



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 FEVEREIRO 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 fevereiro 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  
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\$ 4.528.934,41** (Quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais, quarenta e um centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **6,74%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **13,06%** 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	RS 4.528.934,41	6,74%
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 8.779.618,96	13,06%



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	RS 8.462.740,00	RS 398.729,46	4,71%	RS 824.631,71	-RS 7.638.108,29	9,74%
Contribuições	RS 1.099.500,00	RS 92.767,58	8,44%	RS 190.624,67	-RS 908.875,33	17,34%
Patrimonial	RS 50.000,00	RS 69.914,40	139,83%	RS 129.906,18	RS 79.906,18	259,81%
Transferências Correntes	RS 50.620.260,00	RS 3.934.097,69	7,77%	RS 7.570.786,81	-RS 43.049.473,19	14,96%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 8.534,75	5,77%	RS 13.888,53	-RS 134.111,47	9,38%
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 24.890,53	12,48%	RS 49.781,06	-RS 149.718,94	24,95%
Transferência de Capital	RS 5.979.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 5.979.000,00	0,00%
<b>SOMA</b>	<b>RS 67.238.000,00</b>	<b>RS 4.528.934,41</b>	<b>6,74%</b>	<b>RS 8.779.618,96</b>	<b>-RS 58.458.381,04</b>	<b>13,06%</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-RS 2.345.500,00</b>	<b>RS 462.170,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>-RS 2.584.665,07</b>	<b>RS 4.930.165,07</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 64.892.500,00</b>	<b>RS 4.991.105,37</b>	<b>7,69%</b>	<b>RS 6.194.953,89</b>	<b>-RS 53.528.215,97</b>	<b>9,55%</b>

### 3.2. DESPESA

Durante o período de fevereiro 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 4.991.105,37** (Quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e cinco reais, trinta e sete centavos), o valor liquidado foi de **RS 4.068.044,00** (Quatro milhões, sessenta e oito mil, quarenta e quatro reais), pago **RS 3.589.492,36** (Três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais, trinta e seis centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **RS 886.167,38** (Oitocentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais, trinta e oito centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 535.838,89** (Quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais, oitenta e nove 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	
PROC. 2021	RS 1.196.104,69	RS 886.167,38	RS -	RS 309.937,31	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.422.006,27</b>	<b>RS 886.167,38</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 535.838,89</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 fevereiro de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
003/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 895.410,00	R\$ 895.410,00	R\$ -
686/2022	903/2022	SUPL.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 873.691,64	R\$ -
687/2022	891/2021	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 90.925,00	R\$ 90.925,00	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 986.335,00</b>	<b>R\$ 1.860.026,64</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 fevereiro de 2022 foi de **R\$ 2.227.648,62** (Dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais, sessenta e dois centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 4.503.659,76** (Quatro milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, setenta e seis centavos);

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

	JANEIRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.227.648,62	R\$ 25.200.263,98
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 4.503.659,76	R\$ 53.479.847,07
Limite Legal – 54%	R\$ 2.431.976,27	R\$ 28.879.117,42
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 4.278.476,77	R\$ 27.435.161,55
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.188.778,64	R\$ 25.991.205,68
<b>% gasto com Pessoal</b>	<b>49,46%</b>	<b>47,12%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Limite de Alerta</b>	<b>Regular</b>

#### 3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de fevereiro foram exonerados **03** (Três) servidores e teve admissão de **48** (Quarenta e oito) servidores, sendo que temos um total de **337** (Trezentos e trinta e sete) servidores, conforme o lotacionograma do mês de fevereiro.

#### 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 fevereiro foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 195.450,00** (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).



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 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\$ 460.890,41** (Quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais, quarenta e um centavos). Observação este índice é somente do mês de fevereiro.

