



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 MARÇO DE 2022
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 março 2022, 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 a Administração Direta do exercício de 2022 é **R\$ 67.238.000,00** (sessenta e sete milhões e duzentos e trinta e oito mil reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 4.946.606,13** (Quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e seis reais, treze centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **7,36%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **20,41%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R\$ 67.238.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 4.250.457,88	6,32%
FEVEREIRO	RS 4.528.742,35	6,74%
MARÇO	RS 4.946.606,13	7,36%
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 13.725.806,36	20,41%



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	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 8.462.740,00	RS 675.923,75	7,99%	RS 1.500.555,46	-RS 6.962.184,54	17,73%
Contribuições	RS 1.099.500,00	RS 87.004,41	7,91%	RS 277.629,08	-RS 821.870,92	25,25%
Patrimonial	RS 50.000,00	RS 77.727,10	155,45%	RS 207.633,28	RS 157.633,28	415,27%
Transferências Correntes	RS 50.620.260,00	RS 4.071.334,68	8,04%	RS 11.642.121,49	-RS 38.978.138,51	23,00%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 10.085,96	6,81%	RS 23.974,49	-RS 124.025,51	16,20%
Operações de Crédito	RS 679.000,00		0,00%	RS -	-RS 679.000,00	0,00%
Alienação de Bens	RS 199.500,00	RS 24.890,53	12,48%	RS 74.671,59	-RS 124.828,41	37,43%
Transferência de Capital	RS 5.979.000,00		0,00%	RS -	-RS 5.979.000,00	0,00%
SOMA	RS 67.238.000,00	RS 4.946.966,43	7,36%	RS 13.726.585,39	-RS 53.511.414,61	20,41%
DEFICIT	RS 2.345.500,00	RS 474.900,72	0,00%	RS 3.049.090,89	RS 5.394.590,89	0,00%
TOTAL	RS 64.892.500,00	RS 5.421.867,15	8,36%	RS 16.775.676,28	-RS 48.116.823,72	25,85%

3.2. DESPESA

Durante o período de março de 2022 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 2022 é de **RS 64.127.606,91** (Sessenta e quatro milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e seis reais, noventa e um centavos). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **RS 5.411.392,25** (Cinco milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e noventa e dois reais, vinte e cinco centavos), o valor liquidado foi de **RS 5.254.749,18** (Cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais, dezoito centavos), pago **RS 6.735.575,26** (Seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais, vinte e seis centavos).

No período analisado foram realizados baixas de restos a pagar no valor de **RS 12.252,27** (Doze mil, duzentos e cinquenta e dois reais, vinte e sete centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 523.586,62** (Quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais, sessenta e dois centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR RS	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO
PROC. 2016	RS 214.680,36	RS -	RS -	RS 214.680,36
PROC. 2017	RS 11.221,22	RS -	RS -	RS 11.221,22
PROC. 2021	RS 309.937,31	RS 12.252,27	RS -	RS 297.685,04
TOTAL	RS 535.838,89	RS 12.252,27	RS -	RS 523.586,62

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.



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

3.2.1. RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

No período de março de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
004/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 103.000,31	R\$ 103.000,31	R\$ -
691/2022	891/2022	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 891.869,08	R\$ 891.869,08	R\$ -
690/2022	903/2022	SUPL.	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 1.606.901,23	
701/2022	907/2022	SUPL.	Especial	R\$ 59.330,00	R\$ -	R\$ 59.330,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.054.199,39	R\$ 2.601.770,62	R\$ 59.330,00

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de março de 2022 foi de **R\$ 2.076.223,82** (Dois milhões, setenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais, oitenta e dois centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 4.921.715,60** (Quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e quinze reais, sessenta centavos);

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

	MARÇO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.076.223,82	R\$ 25.364.262,57
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 4.921.715,60	R\$ 54.225.242,65
Limite Legal – 54%	R\$ 2.657.726,42	R\$ 29.281.631,03
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 4.675.629,82	R\$ 27.817.549,48
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.391.953,78	R\$ 26.353.467,93
% gasto com Pessoal	42,18%	46,78%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de março foram exonerados **03** (Três) servidores e teve admissão de **01** (Um) servidor, sendo que temos um total de **336** (Trezentos e trinta e seis) servidores, conforme o lotacionograma do mês de março.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 2.345.500,00** (dois milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais) para o exercício de 2022, no mês de março foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 195.450,00** (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 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
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

3.2.4. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Liquidada resultou um déficit orçamentário no valor de **R\$ 308.143,05** (Trezentos e oito mil, cento e quarenta e três reais, cinco centavos). Observação este índice é somente do mês de março.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2022 de 04 de janeiro de 2022, com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Silvia Schmeing – Membro
- Jaqueline Silva Hoffmann – Suplente.

