



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 MENSAIS DE GESTÃO NOVEMBRO 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 novembro 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 EM EXERCICIO	
NOME:	LUIZ ANSELMO FELDHAUS
PERIODO:	2020
RG:	**3.9** - SSP/MT
CPF:	***.543.69*-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br
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:	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
PERÍODO:	2017/2020
RG:	*. **5.25*.* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
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:	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 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 4.120.454,43. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 9,01% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 118,89% 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%
NOVEMBRO	R\$ 4.120.454,43	9,01%
TOTAL	R\$ 54.392.687,00	118,89%



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	R\$ 7.063.400,00	R\$ 594.079,89	8,41%	R\$ 7.110.177,34	R\$ 46.777,34	100,66%
Deduções Rec. Tributária	-R\$ 243.300,00	-R\$ 636,00	0,26%	-R\$ 164.778,20	R\$ 78.521,80	67,73%
Contribuições	R\$ 518.000,00	R\$ 82.209,62	15,87%	R\$ 875.000,59	R\$ 357.000,59	168,92%
Patrimonial	R\$ 162.500,00	R\$ 1.267,79	0,78%	R\$ 33.093,40	-R\$ 129.406,60	20,37%
Serviços	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 35.488.500,00	R\$ 3.056.912,31	8,61%	R\$ 38.404.638,15	R\$ 2.916.138,15	108,22%
Deduções de Transferên.	-R\$ 4.568.000,00	-R\$ 397.614,42	8,70%	-R\$ 3.882.221,82	R\$ 685.778,18	84,99%
Outras Rec. Correntes	R\$ 208.900,00	R\$ 10.342,04	4,95%	R\$ 258.094,64	R\$ 49.194,64	123,55%
Operações de Crédito	R\$ 5.750.000,00	R\$ 735.999,20	12,80%	R\$ 6.496.439,45	R\$ 746.439,45	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	R\$ 1.270.000,00	R\$ 37.894,00	2,98%	R\$ 5.247.243,45	R\$ 3.977.243,45	413,17%
Interf. Fin. (Ingressos)			%	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	0,00%
SOMA	R\$ 45.750.000,00	R\$ 4.120.454,43	9,01%	R\$ 54.392.687,00	R\$ 8.642.687,00	118,89%
DEFICIT	R\$ 10.937.189,53	R\$ 1.715.887,40	0,00%	R\$ 583.936,32	-R\$ 10.353.253,21	0,00%
TOTAL	R\$ 56.687.189,53	R\$ 5.836.341,83	10,30%	R\$ 54.976.623,32	-R\$ 1.710.566,21	96,98%

3.2. DESPESA

Durante o período de novembro 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\$ 6.399.620,58 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 725.878,75, o valor final empenhado é de R\$ 5.836.341,83.

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhadas resultou um déficit orçamentário no valor de R\$ 1.710.566,21. conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	R\$ 44.992.615,49	R\$ 4.554.717,64	10,12%	R\$ 42.150.291,10	-R\$ 2.842.324,39	93,68%
CREDITOS ESPECIAIS	R\$ 11.694.574,04	R\$ 1.119.124,19	9,57%	R\$ 11.038.832,22	-R\$ 655.741,82	94,39%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		R\$ 162.500,00		R\$ 1.787.500,00	R\$ 1.787.500,00	
SOMA	R\$ 56.687.189,53	R\$ 5.836.341,83	10,30%	R\$ 54.976.623,32	-R\$ 1.710.566,21	96,98%
SUPERAVIT	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 56.687.189,53	R\$ 5.836.341,83	10,30%	R\$ 54.976.623,32	-R\$ 1.710.566,21	96,98%



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\$ 5.048.313,72, pago R\$ 6.177.000,21 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 4.608.433,33.

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
TO TAL	R\$ 250.901,58	R\$ -	R\$	250.901,58

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.