### 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 fevereiro de 2022 foram abertos **08** (Dois) procedimentos licitatórios e homologados **09** (Nove) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 7.519.394,10** (Sete milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e noventa e quatro 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%
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 148.049,50</b>	<b>100,00%</b>

### 3.4. CONTRATOS

No mês de fevereiro de 2022 foram realizados **10** (Dez) contratos no valor total de **R\$ 899.232,29** (Oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e dois reais, vinte e nove centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **18,02%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 04/2019, 22/2019, 32/2019, 01/2020, 06/2021;
- **Aditivo de Prazo e Valor:** 11/2019;
- **Aditivo de Valor:** 37/2021;
- **Apostilamento:** 28/2019, 49/2021;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 107/2021.

### 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\$ 1.146.011,23** (Um milhão, cento e quarenta e seis mil, onze reais, vinte e três centavos), liquidada **R\$ 2.333.403,81** (Dois milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e três mil, oitenta e um centavos) e paga **R\$ 495.628,92** (Quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais, noventa e dois 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 ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **27,39%** 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
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 626.366,27</b>
IRRF	R\$ 49.199,74
IPTU	R\$ 53.670,40
ITBI	R\$ 92.792,59
ISSQN	R\$ 430.703,54
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 6.408.130,77</b>
FPM	R\$ 2.855.478,78
Cota-Parte ITR	R\$ 68.196,77
ICMS Desoneração	R\$ -
<b>Cota-Parte ICMS</b>	<b>R\$ 3.285.876,98</b>
Cota-Parte IPVA	R\$ 177.899,23
Cota-Parte IPI	R\$ 20.679,01
Cota-Parte IOF	
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 7.034.497,04</b>
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 1.758.624,26
<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\$ 3.014.902,98</b>
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 1.419.512,93
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 317.900,00
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 1.277.490,05
<b>(-) DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-R\$ 1.087.996,23</b>
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 939.004,35
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	-R\$ 39.472,41
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 106.919,47
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	
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)	
<b>(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)</b>	<b>R\$ 1.926.906,75</b>
<b>Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)</b>	<b>27,39%</b>
Situação	<b>REGULAR</b>

\*Fonte Departamento de Contabilidade

### 3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de fevereiro de 2022 foi de **R\$ 1.092.955,53** (Um milhão, noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais, quarenta centavos), liquidada **R\$ 2.046.958,34** (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais, trinta e quatro centavos) e paga **R\$ 1.108.958,31** (Um milhão, cento e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais, trinta e um centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **22,95%** 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\$ 626.415,27</b>
IRRF	R\$ 49.248,74
IPTU	R\$ 53.670,40
ITBI	R\$ 92.792,59
ISSQN	R\$ 430.703,54
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 6.408.130,77</b>
FPM	R\$ 2.855.478,78
Cota-Parte ITR	R\$ 68.196,77
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 3.285.876,98
Cota-Parte IPVA	R\$ 177.899,23
Cota-Parte IPI	R\$ 20.679,01
Cota-Parte IOF	R\$ -
<b>RECEITA BASE (III=I+II)</b>	<b>R\$ 7.034.546,04</b>
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV=III*15%)	R\$ 1.055.181,91
<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\$ 2.477.973,93</b>
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
<b>(-) DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-R\$ 863.758,90</b>
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 621.210,12
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 31.750,46
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 210.798,32
<b>(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)</b>	<b>R\$ 1.614.215,03</b>
<b>Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)</b>	<b>22,95%</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:

- 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;



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

- Jucinei Correa da Luz – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de **RS 471.945,50** (Quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais, cinquenta centavos). No período analisado não foram baixados bens.

### 3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de fevereiro foram concedidos 72 (Setenta e duas diárias), totalizando um valor de **RS 11.500,00** (Onze mil, quinhentos reais) e foi concedido **RS 5.736,20** (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais, vinte 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 fevereiro **1** (um) documento **FOI ENVIADO ATRASADO**.

No sistema APLIC a Unidade de Controle Interno verificou que **1** (um) documento **NÃO FOI ENVIADO** 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: **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, 18 de maio de 2022.

**ORIGINAL ASSINADO**

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

PORTARIA 146/2016