



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 MENS AIS DE GESTÃO OUTUBRO DE 2020  
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 outubro 2020, 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:	***.786.169-**
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:	2014/2020
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
PERÍODO:	2017/2020
RG:	*.5.25*.-* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA 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
PERÍODO:	2016/2020
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA 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 o exercício de 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 6.964.991,58. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 15,22% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 109,88% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 45.750.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 2.842.804,37	6,21%
FEVEREIRO	R\$ 3.006.136,06	6,57%
MARÇO	R\$ 4.664.821,61	10,20%
ABRIL	R\$ 4.192.144,69	9,16%
MAIO	R\$ 2.791.751,50	6,10%
JUNHO	R\$ 6.778.420,25	14,82%
JULHO	R\$ 5.821.322,61	12,72%
AGOSTO	R\$ 7.984.688,47	17,45%
SETEMBRO	R\$ 5.225.151,43	11,42%
OUTUBRO	R\$ 6.964.991,58	15,22%
TOTAL	R\$ 50.272.232,57	109,88%



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	% SOBREA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 7.063.400,00	RS 694.319,72	9,83%	RS 6.516.097,45	-RS 547.302,55	92,25%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 2.207,07	0,91%	-RS 164.142,20	RS 79.157,80	67,46%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 83.590,51	16,14%	RS 792.790,97	RS 274.790,97	153,05%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 1.180,89	0,73%	RS 31.826,04	-RS 130.673,96	19,59%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 3.724.858,56	10,50%	RS 35.347.725,41	-RS 140.774,59	99,60%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 465.378,77	10,19%	-RS 3.484.607,40	RS 1.083.392,60	76,28%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 7.305,54	3,50%	RS 247.752,60	RS 38.852,60	118,60%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 183.002,51	3,18%	RS 5.760.440,25	RS 10.440,25	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	RS 1.270.000,00	RS 2.738.319,69	215,62%	RS 5.209.349,45	RS 3.939.349,45	410,18%
Interf. Fin. (Ingressos)			%	RS 15.000,00	RS 15.000,00	0,00%
<b>SOMA</b>	<b>RS 45.750.000,00</b>	<b>RS 6.964.991,58</b>	<b>15,22%</b>	<b>RS 50.272.232,57</b>	<b>RS 4.522.232,57</b>	<b>109,88%</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>RS 7.594.771,72</b>	<b>RS -</b>	<b>0,00%</b>		<b>-RS 7.594.771,72</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 53.344.771,72</b>	<b>RS 6.964.991,58</b>	<b>13,06%</b>	<b>RS 50.272.232,57</b>	<b>-RS 3.072.539,15</b>	<b>94,24%</b>

### 3.2. DESPESA

Durante o período de outubro de 2020 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 2020 é de R\$ 43.800.00,00. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 5.001.234,98 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 84.874,98, o valor final empenhado é de R\$ 5.078.860,00,

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhadas resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.886.131,58. conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 43.033.345,49	RS 3.331.760,26	7,74%	RS 37.845.081,21	-RS 5.188.264,28	87,94%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 10.311.426,23	RS 1.584.599,74	15,37%	RS 9.670.200,28	-RS 641.225,95	93,78%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 1.625.000,00	RS 1.625.000,00	
<b>SOMA</b>	<b>RS 53.344.771,72</b>	<b>RS 5.078.860,00</b>	<b>9,52%</b>	<b>RS 49.140.281,49</b>	<b>-RS 4.204.490,23</b>	<b>92,12%</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 1.886.131,58</b>		<b>RS 1.131.951,08</b>	<b>RS 1.131.951,08</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 53.344.771,72</b>	<b>RS 6.964.991,58</b>	<b>13,06%</b>	<b>RS 50.272.232,57</b>	<b>-RS 3.072.539,15</b>	<b>94,24%</b>



**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\$ 5.771.966,73, pago R\$ 4.509.161,41 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 5.111.591,71.

No período analisado não foram realizados pagamentos de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 250.901,58 (Duzentos e cinquenta 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	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\$ 25.000,00	R\$ -	R\$	25.000,00
<b>TO TAL</b>	<b>R\$ 250.901,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>250.901,58</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.

No período de outubro de 2020 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
00002/2020	775/2019	REMANEJAMENTO	Anul. Parcial ou Total	R\$ 418.017,95	R\$ 418.017,95	R\$ -
449/2020	820/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 490.353,69	R\$ 490.353,69	R\$ -
450/2020	781/2020	ESP.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.842,71
451/2020	823/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 900.590,78	R\$ 900.590,78	
452/2020	797/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.300,00
459/2020	811/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 736.000,00
462/2020	832/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.200,00
463/2020	834/2020	ESP.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	
464/2020	833/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.864.962,42</b>	<b>R\$ 1.864.962,42</b>	<b>R\$ 1.683.942,71</b>

### 3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de outubro de 2020 foi de R\$ 2.193.596,45;
  - A receita corrente líquida do mesmo período foi de R\$ 4.043.669,38;
- Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



**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

	MENSAL	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.193.596,45	R\$ 22.848.706,96
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 4.043.669,38	R\$ 47.595.154,44
Limite Legal – 54%	R\$ 2.183.581,47	R\$ 25.701.383,40
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.074.402,39	R\$ 24.416.314,23
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 1.965.223,32	R\$ 23.131.245,06
<b>% gasto com Pessoal</b>	<b>54,25%</b>	<b>48,01%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>IRREGULAR</b>	<b>REGULAR</b>

\*Fonte Departamento de Contabilidade.

### 3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de outubro foram exonerados 02 servidores e não houve admissão de servidores, sendo que temos um total de 346 servidores.

