

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 <u>CONTAS MENSAIS DE GESTÃO JULHO DE 2023</u> 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 Republica 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 julho 2023, 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

| I | 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 | | | | | |



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

| SECRETÁI | 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 | | | | | | |
| C | 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 2023 é **R\$ 74.350.000,00** (setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 6.209.675,87** (seis milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais, oitenta e sete centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 9,24% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 64,83% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

| RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 74.350.000,00 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-------------|--|--|--|
| | REC | EITA REALIZADA | %REALIZAÇÃO | | | |
| JANEIRO | R\$ | 5.050.753,42 | 6,79% | | | |
| FEVEREIRO | R\$ | 5.795.711,63 | 8,62% | | | |
| MARÇO | R\$ | 6.190.666,84 | 9,21% | | | |
| ABRIL | R\$ | 5.397.390,54 | 8,03% | | | |
| MAIO | R\$ | 8.786.919,95 | 13,07% | | | |
| JUNHO | R\$ | 6.158.372,07 | 9,16% | | | |
| JULHO | R\$ | 6.209.675,87 | 9,24% | | | |
| AGOSTO | | | 0,00% | | | |
| SETEMBRO | | | 0,00% | | | |
| OUTUBRO | | | 0,00% | | | |
| NOVEMBRO | | | 0,00% | | | |
| DEZEMBRO | | | 0,00% | | | |
| TOTAL | R\$ | 43.589.490,32 | 64,83% | | | |



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 ARRECADAÇÃO | REC | EITA ARRECADADA NO MÊS | % | | ACUMULADO | | DIFERENÇA | % SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO |
|--------------------------|-----|----------------------------|------|---------------------------|---------|-----|---------------|------|---------------|---|
| Tributária | R\$ | 9.548.900,00 | R\$ | 736.427,23 | 7,71% | R\$ | 7.384.688,72 | -R\$ | 2.164.211,28 | 77,34% |
| Contribuições | R\$ | 1.340.000,00 | R\$ | 138.428,72 | 10,33% | R\$ | 855.029,83 | -R\$ | 484.970,17 | 63,81% |
| Patrimonial | R\$ | 147.100,00 | R\$ | 94.671,77 | 64,36% | R\$ | 694.934,79 | R\$ | 547.834,79 | 472,42% |
| Serviços | R\$ | 50.000,00 | R\$ | - | 0,00% | R\$ | - | -R\$ | 50.000,00 | 0,00% |
| Transferências Correntes | R\$ | 57.767.000,00 | R\$ | 5.069.997,46 | 8,78% | R\$ | 33.256.081,68 | -R\$ | 24.510.918,32 | 57,57% |
| Outras Rec. Correntes | R\$ | 148.000,00 | R\$ | 70.100,69 | 47,37% | R\$ | 448.503,45 | R\$ | 300.503,45 | 303,04% |
| Operações de Crédito | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ | - | 0,00% | R\$ | 750.000,00 | -R\$ | 750.000,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 100.050,00 | 100,05% | R\$ | 200.100,00 | R\$ | 100.100,00 | 200,10% |
| Transferência de Capital | R\$ | 3.749.000,00 | R\$ | - | 0,00% | R\$ | - | -R\$ | 3.749.000,00 | 0,00% |
| SOMA | R\$ | 74.350.000,00 | R\$ | 6.209.675,87 | 8,35% | R\$ | 43.589.338,47 | -R\$ | 30.760.661,53 | 58,63% |
| DEFICIT | R\$ | 3.875.526,47 | -R\$ | 766.678,58 | 0,00% | R\$ | 9.027.972,46 | R\$ | 5.152.445,99 | 0,00% |
| TOTAL | R\$ | 78.225.526,47 | R\$ | 5.442.997,29 | 6,96% | R\$ | 52.617.310,93 | -R\$ | 25.608.215,54 | 67,26% |

