



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 JANEIRO 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 janeiro 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\$ 4.250.684,55** (Quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **6,32%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **6,32%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R\$ 67.238.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 4.250.684,55	6,32%
FEVEREIRO		0,00%
MARÇO		0,00%
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 4.250.684,55	6,32%



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	R\$ 8.462.740,00	R\$ 425.902,25	5,03%	R\$ 425.902,25	-R\$ 8.036.837,75	5,03%
Contribuições	R\$ 1.099.500,00	R\$ 97.857,09	8,90%	R\$ 97.857,09	-R\$ 1.001.642,91	8,90%
Patrimonial	R\$ 50.000,00	R\$ 59.991,78	119,98%	R\$ 59.991,78	R\$ 9.991,78	119,98%
Transferências Correntes	R\$ 50.620.260,00	R\$ 3.636.689,12	7,18%	R\$ 3.636.689,12	-R\$ 46.983.570,88	7,18%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 5.353,78	3,62%	R\$ 5.353,78	-R\$ 142.646,22	3,62%
Operações de Crédito	R\$ 679.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 679.000,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 199.500,00	R\$ 24.890,53	12,48%	R\$ 24.890,53	-R\$ 174.609,47	12,48%
Transferência de Capital	R\$ 5.979.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	-R\$ 5.979.000,00	0,00%
SOMA	R\$ 67.238.000,00	R\$ 4.250.684,55	6,32%	R\$ 4.250.684,55	-R\$ 62.987.315,45	6,32%
DEFICIT	R\$ -		0,00%			0,00%
TOTAL	R\$ 67.238.000,00	R\$ 4.250.684,55	6,32%	R\$ 4.250.684,55	-R\$ 62.987.315,45	6,32%

***OBSERVAÇÃO:** Verificou-se uma diferença de **R\$ 226,67** (Duzentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), a menor no **ANEXO 10** em relação ao **Balancete Orçamentário** e o **Balancete Financeiro Gerencial**.

3.2. DESPESA

Durante o período de janeiro 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 **R\$ 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 **R\$ 6.373.318,12** (Seis milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais, doze centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 2.424.679,95** (Dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais, noventa e cinco centavos), pago **R\$ 1.008.951,13** (Um milhão, oito mil, novecentos e cinquenta e um reais, treze centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 124.963,80** (Cento e vinte e quatro mil, noventa e seis reais e oitenta centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 1.422.006,27** (Um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, seis reais, vinte e sete 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	R\$ 214.680,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.680,36	
PROC. 2017	R\$ 11.221,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.221,22	
PROC. 2021	R\$ 1.321.068,49	R\$ 124.963,80	R\$ -	R\$ 1.196.104,69	
TO TAL	R\$ 1.546.970,07	R\$ 124.963,80	R\$ -	R\$ 1.422.006,27	



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

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.

3.2.1. RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ -
	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 134.035,30	R\$ 134.035,30	R\$ -
675/2022	891/2021	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 437.300,00	R\$ 437.300,00	R\$ -
684/2022	903/2022	SUPL.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 1.146.751,30	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 573.005,30	R\$ 1.719.756,60	R\$ -

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de janeiro de 2022 foi de **R\$ 1.197.384,64** (Um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 4.233.290,10** (Quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, duzentos e noventa reais, dez centavos);

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

	JANEIRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.197.384,64	R\$ 24.793.898,31
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 4.233.290,10	R\$ 52.381.113,88
Limite Legal – 54%	R\$ 2.285.976,65	R\$ 28.285.801,50
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 4.021.625,60	R\$ 26.871.511,42
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.057.378,99	R\$ 25.457.221,35
% gasto com Pessoal	28,28%	47,33%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de janeiro foram exonerados **03** (Três) servidores e não teve admissão de servidores, sendo que temos um total de 292 servidores, conforme o lotacionograma do mês de janeiro.

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 janeiro foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 195.550,00** (Cento e noventa e cinco mil, quinhentos 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 Liquidada resultou um superávit orçamentário no valor de **R\$ 1.826.004,60** (Um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quatro reais, sessenta centavos). Observação este índice é somente do mês de janeiro.

