



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 SETEMBRO 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 setembro 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\$ 5.433.622,09** (Cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais, nove centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,08%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **78,73%** 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	R\$ 6.874.274,44	10,22%
SETEMBRO	R\$ 5.433.622,09	8,08%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 52.934.011,13	78,73%



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 ARRECADADO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADADO
Tributária	RS 8.462.740,00	RS 990.834,29	11,71%	RS 8.292.952,34	-RS 169.787,66	97,99%
Contribuições	RS 1.099.500,00	RS 120.726,08	10,98%	RS 947.125,02	-RS 152.374,98	86,14%
Patrimonial	RS 50.000,00	RS 91.373,35	182,75%	RS 736.103,59	RS 686.103,59	1472,21%
Transferências Correntes	RS 50.620.260,00	RS 3.894.416,20	7,69%	RS 41.740.611,79	-RS 8.879.648,21	82,46%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 14.504,91	9,80%	RS 159.719,50	RS 11.719,50	107,92%
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 321.767,25	161,29%	RS 957.498,88	RS 757.998,88	479,95%
Transferência de Capital	RS 5.979.000,00	RS -	0,00%	RS 100.000,01	-RS 5.878.999,99	1,67%
SOMA	RS 67.238.000,00	RS 5.433.622,08	8,08%	RS 52.934.011,13	-RS 14.303.988,87	78,73%
DEFICIT	RS 4.542.441,92	-RS 472.729,85	0,00%	RS 3.849.998,01	-RS 692.443,91	0,00%
TOTAL	RS 71.780.441,92	RS 4.960.892,23	6,91%	RS 56.784.009,14	-RS 14.996.432,78	79,11%

3.2. DESPESA

Durante o período de setembro 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 4.960.892,24 (Quatro milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e dois reais, vinte e quatro centavos)**, o valor liquidado foi de **RS 5.621.780,58 (Cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta reais, cinquenta e oito centavos)**, pago **RS 7.884.506,46 (Sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e seis reais, quarenta e seis centavos)**.

No período analisado não foram realizados baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 225.901,58 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e um reais, cinquenta e oito 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 214.680,36
PROC. 2017	RS 11.221,22	RS -	RS -	RS 11.221,22
TOTAL	RS 225.901,58	RS -	RS -	RS 225.901,58

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 setembro de 2022 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
011/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 88.817,40	R\$ 88.817,40	R\$ -
012/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 839.869,20	R\$ 839.869,20	R\$ -
013/2022	940/2022	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
748/2022	891/2021	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.268.795,73	R\$ 1.268.795,73	R\$ -
749/2022	903/2022	Suplementar	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 3.299,28	R\$ -
753/2022	940/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 705.000,00	R\$ 705.000,00	R\$ -
756/2022	941/2022	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 103.319,71	R\$ -	R\$ 103.319,71
757/2022	942/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 737.535,70	R\$ 737.535,70	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 4.243.337,74	R\$ 4.143.317,31	R\$ 103.319,71

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de setembro de 2022 foi de **R\$ 2.365.415,54 (Dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais, cinquenta e quatro centavos)**;
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 5.111.854,83 (Cinco milhões, cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e três centavos)**;

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

	SETEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.365.415,54	R\$ 27.241.601,82
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.111.854,83	R\$ 64.322.346,70
Limite Legal – 54%	R\$ 2.760.401,61	R\$ 34.734.067,22
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 4.856.262,09	R\$ 32.997.363,86
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.484.361,45	R\$ 31.260.660,50
% gasto com Pessoal	46,27%	42,35%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de setembro foram exonerados **3 (Três)** servidores e teve admissão de **3 (Três)** servidores, sendo que temos um total de **357 (Trezentos e cinquenta e sete)** servidores, conforme o lotacionograma do mês de setembro.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL



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

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 setembro 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.

