



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 MAIO 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 MAIO 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\$ 6.663.880,47** (Seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e sete centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **9,91%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **37,49%** 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	RS 6.663.880,47	9,91%
JUNHO		0,00%
JULHO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	RS 25.205.625,67	37,49%



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\$ 8.462.740,00	R\$ 784.255,47	9,27%	R\$ 2.782.626,44	-R\$ 5.680.113,56	32,88%
Contribuições	R\$ 1.099.500,00	R\$ 87.585,05	7,97%	R\$ 468.970,60	-R\$ 630.529,40	42,65%
Patrimonial	R\$ 50.000,00	R\$ 77.025,40	154,05%	R\$ 351.310,33	R\$ 301.310,33	702,62%
Transferências Correntes	R\$ 50.620.260,00	R\$ 5.684.930,23	11,23%	R\$ 21.436.141,11	-R\$ 29.184.118,89	42,35%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 11.027,12	7,45%	R\$ 47.957,87	-R\$ 100.042,13	32,40%
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\$ 19.057,20	9,55%	R\$ 118.619,32	-R\$ 80.880,68	59,46%
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\$ 6.663.880,47	9,91%	R\$ 25.205.625,67	-R\$ 42.032.374,33	37,49%
DEFICIT	R\$ 3.216.918,97	R\$ 665.088,41	0,00%	R\$ 6.369.004,52	R\$ 3.152.085,55	0,00%
TOTAL	R\$ 70.454.918,97	R\$ 7.328.968,88	10,40%	R\$ 31.574.630,19	-R\$ 38.880.288,78	44,82%

3.2. DESPESA

Durante o período de maio 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\$ 7.328.968,88** (Sete milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais, oitenta e oito centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 5.992.656,90** (Cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, noventa centavos), pago **R\$ 5.579.161,65** (Cinco milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e um reais, sessenta e cinco centavos).

No período analisado foram realizados baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 7.830,00** (Sete mil, oitocentos e trinta reais). A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 511.177,42** (Quinhentos e onze mil, cento e setenta e 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	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\$ 293.105,84	R\$ 7.830,00	R\$ -	R\$ 285.275,84	
TOTAL	R\$ 519.007,42	R\$ 7.830,00	R\$ -	R\$ 511.177,42	

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 maio de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
006/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.176.118,67	R\$ 1.176.118,67	R\$ -
711/2022	891/2021	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 440.622,05	R\$ 440.622,05	R\$ -
712/2022	913/2022	ESPECIAL	Anul. Parcial ou Total	R\$ 37.500,03	R\$ -	R\$ 37.500,03
717/2022	916/2022	ESPECIAL	Anul. Parcial ou Total	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
718/2022	914/2022	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 475.300,00	R\$ 475.300,00	R\$ -
720/2022	903/2022	SUPL.	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 335.071,20	R\$ -
721/2022	923/2022	ESPECIAL	Anul. Parcial ou Total	R\$ 62.300,00	R\$ -	R\$ 62.300,00
722/2022	922/2022	ESPECIAL	Anul. Parcial ou Total	R\$ 15.933,33	R\$ -	R\$ 15.933,33
TOTAL GERAL				R\$ 2.240.774,08	R\$ 2.427.111,92	R\$ 148.733,36

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de maio de 2022 foi de **R\$ 2.433.612,79** (Dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e doze reais, setenta e nove centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 6.644.823,27** (Seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais, vinte e sete centavos);

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

	MAIO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.433.612,79	R\$ 26.169.538,97
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 6.644.823,27	R\$ 57.520.662,46
Limite Legal – 54%	R\$ 3.588.204,57	R\$ 31.061.157,73
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.312.582,11	R\$ 29.508.099,84
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.229.384,11	R\$ 27.955.041,96
% gasto com Pessoal	36,62%	45,50%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de maio não foram exonerados servidores e teve admissão de **18** (Dezoito) servidores, sendo que temos um total de **363** (Trezentos e sessenta e três servidores, conforme o lotacionograma do mês de maio.