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 janeiro de 2022 foram abertos **02** (Dois) procedimentos licitatórios e homologados **02** (Dois) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 3.415.621,10** (Três milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e vinte e um reais, dez centavos), 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	0	R\$ 0,00	0,00%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Eletrônico	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Presencial	2	R\$ 148.049,50	100,00%
Dispensa de Licitação	0	R\$ 0,00	0,00%
Licitação Inexigível	0	R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
Total	2	R\$ 148.049,50	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de janeiro de 2022 foram realizados 03 (Três) contratos no valor total de **R\$ 1.704.502,51** (Um milhão, setecentos e quatro mil, quinhentos e dois reais, cinquenta e um centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **26,74%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 69/2020;
- **Aditivo de Valor:** 46/2020, 44/2021;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 01/2022;
- **Apostilamento:** 49/2021, 77/2021.

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\$ 1.174.416,94** (Um milhão, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais, noventa e quatro centavos), liquidada **R\$ 331.823,69** (Trezentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e três mil, sessenta e nove centavos) e paga **R\$ 61.786,29** (Sessenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais, vinte e nove centavos).



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 período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **21,52%** 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	MÊS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 330.542,58
IRRF	R\$ 49,00
IP T U	R\$ 16.742,28
IT BI	R\$ 65.215,54
ISSQN	R\$ 248.535,76
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 3.031.918,41
FPM	R\$ 1.191.811,04
Cota-Parte ITR	R\$ 51.585,84
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 1.691.399,05
Cota-Parte IPVA	R\$ 85.185,77
Cota-Parte IPI	R\$ 11.936,71
Cota-Parte IOF	
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 3.362.460,99
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 840.615,25
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\$ 935.819,89
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 331.823,69
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 603.996,20
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 212.324,26
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 195.826,84
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	-R\$ 13.897,42
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	-R\$ 2.600,00
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 723.495,63
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	21,52%
Situação	IRREGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de janeiro de 2022 foi de **R\$ 1.385.018,40** (Um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, dezoito reais, quarenta centavos), liquidada **R\$ 464.245,60** (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais, sessenta centavos) e paga **R\$ 255.307,91** (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sete reais, noventa e um centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **13,81%** 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\$ 330.542,58
IRRF	R\$ 49,00
IPTU	R\$ 16.742,28
ITBI	R\$ 65.215,54
ISSQN	R\$ 248.535,76
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 3.031.918,41
FPM	R\$ 1.191.811,04
Cota-Parte ITR	R\$ 51.585,84
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 1.691.399,05
Cota-Parte IPVA	R\$ 85.185,77
Cota-Parte IPI	R\$ 11.936,71
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 3.362.460,99
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III* 15%)	R\$ 504.369,15
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 464.245,60
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	R\$ -
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde . (Até o limite dos recursos recebidos). Função 10; Fonte de Recurso 12, 14, 23, 26, 41, 42 46 e 47;	R\$ -
Despesas Liquidadas nas fontes do Grupo 3 (recursos de Ex. Anterior)	R\$ -
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 464.245,60
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	13,81%
Situação	Irregular

*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;
- 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;



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.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de **RS 336.265,96** (Trezentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais, noventa e seis centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de janeiro foram concedidos 174,5 (Cento e setenta e quatro diárias e meia), totalizando um valor de **RS 35.100,00** (Trinta e cinco mil, cem reais) e foi concedido **RS 10.449,90** (Dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, noventa centavos) em adiantamentos.

3.10. GEO-OBRA E APLIC

No sistema GEO-OBRAS a Unidade de Controle Interno verificou que todos os documentos foram enviados no mês de janeiro 2 (**dois**) documentos **FORAM ENVIADOS ATRASADOS**.

No sistema APLIC a Unidade de Controle Interno verificou que foram enviados todos os documentos 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: **.491*.-*	
	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 Galeli	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, 28 de abril de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016