3.2.4. DO RESULTADO ENTRE DESPESAS E RECEITAS

Do resultado entre **Receita Total Arrecadada** e **Despesa Empenhada** resultou um **superavit** orçamentário no valor de **R\$ 472.729,85 (Quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais, oitenta e cinco centavos)**. Observação este índice é somente do mês de setembro. O resultado nesses nove meses é um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 3.849.998,01 (Três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais, um 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 setembro de 2022 foram abertos **08 (Oito)** procedimentos licitatórios e homologados **05 (Cinco)** procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 1.031.255,01 (Um milhão, trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, um centavo)**, conforme consta no 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

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 670.755,01	65,04%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesãoem Ata de Registro de Preço	2	R\$ 322.000,00	31,22%
Pregão Presencial	0	R\$ 0,00	0,00%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 38.500,00	3,73%
Licitação Inexigível	0	R\$ 0,00	0,00%
Concurso	0	R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
Total	5	R\$ 1.031.255,01	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de setembro de 2022 foram realizados 5 (Cinco) contratos no valor total de **R\$ 911.645,01 (Novecentos e onze mil, seiscientos e quarenta e cinco reais, um centavo)**, conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **18,38%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor:** 56/2017, 22/2019, 69/2020, 66/2021, 74/2021, 87/2021, 01/2022, 24/2022, 26/2022, 72/2022;
- **Aditivo de Prazo:** 74/2021;
- **Aditivo de Correção Fiscal:** 49/2022, 50/2022, 51/2022, 52/2022, 56/2022;
- **Apostilamento:** 93/2018, 11/2019, 54/2019, 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\$ 1.112.988,24 (Um milhão, cento e doze mil, novecentos e oitenta e oito reais, vinte e quatro centavos)**, liquidada **R\$ 1.286.034,94**



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

(Um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, trinta e quatro reais, noventa e quatro centavos) e paga R\$ 2.232.431,02 (Dois Milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais, dois centavos). No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação 28,15% 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	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 7.330.511,24
IPTU	R\$ 1.498.447,98
ITBI	R\$ 1.657.625,72
IR	R\$ 963.406,12
ISSQN	R\$ 3.211.031,42
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 30.207.925,73
FPM	R\$ 10.928.898,96
Ffpm 1%	R\$ 717.432,52
Cota-Parte ITR	R\$ 312.305,02
Cota-Parte ICMS	R\$ 16.397.696,42
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.769.756,73
Cota-Parte IPI	R\$ 81.836,08
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 37.538.436,97
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 9.384.609,24
<i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i>	
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 19.994.721,95
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 14.037.719,04
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 5.957.002,91
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 9.429.212,08
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 5.881.730,19
Despesa empenhada com Recursos Vinculados	-R\$ 2.442.619,90
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar	-R\$ 297.263,99
Despesas com Ensino Superior	-R\$ 521.826,30
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados MDE - Recursos Próprios	-R\$ 9.158,40
Despesa empenhada no ensino nos elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 276.613,30
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 10.565.509,87
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	28,15%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de setembro de 2022 foi de **R\$ 807.476,78** (Oitocentos e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e oito centavos), liquidada **R\$ 1.009.130,81**



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

(Um milhão, nove mil, cento e trinta reais, oitenta e um centavos) e paga R\$ 1.429.618,73 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais, setenta e três centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **16,92%** 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	
	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 7.330.511,24
IPTU	R\$ 1.498.447,98
ITBI	R\$ 1.657.625,72
IRRF	R\$ 963.406,12
ISSQN	R\$ 3.211.031,42
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 30.207.925,73
FPM	R\$ 10.928.898,96
FPM 1%	R\$ 717.432,52
Cota-Parte ITR	R\$ 312.305,02
Cota-Parte ICMS	R\$ 16.397.696,42
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.769.756,73
Cota-Parte IPI	R\$ 81.836,08
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 37.538.436,97
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III* 15%)	R\$ 5.630.765,55
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 11.958.278,65
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 5.605.866,16
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 3.226.363,13
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 116.709,11
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 2.262.793,92
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 6.352.412,49
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,92%
Situação	Regular

*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;



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

- 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;
- 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\$ 184.397,00 (Cento e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais)**. No período analisado foram baixados bens no valor total de **R\$ 52,10 (Cinquenta e dois reais, dez centavos)**.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de setembro foram concedidos **93 (Noventa e três)** diárias, totalizando um valor de **R\$ 38.875,00 (Trinta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais)** e foi concedido **R\$ 22.709,45 (Vinte e dois mil, setecentos e nove reais, quarenta e cinco 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: 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, 25 de outubro de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016