3.2. DESPESA

Durante o período de julho de 2023 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 inicial autorizada para o executivo no exercício de 2023 é de **R\$ 71.677.000,00** (setenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 5.442.997,29** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais, vinte e nove centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 7.555.362,73** (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais, setenta e três centavos), pago **R\$ 5.365.235,18** (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais, dezoito centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 3.250,00** (seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e um reais, vinte e quatro centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 149.562,65** (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais, sessenta e cinco centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

| | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|---|-------|------------|
| ANO | ANO SALDO ANTERIOR R\$ | | SALDO ANTERIOR DE BAIXA POR | | BAIXA POR | | | SALDO |
| ANO | | | PAGAMENTO | | CANCELAMENTO | | SALDO | |
| 2022 | R\$ | 152.812,65 | R\$ | 3.250,00 | R\$ | - | R\$ | 149.562,65 |
| TOTAL | R\$ | 152.812,65 | R\$ | 3.250,00 | R\$ | - | R\$ | 149.562,65 |



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 julho de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

| ATO | LEI | TIPO | RECURSOS INDICADOS | R | EDUÇÕES | SUPI | LEMENTAÇÕES | CRED | ESPECIAIS |
|----------|-------------|----------------|------------------------|-----|--------------|------|--------------|------|-----------|
| 34/2023 | 951/2022 | Realoc. Fontes | Anul. Parcial ou Total | R\$ | 1.999.741,33 | R\$ | 1.999.741,33 | R\$ | - |
| 879/2023 | 951/2022 | Suplementar | Anul. Parcial ou Total | R\$ | 386.055,09 | R\$ | 386.055,09 | R\$ | - |
| 880/2023 | 951/2022 | Suplementar | Superavit Financeiro | R\$ | - | R\$ | 98.129,16 | R\$ | - |
| 882/2023 | 1015/2023 | Suplementar | Anul. Parcial ou Total | R\$ | 539.994,00 | R\$ | 539.994,00 | R\$ | - |
| 883/2023 | 951/2022 | Suplementar | Excesso Arrecadação | R\$ | - | R\$ | 100.000,00 | R\$ | - |
| 884/2023 | 951/2022 | Suplementar | Anul. Parcial ou Total | R\$ | 159.448,36 | R\$ | 159.448,36 | R\$ | - |
| | TOTAL GERAL | | | R\$ | 3.085.238,78 | R\$ | 3.283.367,94 | 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 julho de 2023 foi de **R\$ 2.705.926,71** (dois milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais, setenta e um centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 6.043.625,87** (seis milhões, quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais, oitenta e sete centavos);

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

| | | JULHO | | 12 MESES |
|--|-----|--------------|-----|---------------|
| Pessoal | R\$ | 2.705.926,71 | R\$ | 31.824.068,47 |
| Receita Corrente Liquida – RCL | R\$ | 6.043.625,87 | R\$ | 71.589.111,70 |
| Limite Legal – 54% | R\$ | 3.263.557,97 | R\$ | 38.658.120,32 |
| Limite Prudencial – 95 % do limite legal | R\$ | 5.741.444,58 | R\$ | 36.725.214,30 |
| Limite de Alerta - 90% do limite legal | R\$ | 2.937.202,17 | R\$ | 34.792.308,29 |
| % gasto com Pessoal | | 44,77% | | 44,45% |
| SITUAÇÃO | | Regular | | Regular |

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de julho foram exonerados 01 (um) servidor e teve admissão de 02 (dois) servidores, sendo que temos um total de 399 (trezentos e noventa e oito) servidores, conforme o lotacionograma do mês de julho.



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

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 2.673.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil reais) para o exercício de 2023, no mês de julho foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 222.750,00 (duzentos e vinte dois mil, setecentos 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 superavit orçamentário no valor de **R\$ 766.678,58** (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais, cinquenta e oito centavos). Observação este índice é somente do mês de julho.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 347/2023 de 14 de julho de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo Presidente;
- Shirley Yotzchetz Secretária;
- Taina de Souza Membro;
- Sabrina de Marchi Bock Suplente

A Portaria nº 150/2023 de 20 de março de 2023 nomeando a Pregoeira:

Shirley Yotzchetz

A portaria 150/2023 de 20 de março de 2023, também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo;
- Eduardo Ramos Toneli:
- Sabrina de Marchi Bock.