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 maio 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 Empenhada** resultou um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 665.088,41** (Seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais, quarenta e um centavos). Observação este índice é somente do mês de maio. O resultado nos cinco meses é um **DÉFICIT** orçamentário no valor de **R\$ 6.369.004,52** (Seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatro reais, cinquenta e dois 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 maio de 2022 foram abertos **05** (Cinco) procedimentos licitatórios e homologados **12** (Doze) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 16.285.602,12** (Dezesseis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dois reais, doze 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%
Adesãoem Ata de Registro de Preço	2	R\$ 3.074.000,00	18,88%
Pregão Presencial	7	R\$ 13.056.397,24	80,17%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 99.160,00	0,61%
Licitação Inexigível	1	R\$ 56.044,88	0,34%
Concurso	0	R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
Total	12	R\$ 16.285.602,12	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de maio de 2022 foram realizados **09** (Nove) contratos no valor total de **R\$ 11.478.485,29** (Onze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, vinte e nove centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **172,25%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 17/2018, 20/2018, 32/109, 01/2020, 32/2021, 37/2021, 83/2021, 90/2021;
- **Aditivo de Valor:** 17/2018, 17/2019, 01/2022;
- **Apostilamento:** 28/2019, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 10/2022, 14/2022, 17/2022, 26/2022, 27/2022;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 12/2019, 55/2021, 63/2021, 01/2022, 02/2022, 18/2022.

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



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

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 1.637.237,90** (Um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais, noventa centavo), liquidada **R\$ 1.980.951,19** (Um milhão, novecentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e um mil, dezenove centavos) e paga **R\$ 1.903.377,31** (Um milhão, novecentos e três mil, trezentos e setenta e sete reais, trinta e um centavos). No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **29,07%** 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\$ 2.279.538,02
IPTU	R\$ 353.174,60
ITBI	R\$ 273.528,75
IR	R\$ 442.805,65
ISSQN	R\$ 1.210.029,02
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 16.519.547,53
FPM	R\$ 6.389.494,93
Cota-Parte ITR	R\$ 121.694,89
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 8.925.224,12
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.033.384,27
Cota-Parte IPI	R\$ 49.749,32
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 18.799.085,55
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 4.699.771,39
<i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i>	
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 10.924.227,34
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	R\$ 7.312.368,52
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 317.900,00
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 3.293.958,82
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 5.459.102,42
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 3.600.190,63
Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos (Fontes de recursos 15, 22, 25.)	-R\$ 1.533.893,45
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 152.587,16
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 160.111,18
Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação. (Fonte 30)	-R\$ -
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	-R\$ 12.320,00
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	-R\$ -
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 5.465.124,92
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	29,07%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de maio de 2022 foi de **R\$ 1.200.671,26** (Um milhão, duzentos mil, seiscentos e setenta e um reais, vinte e seis centavos), liquidada **R\$ 1.091.443,49** (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

noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais, quarenta e nove centavos) e paga **R\$ 967.692,11** (Novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais, onze centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **25,37%** 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\$ 2.279.538,02
IPTU	R\$ 353.174,60
ITBI	R\$ 273.528,75
IRRF	R\$ 442.805,65
ISSQN	R\$ 1.210.029,02
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 16.519.547,53
FPM	R\$ 6.389.494,93
Cota-Parte ITR	R\$ 121.694,89
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 8.925.224,12
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.033.384,27
Cota-Parte IPI	R\$ 49.749,32
Cota-Parte IOF	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 18.799.085,55
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 2.819.862,83
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 7.267.437,10
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 2.498.381,32
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 1.828.694,97
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 61.365,53
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 608.320,82
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 4.769.055,78
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	25,37%

*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;



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.

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 **R\$ 515.467,58** (Quinhentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e oito centavos). No período analisado foram baixados bens no valor total de R\$ 7.327,21 (Sete mil, trezentos e vinte e sete reais, vinte e um centavos)

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de maio foram concedidos 167 (Cento e sessenta e sete diárias), totalizando um valor de **R\$ 35.200,00** (Trinta e cinco mil, duzentos reais) e foi concedido **R\$ 9.886,70** (Nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta 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 maio.

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 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, 08 de julho de 2022.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016