A portaria 002/2022 de 04 de janeiro de 2022 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 002/2022 de 04 de janeiro de 2022 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 março de 2022 foram abertos **05** (Cinco) procedimentos licitatórios e homologados **11** (Onze) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 8.428.454,17** (Oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, dezessete centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ 0,00	0,00%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Eletrônico	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Presencial	6	R\$ 2.040.501,21	24,21%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 83.940,00	1,00%
Licitação Inexigível	2	R\$ 408.349,00	4,84%
Concurso	1	R\$ 5.895.663,96	69,95%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
Total	11	R\$ 8.428.454,17	100,00%

3.4. CONTRATOS



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

No mês de março de 2022 foram realizados **09** (Nove) contratos no valor total de **R\$ 7.982.212,96** (Sete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e doze reais, noventa e seis centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **18,02%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 08/201917/2019, 09/2020, 13/2020, 11/2021, 19/2021, 66/2021, 67/2021
- **Aditivo de Prazo e Valor:** 87/2021
- **Aditivo de Valor:** 97/2018, 04/2019, 12/2019, 09/2020, 32/2021, 37/2021, 66/2021, 67/2021, 07/2022
- **Apostilamento:** 93/2018, 11/2019, 28/2019, 54/2019, 03/2022, 07/2022
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 06/2021, 05/2022.

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

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 2.679.827,01** (Dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais, um centavo), liquidada **R\$ 1.295.455,92** (Um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, noventa e dois centavos) e paga **R\$ 1.980.280,50** (Um milhão, novecentos e oitenta mil, duzentos e oitenta reais, cinquenta centavos). No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **27,39%** 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
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

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
DESCRIÇÃO	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 1.117.294,86
IRRF	R\$ 199.203,56
IPTU	R\$ 90.491,32
ITBI	R\$ 135.534,72
ISSQN	R\$ 692.065,26
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 9.619.137,72
FPM	R\$ 3.864.061,66
Cota-Parte ITR	R\$ 73.187,70
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 5.272.236,29
Cota-Parte IPVA	R\$ 384.558,91
Cota-Parte IPI	R\$ 25.093,16
Cota-Parte IOF	
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 10.736.432,58
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 2.684.108,15
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\$ 4.973.910,41
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 2.737.201,96
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 317.900,00
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 1.918.808,45
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 2.013.880,24
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 1.656.344,46
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	-R\$ 194.596,07
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 110.359,47
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 46.740,24
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	-R\$ 5.840,00
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 2.960.030,17
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	27,57%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de março de 2022 foi de **R\$ 920.681,89** (Novecentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais, oitenta e nove centavos), liquidada **R\$ 1.044.159,95** (Um milhão, quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais, noventa e cinco centavos) e paga **R\$ 1.511.756,66** (Um milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais, sessenta e seis centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **18,15%** 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\$ 1.117.294,86
IRRF	R\$ 199.203,56
IPTU	R\$ 90.491,32
ITBI	R\$ 135.534,72
ISSQN	R\$ 692.065,26
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 9.619.137,72
FPM	R\$ 3.864.061,66
Cota-Parte ITR	R\$ 73.187,70
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 5.272.236,29
Cota-Parte IPVA	R\$ 384.558,91
Cota-Parte IPI	R\$ 25.093,16
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 10.736.432,58
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 1.610.464,89
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 3.398.655,82
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 1.450.466,76
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 1.170.946,27
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 31.750,46
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 247.770,03
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 1.948.189,06
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	18,15%

*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 606/2021 de 25 de novembro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Nelise Elisete Anderle – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 607/2021 de 25 de novembro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Nelise Elisete Anderle – 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.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 605/2021 de 25 de novembro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Nelise Elisete Anderle – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de **RS 18.118,50** (Dezoito mil, cento e dezoito reais, cinquenta centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de março foram concedidos 208,5 (Duzentos e oito diárias e meia), totalizando um valor de **RS 41.700,00** (Quarenta e um mil, setecentos reais) e foi concedido **R\$ 17.991,12** (Dezessete mil, novecentos e noventa e um reais, doze centavos) em adiantamentos.

3.10. GEO-OBRA E APLIC

No sistema GEO-OBRAS a Unidade de Controle Interno verificou que 2 (Dois) documentos **NÃO FORAM ENVIADOS** no mês de março.

No sistema APLIC a Unidade de Controle Interno verificou que 1 (um) documento **NÃO FOI ENVIADO** durante o mês em questão.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Thiago Bianchin Silva	01/01/2022
	RG: **.4.91*-*	
	CPF: ***.300.56*-*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Jaqueline Silva Hoffmann	01/01/2022
	RG: **.761.* SSP/MT	
	CPF: ***.043.33*-*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2022
	RG: *.2.228.* SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*-*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@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

Informes Imediatos Concursos	Adriane Schneider	01/01/2022
	R.G.: **021*** SSP/MT	
	CPF: ***.315.37*-*	
	Fone: (66) 3546-3100	
	E-mail: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2022
	RG: **93*** SSP/PR	
	CPF: ***.630.86*-*	
	Fone: (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille	01/01/2022
	RG: **93*** SSP/PR	
	CPF: ***.630.86*-*	
	Fone: (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 08 de junho de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016