



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 JULHO 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 julho 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:	<a href="mailto:gabinete@claudia.mt.gov.br">gabinete@claudia.mt.gov.br</a>
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:	<a href="mailto:contabilidade@claudia.mt.gov.br">contabilidade@claudia.mt.gov.br</a>



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

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: [controleinterno@claudia.mt.gov.br](mailto: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:	<a href="mailto:financeiro@claudia.mt.gov.br">financeiro@claudia.mt.gov.br</a>
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:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a>

### 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\$ 5.988.638,04** (Cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais, quatro centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,91%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **60,42%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R\$ 67.238.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 4.250.457,88	6,32%
FEVEREIRO	R\$ 4.528.742,35	6,74%
MARÇO	R\$ 4.946.606,13	7,36%
ABRIL	R\$ 4.815.938,84	7,16%
MAIO	R\$ 6.663.880,47	9,91%
JUNHO	R\$ 9.431.850,89	14,03%
JULHO	R\$ 5.988.638,04	8,91%
AGOSTO		0,00%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 40.626.114,60	60,42%



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	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADÇÃO
Tributária	RS 8.462.740,00	RS 913.971,23	10,80%	RS 5.143.384,70	-RS 3.319.355,30	60,78%
Contribuições	RS 1.099.500,00	RS 116.586,15	10,60%	RS 704.032,64	-RS 395.467,36	64,03%
Patrimonial	RS 50.000,00	RS 100.054,26	200,11%	RS 537.018,05	RS 487.018,05	1074,04%
Transferências Correntes	RS 50.620.260,00	RS 4.772.040,62	9,43%	RS 33.721.211,59	-RS 16.899.048,41	66,62%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 48.528,58	32,79%	RS 108.467,19	-RS 39.532,81	73,29%
Operações de Crédito	RS 679.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 679.000,00	0,00%
Alienação de Bens	RS 199.500,00	RS 37.457,20	18,78%	RS 312.000,42	RS 112.500,42	156,39%
Transferência de Capital	RS 5.979.000,00	RS -	0,00%	RS 100.000,01	-RS 5.878.999,99	1,67%
<b>SOMA</b>	<b>RS 67.238.000,00</b>	<b>RS 5.988.638,04</b>	<b>8,91%</b>	<b>RS 40.626.114,60</b>	<b>-RS 26.611.885,40</b>	<b>60,42%</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>RS 4.518.036,32</b>	<b>RS 1.252.962,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>RS 5.158.945,80</b>	<b>RS 640.909,48</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 71.756.036,32</b>	<b>RS 7.241.600,83</b>	<b>10,09%</b>	<b>RS 45.785.060,40</b>	<b>-RS 25.970.975,92</b>	<b>63,81%</b>

### 3.2. DESPESA

Durante o período de julho 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 7.241.600,83** (Sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos reais, oitenta e três centavos), o valor liquidado foi de **RS 7.536.459,20** (Sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, vinte centavos), pago **RS 7.583.782,61** (Sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais, sessenta e um centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **RS 259.300,00** (Duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos reais). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 251.877,42** (Duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais, quarenta e dois centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO		BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO
PROC. 2016	RS 214.680,36	RS -	RS -	RS -	RS 214.680,36
PROC. 2017	RS 11.221,22	RS -	RS -	RS -	RS 11.221,22
PROC. 2021	RS 285.275,84	RS 259.300,00	RS -	RS -	RS 25.975,84
<b>TOTAL</b>	<b>RS 511.177,42</b>	<b>RS 259.300,00</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 251.877,42</b>

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 julho de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
009/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.985.931,09	R\$ 1.985.931,09	R\$ -
735/2022	891/2022	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 974.230,46	R\$ 974.230,46	R\$ -
736/2022	903/2022	SUPL.	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 376.704,49	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.960.161,55</b>	<b>R\$ 3.336.866,04</b>	<b>R\$ -</b>

### 3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de julho de 2022 foi de **R\$ 2.255.621,14** (Dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais, quatorze centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 5.751.180,84** (Cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta reais, oitenta e quatro centavos);

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

	JULHO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.255.621,14	R\$ 26.103.870,47
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 5.751.180,84	R\$ 61.569.158,67
Limite Legal – 54%	R\$ 3.105.637,65	R\$ 33.247.345,68
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 5.463.621,80	R\$ 31.584.978,40
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.795.073,89	R\$ 29.922.611,11
<b>% gasto com Pessoal</b>	<b>39,22%</b>	<b>42,40%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Regular</b>	<b>Regular</b>

#### 3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de julho foram exonerados 7 (**Sete**) servidores e teve admissão de 2 (**Dois**) servidores, sendo que temos um total de **358** (Trezentos e cinquenta e oito) servidores, conforme o lotacionograma do mês de julho.

#### 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 julho 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 Empenhada** resultou um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 1.252.962,79** (Um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais, setenta e nove centavos). Observação este índice é somente do mês de julho. O resultado nos sete meses é um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 5.158.945,80** (Cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais, oitenta centavo).