### 3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2020, no mês de outubro foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais).

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

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através Portaria nº 468/2020 do dia 03 de agosto de 2020, atualmente com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente
- Shirley Yotzchetz – Secretária
- Aline Mass Serafim – Membro
- Maria Aparecida Bueno – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Aline Mass Serafim;



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

- Maria Aparecida Bueno;
- Hemilin Fernanda Tiedt.

No mês de outubro de 2020 foram abertos 09 (Nove) procedimentos licitatórios e homologados 09 (Nove) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 2.735.495,77 (Dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, setenta e sete centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0		0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
RDC	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	9	R\$ 2.735.495,77	100,00%
Dispensa de Licitação	0	R\$ -	0,00%
Licitação Inexigível	0	R\$ -	0,00%
Total	9	R\$ 2.735.495,77	100,00%

### 3.4. CONTRATOS

No mês de outubro de 2020 foram realizados 03 (Três) contratos no valor total de R\$ 320.242,50 (Trezentos e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais, cinquenta centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 6,51% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Prazo:** 32/2019, 35/2019;
- **Valor e Prazo:** 04/2018, 23/2019, 34/2020, 61/2018
- **Valor (adição/supressão):** 73/2020;
- **Objeto e Valor:** 37/2018;
- **Alteração de dotação orçamentária e transferência de saldo:** 55/2020.

### 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.



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

### 3.6. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada no mês de outubro na Função 12 - Educação foi de R\$ 673.350,19, liquidada R\$ 835.184,11 e paga R\$ 821.090,84.

No ano já foram gastos na Função 12 – Educação 27,04% das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra quadro abaixo:

<b>Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)</b>	
<i>DESCRIÇÃO</i>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 5.754.892,01</b>
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 896.472,99
IPTU	R\$ 991.650,92
ITBI	R\$ 526.181,17
ISSQN	R\$ 3.340.586,93
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>R\$ 17.866.786,64</b>
FPM	R\$ 6.988.566,70
FPM 1%	R\$ 398.217,76
ITR	R\$ 827.416,75
Cota Parte ICMS	R\$ 8.655.453,49
Cota Parte IPVA	R\$ 952.031,74
Cota Parte IPI	R\$ 45.100,20
Cota Parte IOF	R\$ -
<b>Total receita base - ENSINO</b>	<b>R\$ 23.621.678,65</b>
<b>Valor mínimo - 25%</b>	<b>R\$ 5.905.419,66</b>
<b>Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)</b>	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 8.296.621,16
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 3.484.607,40
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 4.375.412,95
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 665.693,33
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.195,49
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 297.951,00
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação	R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 6.386.975,79
Percentual sobre a receita base	27,04%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	<b>REGULAR</b>

\*Fonte: Departamento de contabilidade



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

### 3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de outubro na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.045.380,54, liquidada R\$ 1.290.758,06 e paga R\$ 1.110.676,44.

No ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,38% 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	
DESCRIÇÃO	TOTAL
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 5.754.892,01</b>
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 896.472,99
IPTU	R\$ 991.650,92
ITBI	R\$ 526.181,17
ISSQN	R\$ 3.340.586,93
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>R\$ 17.866.786,64</b>
FPM	R\$ 6.988.566,70
FPM 1%	R\$ 398.217,76
Cota Parte ITR	R\$ 827.416,75
Cota Parte ICMS	R\$ 8.655.453,49
Cota Parte IPVA	R\$ 952.031,74
Cota Parte IPI	R\$ 45.100,20
Cota Parte IOF	R\$ -
<b>TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE</b>	<b>R\$ 23.621.678,65</b>
Valor mínimo - 15%	3.543.251,80
<b>Despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	10.118.124,24
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde -	- 5.774.413,82
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	- 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	4.341.460,42
(=) Percentual aplicado em saúde	18,38%
Limite mínimo aplicado em saúde	15,00%
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 117/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 119/2020 de 06 de fevereiro de 2020 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

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 118/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 58.892,00 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais). No período analisado foram baixados bens no valor total de R\$ 6.368,86 (Seis mil, trezentos e sessenta e oito reais, oitenta e seis centavos).

### 3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de outubro foram concedidos 82 (Oitenta e duas diárias), totalizando um valor de R\$ 13.225,00 (Treze mil, duzentos e vinte e cinco reais) e foi concedido R\$ 48,51 (Quarenta e oito reais, cinquenta e um 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	Jaqueline Silva Hoffmann RG: **.761.*** SSP/MT CPF: ***.043.33*-** Fone (66) 3546-3100 <a href="mailto:hoffmannjaque@hotmail.com">E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com</a>	jan/19
Informes Imediatos de Licitações	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*-** Fone: (66) 3546-3100 <a href="mailto:contratos@claudia.mt.gov.br">E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br</a>	mai/18
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: * **2.228.*** SSP/RS CPF: ***.408.74*-** Fone (66) 3546-3100 <a href="mailto:engenharia@claudia.mt.gov.br">E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br</a>	jan/19



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

Informes Imediatos Concursos	Aline Mass Serafim RG: **.526.**.* SSP/MT CPF: **.412.56*-.** Fone: (66) 3546-3100 <a href="mailto:contratos@claudia.mt.gov.br">E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br</a>	jan/17
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 <a href="mailto:contabilidade@claudia.mt.gov.br">E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br</a>	jan/12
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 <a href="mailto:contabilidade@claudia.mt.gov.br">E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br</a>	jan/12

#### 4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 26 de novembro de 2020.

**ORIGINAL ASSINADO**

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

PORTARIA 146/2016