875.524,28** (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais, vinte e oito centavos). Observação este índice é somente do mês de janeiro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, com os seguintes membros:

- Hemilín Fernanda Tiedt – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Vania da Silva Santos – Membro;
- Maria Aparecida Bueno – Suplente.

A portaria 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz



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

A portaria 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt;
- Vania da Silva Santos;
- Everson Ceser Konzen.

No mês de janeiro de 2021 foram abertos **09** (Nove) procedimentos licitatórios e homologados **07** (Sete) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 3.415.621,10** (Três milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e vinte e um reais, dez centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 2.115.287,77	61,93%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
RDC	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	3	R\$ 1.253.281,33	36,69%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 30.900,00	0,90%
Licitação Inexigível	1	R\$ 16.152,00	0,47%
Total	7	R\$ 3.415.621,10	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de janeiro de 2021 foram realizados 05 (cinco) contratos no valor total de **R\$ 2.349.839,77** (Dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais, setenta e sete centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **45,40%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Aditivos de Prazo** nos seguintes contratos: 35/2019, 01/2020, 04/2020, 36/2020 e 69/2020.

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.

3.6. EDUCAÇÃO



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

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 1.034.031,30** (Um milhão, trinta e quatro mil, trinta e um reais, trinta centavos), liquidada **R\$ 459.491,77** (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um mil, setenta e sete centavos) e paga **R\$ 417.599,56** (Quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais, cinquenta e seis centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **21,64%** 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)	
DESCRIÇÃO	MÊS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 329.095,21
IRR	R\$ 2.911,97
IPTU	R\$ 23.423,31
ITBI	R\$ 12.776,25
ISSQN	R\$ 289.983,68
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 2.244.263,60
FPM	R\$ 972.152,68
Cota-Parte ITR	R\$ 81.253,38
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 1.080.167,40
Cota-Parte IPVA	R\$ 102.580,70
Cota-Parte IPI	R\$ 8.109,44
Cota-Parte IOF	
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 2.573.358,81
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 643.339,70
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 829.286,57
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 382.055,88
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 447.230,69
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 272.458,37
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 259.578,87
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	-R\$ 12.879,50
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 556.828,20
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	21,64%
Situação	IRREGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de janeiro de 2021 foi de **R\$ 1.197.947,86** (Um milhão, cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais, oitenta e seis centavos), liquidada **R\$ 590.811,10** (Quinhentos e noventa mil, oitocentos e onze reais, dez centavos) e paga **R\$ 324.436,05** (Trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinco centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **9,77%** das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:



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

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	
	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 329.095,21
IRRF	R\$ 2.911,97
IPTU	R\$ 23.423,31
ITBI	R\$ 12.776,25
ISSQN	R\$ 289.983,68
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 2.244.263,60
FPM	R\$ 972.152,68
Cota-Parte ITR	R\$ 81.253,38
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 1.080.167,40
Cota-Parte IPVA	R\$ 102.580,70
Cota-Parte IPI	R\$ 8.109,44
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III=I + II)	R\$ 2.573.358,81
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 386.003,82
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 590.811,10
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 339.329,22
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde . (Até o limite dos recursos recebidos). Função 10; Fonte de Recurso 12, 14, 23, 26, 41, 42 46 e 47;	-R\$ 337.982,22
Despesas Liquidadas nas fontes do Grupo 3 (recursos de Ex. Anterior)	-R\$ 1.347,00
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 251.481,88
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	9,77%

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 003/2021 de 04 de janeiro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Reni Maria Schleicher Bianchin – Secretária;



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 – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de **RS 12.300,00** (Doze mil, trezentos reais). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de janeiro foram concedidos 116,5 (Cento e dezesseis diárias e meia), totalizando um valor de **RS 24.250,00** (Vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) e foi concedido **RS 4.402,72** (Quatro mil, quatrocentos e dois reais, setenta e dois 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	Thiago Bianchin Silva RG: **.491*-* CPF: ***.300.56*-* Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/01/2021
Informes Imediatos de Licitações	Jaqueline Silva Hoffmann RG: **.761.** SSP/MT CPF: ***.043.33*-* Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	01/01/2021
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: **.228.** SSP/RS CPF: ***.408.74*-* Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	01/01/2021



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	Andreia Teolide Schneider Sielski R.G.: *.**6.60*-* SSP/MT CPF: 012.639.971-98 Fone: (66) 3546-3100 E-mail: rh@claudia.mt.gov.br	01/01/2021
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-* Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/01/2021
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	01/01/2021

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 23 de fevereiro de 2021.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016