



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 ABRIL 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 abril 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\$ 4.815.938,84** (Quatro milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e trinta e oito reais, oitenta e quatro centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **7,16%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **27,58%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R\$ 67.238.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 4.250.457,88	6,32%
FEVEREIRO	RS 4.528.742,35	6,74%
MARÇO	RS 4.946.606,13	7,36%
ABRIL	RS 4.815.938,84	7,16%
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 18.541.745,20	27,58%



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 8.462.740,00	RS 498.594,54	5,89%	RS 1.998.370,97	-RS 6.464.369,03	23,61%
Contribuições	RS 1.099.500,00	RS 103.756,47	9,44%	RS 381.385,55	-RS 718.114,45	34,69%
Patrimonial	RS 50.000,00	RS 66.651,65	133,30%	RS 274.284,93	RS 224.284,93	548,57%
Transferências Correntes	RS 50.620.260,00	RS 4.109.089,39	8,12%	RS 15.751.210,88	-RS 34.869.049,12	31,12%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 12.956,26	8,75%	RS 36.930,75	-RS 111.069,25	24,95%
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 99.562,12	-RS 99.937,88	49,91%
Transferência de Capital	RS 5.979.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 5.979.000,00	0,00%
SOMA	RS 67.238.000,00	RS 4.815.938,84	7,16%	RS 18.541.745,20	-RS 48.696.254,80	27,58%
DEFICIT	RS 2.345.500,00	RS 2.674.431,48	0,00%	RS 5.702.972,71	RS 8.048.472,71	0,00%
TOTAL	RS 64.892.500,00	RS 7.490.370,32	11,54%	RS 24.244.717,91	-RS 40.647.782,09	37,36%

3.2. DESPESA

Durante o período de abril 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 7.490.534,69** (Sete milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e trinta e quatro reais, sessenta e nove centavos), o valor liquidado foi de **RS 5.764.971,46** (Cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais, quarenta e seis centavos), pago **RS 4.800.005,30** (Quatro milhões, oitocentos mil, cinco reais, trinta centavos).

No período analisado foram realizados baixas de restos a pagar no valor de **RS 4.579,20** (Quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais, vinte centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 519.007,42** (Quinhentos e dezenove mil, sete reais, quarenta e dois 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 297.685,04	RS 4.579,20	RS -	RS 293.105,84	
TOTAL	RS 523.586,62	RS 4.579,20	RS -	RS 519.007,42	



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 abril de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
005/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 464.053,60	R\$ 464.053,60	R\$ -
702/2022	903/2022	SUPL.	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 1.600.003,60	R\$ -
704/2022	891/2021	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 311.244,02	R\$ 311.244,02	
TOTAL GERAL				R\$ 775.297,62	R\$ 2.375.301,22	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 abril de 2022 foi de **R\$ 2.227.602,63** (Dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e dois reais, sessenta e três centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 4.791.041,31** (Quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, quarenta e um reais, trinta e um centavos);

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

	ABRIL	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.227.602,63	R\$ 25.514.726,70
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 4.791.048,31	R\$ 55.540.071,00
Limite Legal – 54%	R\$ 2.587.166,09	R\$ 29.991.638,34
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 4.551.495,89	R\$ 28.492.056,42
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.328.449,48	R\$ 26.992.474,51
% gasto com Pessoal	46,50%	45,94%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de abril foram exonerados **02** (Dois) servidores e teve admissão de **10** (Dez) servidor, sendo que temos um total de **345** (Trezentos e quarenta e cinco) servidores, conforme o lotacionograma do mês de abril.

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 abril 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 Liquidada resultou um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 949.032,62** (Novecentos e quarenta e nove mil, trinta e dois reais, sessenta e dois centavos). Observação este índice é somente do mês de abril. No primeiro quadrimestre o resultado está com **SUPERAVIT** em **R\$ 506.309,25** (Quinhentos e seis mil, trezentos e nove reais, vinte e cinco centavos),

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 abril de 2022 foram abertos **02** (Dois) procedimentos licitatórios e homologados **06** (Seis) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 2.941.274,94** (Dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais, noventa e quatro 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	1	R\$ 255.126,58	8,67%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Eletrônico	0	R\$ 0,00	0,00%
Pregão Presencial	2	R\$ 2.656.647,62	90,32%
Dispensa de Licitação	3	R\$ 29.500,74	1,00%
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	6	R\$ 2.941.274,94	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de abril de 2022 foram realizados **05** (Cinco) contratos no valor total de **R\$ 434.071,82** (Quatrocentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais, oitenta e dois centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **5,79%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 23/2019;
- **Aditivo de Valor:** 35/2017, 97/2018, 66/2021, 67/2021;
- **Apostilamento:** 28/2017, 28/2019, 54/2019, 106/2021, 107/2021, 07/2022;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 01/2022, 03/2022.

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\$ 1.603.980,39** (Um milhão, seiscentos e três mil, novecentos e oitenta reais, trinta e nove centavo), liquidada **R\$ 2.562.832,12** (Dois



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

milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois mil, doze centavos) e paga **R\$ 1.997.870,55** (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta reais, cinquenta e cinco centavos). No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **30,14%** 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\$ 1.574.601,96
IRRF	R\$ 308.660,43
IPTU	R\$ 129.704,81
ITBI	R\$ 214.254,00
ISSQN	R\$ 921.982,72
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 12.674.857,52
FPM	R\$ 5.059.589,51
Cota-Parte ITR	R\$ 97.124,85
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 6.801.382,61
Cota-Parte IPVA	R\$ 675.156,16
Cota-Parte IPI	R\$ 41.604,39
Cota-Parte IOF	
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 14.249.459,48
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 3.562.364,87
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\$ 8.147.365,79
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 5.302.815,76
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 317.900,00
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 2.526.650,03
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 3.851.985,41
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 2.362.920,46
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	-R\$ 1.264.202,29
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 113.141,15
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 105.881,51
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	-R\$ 5.840,00
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 4.295.380,38
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	30,14%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de abril de 2022 foi de **R\$ 2.668.110,02** (Dois milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e dez reais, dois centavos), liquidada **R\$ 1.029.428,39** (Um milhão,



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

vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais, trinta e nove centavos) e paga **R\$ 815.132,90** (Oitocentos e quinze mil, cento e trinta e dois reais, noventa centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **28,59%** 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\$ 1.574.601,96
IRRF	R\$ 308.660,43
IPTU	R\$ 129.704,81
ITBI	R\$ 214.254,00
ISSQN	R\$ 921.982,72
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 12.674.857,52
FPM	R\$ 5.059.589,51
Cota-Parte ITR	R\$ 97.124,85
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 6.801.382,61
Cota-Parte IPVA	R\$ 675.156,16
Cota-Parte IPI	R\$ 41.604,39
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 14.249.459,48
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 2.137.418,92
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 6.066.765,84
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 1.992.349,51
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 1.573.846,23
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 31.935,28
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 386.568,00
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 4.074.416,33
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	28,59%

*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:



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

- 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 **RS 910.347,14** (Novecentos e dez mil, trezentos e quarenta e sete reais, quatorze centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de abril foram concedidos 208,5 (Duzentos e oito diárias e meia), totalizando um valor de **RS 41.700,00** (Quarenta e um mil, setecentos reais) e foi concedido **R\$ 17.991,12** (Dezessete mil, novecentos e noventa e um reais, doze 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 abril.

No sistema APLIC a Unidade de Controle Interno verificou que todos os documentos **FORAM 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: **.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 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, 07 de julho de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016