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

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
465/2020	797/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.100,00
466/2020	781/2020	ESP.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.047,81
467/2020	811/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 937.000,00
468/2020	823/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 454.400,00	R\$ 454.400,00	R\$ -
476/2020	841/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 424.100,00	R\$ 424.100,00	R\$ -
477/2020	837/2020	SUPLEMENTAR	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ 1.389.000,00	R\$ -
478/2020	839/2020	SUPLEMENTAR	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ 559.460,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 878.500,00	R\$ 2.826.960,00	R\$ 1.383.147,81

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de novembro de 2020 foi de R\$ 3.033.782,57;
 - A receita corrente líquida do mesmo período foi de R\$ 3.346.561,23;
- 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\$ 3.033.782,57	R\$ 24.161.240,14
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 3.346.561,23	R\$ 47.735.603,52
Limite Legal – 54%	R\$ 1.807.143,06	R\$ 25.777.225,90
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 1.716.785,91	R\$ 24.488.364,61
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 1.626.428,76	R\$ 23.199.503,31
% gasto com Pessoal	90,65%	50,61%
SITUAÇÃO	IRREGULAR	TERMO DE ALERTA

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de novembro não foram exonerados servidores e houve 1 admissão de servidores, sendo que temos um total de 347 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 novembro 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;
- Hemilín Fernanda Tiedt.

No mês de novembro de 2020 foram abertos 10 (Dez) procedimentos licitatórios e homologados 06 (Seis) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 606.222,00 (Seiscentos e seis mil, duzentos e vinte e dois reais), 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	5	R\$ 595.222,00	98,19%
Dispensa de Licitação	1	R\$ 11.000,00	1,81%
Licitação Inexigível	0	R\$ -	0,00%
Total	6	R\$ 606.222,00	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de novembro de 2020 foram realizados 04 (Quatro) contratos no valor total de R\$ 135.992,00 (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 2,33% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Renovação:** 48/2018.

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 no mês de novembro na Função 12 - Educação foi de R\$ 1.224.965,99, liquidada R\$ 1.400.257,30 e paga R\$ 1.238.626,74.



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 ano já foram gastos na Função 12 – Educação 28,08% 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	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 6.318.577,12
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.002.562,39
IPTU	R\$ 1.027.834,76
ITBI	R\$ 577.026,72
ISSQN	R\$ 3.711.153,25
TRANSFERENCIAS	R\$ 19.860.353,52
FPM	R\$ 7.885.599,36
FPM 1%	R\$ 398.217,76
ITR	R\$ 909.224,55
Cota Parte ICMS	R\$ 9.594.043,97
Cota Parte IPVA	R\$ 1.022.673,50
Cota Parte IPI	R\$ 50.594,38
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 26.178.930,64
Valor mínimo - 25%	R\$ 6.544.732,66
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 9.697.068,46
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 3.923.700,87
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 5.123.820,12
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 717.974,32
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.195,49
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 371.951,00
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 7.351.828,40
Percentual sobre a receita base	28,08%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de novembro na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.265.440,80, liquidada R\$ 1.154.893,95 e paga R\$ 1.285.687,11.



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 ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,57% 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
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 6.318.577,12
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.002.562,39
IPTU	R\$ 1.027.834,76
ITBI	R\$ 577.026,72
ISSQN	R\$ 3.711.153,25
TRANSFERENCIAS	R\$ 19.860.353,52
FPM	R\$ 7.885.599,36
FPM 1%	R\$ 398.217,76
Cota Parte ITR	R\$ 909.224,55
Cota Parte ICMS	R\$ 9.594.043,97
Cota Parte IPVA	R\$ 1.022.673,50
Cota Parte IPI	R\$ 50.594,38
Cota Parte IOF	
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 26.178.930,64
Valor mínimo - 15%	R\$ 3.926.839,60
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 11.273.339,95
(-) 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 -	-R\$ 6.410.860,56
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	-R\$ 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	R\$ 4.860.229,39
(=) Percentual aplicado em saúde	18,57%
Limite mínimo aplicado em saúde	15%
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
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\$ 12.200,50 (Doze mil, duzentos reais, cinquenta centavos). No período analisado não foram baixados bens no patrimônio.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de novembro 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\$ 880,78 (Oitocentos e oitenta reais, setenta e oito 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 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	jan/19
Informes Imediatos de Licitações	Aline Mass Serafim RG: **.526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	mai/18
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: *.**2.228.*** SSP/RS CPF: **.408.74*-** Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	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
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 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	jan/17
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12
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	jan/12

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 18 de dezembro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016