### 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 julho de 2022 foram abertos **08** (Oito) procedimentos licitatórios e homologados **09** (Nove) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 5.007.359,22** (Cinco milhões, sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais, vinte e dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 146.778,13	2,93%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesãoem Ata de Registro de Preço	2	R\$ 710.573,80	14,19%
Pregão Presencial	5	R\$ 4.137.107,29	82,62%
Dispensa de Licitação	1	R\$ 12.900,00	0,26%
Licitação Inexigível	0	R\$ 0,00	0,00%
Concurso	0	R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 5.007.359,22</b>	<b>100,00%</b>

### 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 julho de 2022 foram realizados **09** (Treze) contratos no valor total de **R\$ 1.737.467,43** (Um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, quarenta e três centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **23,99%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 29/2019, 69/2020, 37/2021, 87/2021;
- **Aditivo de Valor:** 17/2018, 23/2019, 54/2019, 11/2021, 32/2021, 66/2021, 67/2021, 103/2021, 03/2022, 20/2022, 34/2022;
- **Aditivos de Prazo e Valor:** 44/2020;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 11/2019, 01/2022, 27/2022.

### 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\$ 1.547.948,50** (Um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais, cinquenta centavo), liquidada **R\$ 1.927.202,71** (Um milhão, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e dois reais, setenta e um centavos) e paga **R\$ 1.930.088,88** (Um milhão, novecentos e trinta mil, oitenta e oito reais, oitenta e oito centavos). No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **27,99%** 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
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 4.315.712,64</b>
IPTU	R\$ 1.269.950,14
ITBI	R\$ 354.236,22
IR	R\$ 704.587,06
ISSQN	R\$ 1.986.939,22
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 23.667.936,53</b>
FPM	R\$ 8.701.091,34
Ffpm 1%	R\$ 607.641,53
Cota-Parte ITR	R\$ 139.369,90
<b>Cota-Parte ICMS</b>	<b>R\$ 12.647.714,79</b>
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.505.491,92
Cota-Parte IPI	R\$ 66.627,05
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 27.983.649,17</b>
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 6.995.912,29
<i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores Líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i>	
<b>GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)</b>	<b>R\$ 15.042.176,67</b>
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 10.125.544,03
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 317.900,00
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 4.598.732,64
<b>(-) DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-R\$ 7.209.336,23</b>
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 5.031.431,40
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	-R\$ 1.643.713,97
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 204.780,26
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 309.826,52
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	-R\$ 19.584,08
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	
<b>(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)</b>	<b>R\$ 7.832.840,44</b>
<b>Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)</b>	<b>27,99%</b>
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

\*Fonte Departamento de Contabilidade

### 3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de julho de 2022 foi de **R\$ 1.632.749,88** (Um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais, oitenta e oito centavos), liquidada **R\$ 1.618.106,71** (Um milhão, seiscentos e dezoito mil, cento e seis reais, setenta e um centavos) e paga **R\$ 1.604.567,20** (Um milhão, seiscentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais, vinte centavos).

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:



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
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 4.315.712,64</b>
IPTU	R\$ 1.269.950,14
ITBI	R\$ 354.236,22
IRRF	R\$ 704.587,06
ISSQN	R\$ 1.986.939,22
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 23.667.936,53</b>
FPM	R\$ 8.701.091,34
FPM 1%	R\$ 607.641,53
Cota-Parte ITR	R\$ 139.369,90
Cota-Parte ICMS	R\$ 12.647.714,79
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.505.491,92
Cota-Parte IPI	R\$ 66.627,05
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 27.983.649,17</b>
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 4.197.547,38
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
<b>Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)</b>	<b>R\$ 10.081.176,64</b>
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
<b>( - ) DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-R\$ 4.432.769,85</b>
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 2.700.286,94
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 67.473,59
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 1.665.009,32
<b>(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)</b>	<b>R\$ 5.648.406,79</b>
<b>Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)</b>	<b>20,18%</b>
<b>Situação</b>	<b>Regular</b>

\*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:





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

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

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Nelise Elisete Anderle – Secretária;
- 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 **R\$ 2.613.183,51** (Dois milhões, seiscentos e treze mil, cento e oitenta e três reais, cinquenta e um centavos). No período analisado foram baixados bens no valor total de **R\$ 14.562,16** (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais, dezesseis centavos).

### 3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de julho foram concedidos 118 (Cento e dezoito diárias), totalizando um valor de **R\$ 28.350,00** (Vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais) e foi concedido **R\$ 19.224,66** (Dezenove mil, duzentos e vinte e quatro reais, sessenta e seis centavos) em adiantamentos.

### 3.10. 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: <a href="mailto:contabilidade@claudia.mt.gov.br">contabilidade@claudia.mt.gov.br</a>	
Informes Imediatos de Licitações	Jaqueline Silva Hoffmann	01/01/2022
	RG: **761.*** SSP/MT	
	CPF: ***.043.33*_*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: <a href="mailto:hoffmannjaque@hotmail.com">hoffmannjaque@hotmail.com</a>	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2022
	RG: *2.228.*** SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*_*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: <a href="mailto:engenharia@claudia.mt.gov.br">engenharia@claudia.mt.gov.br</a>	



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, 23 de agosto de 2022.

**ORIGINAL ASSINADO**

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016