No mês de julho de 2023 foram abertos **09** (nove) procedimentos licitatórios e homologados **09** (nove) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 739.769,72** (setecentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais, setenta e dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:



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 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| Leilão | 1 | R\$ 100.050,00 | 13,52% |
| Tomada de Preços | 0 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Concorrência | 0 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Adesão a Ata | 0 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Pregão Presencial | 1 | R\$ 532.619,73 | 72,00% |
| Pregão Eletrônico | 0 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Dispensa de Licitação | 6 | R\$ 52.927,19 | 7,15% |
| Licitação Inexigível | 1 | R\$ 54.172,80 | 7,32% |
| R.D.C. | 0 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Total | 9 | R\$ 739.769,72 | 100,00% |

3.4. CONTRATOS

No mês de julho de 2023 foram realizados 13 (quatorze) contratos no valor de R\$ 925.467,77 (novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, setenta e sete centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a 17% do total da despesa empenhada no período analisado. No período foi realizado 1 (um) contrato correspondente ao Leilão no valor de R\$ 100.050,00 (cem mil, cinquenta reais)

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

• **Prazo e Valor**: 34/2022, 38/2022, 49/2022;

<u>Valor</u>: 89/2022;<u>Prazo</u>: 36/2023;

• Reequilíbrio Econômico Financeiro: 09/2023

• **Apostilamento**: 93/2018, 94/2018, 44/2020, 01/2022, 05/2022, 27/2022, 38/2022, 39/2022, 74/2022, 01/2023, 15/2023, 36/2023, 41/2023, 59/2023, 74/2023, 75/2023, 78/2023, 79/2023.

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



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\$** 666.301,15 (seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e um reais, quinze centavos), liquidada **R\$** 1.590.949,74 (um milhão, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta e nove reais, setenta e quatro centavos) e paga **R\$** 902.517,12 (novecentos e dois mil, quinhentos e dezessete reais, doze centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **27,89%** 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\$ | 6.436.018,14 | | | |
| IPTU | R\$ | 1.402.683,89 | | | |
| ITBI | R\$ | 1.254.155,79 | | | |
| IR | R\$ | 843.574,46 | | | |
| ISSQN | R\$ | 2.935.604,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II) | R\$ | 27.112.351,77 | | | |
| FPM | R\$ | 9.808.428,41 | | | |
| Cota-Parte ICMS | R\$ | 14.856.428,29 | | | |
| Cota-Parte IPI | R\$ | 71.100,08 | | | |
| Cota-Parte ITR | R\$ | 155.107,34 | | | |
| ICMS Desoneração | R\$ | | | | |
| Cota-Parte IPVA | R\$ | 2.194.586,80 | | | |
| Cota-Parte IOF | R\$ | | | | |
| Outras Transferencia | R\$ | 26.700,85 | | | |
| RECEITA BASE (III =I + II) | R\$ | 33.548.369,91 | | | |
| Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%) | R\$ | 8.387.092,48 | | | |
| Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluíndo Dívida Ativa e Multas/Juros. | | | | | |
| GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I) | R\$ | 9.356.775,22 | | | |
| Despesa Liquidada com Ensino (Função 12) | R\$ | 9.356.775,22 | | | |
| Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 27,89% | | | |

^{*}Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de julho de 2023 foi de **R\$ 1.196.372,71** (um milhão, cento e noventa e seis mil, trezentos setenta e dois reais, setenta e um centavos), liquidada **R\$ 1.482.094,00** (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, noventa e quatro reais) e paga **R\$ 933.242,08** (novecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais, oito centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **15,17%** das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:



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\$ | 6.436.017,39 | | |
| IPTU | R\$ | 1.402.683,14 | | |
| ІТВІ | R\$ | 1.254.155,79 | | |
| IR | R\$ | 843.574,46 | | |
| ISSQN | R\$ | 2.935.604,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II) | R\$ | 26.433.142,87 | | |
| FPM | R\$ | 9.155.920,36 | | |
| Cota-Parte ICMS | R\$ | 14.856.428,29 | | |
| Cota-Parte IPI | R\$ | 71.100,08 | | |
| Cota-Parte ITR | R\$ | 155.107,34 | | |
| ICMS Desoneração | R\$ | - | | |
| Cota-Parte IPVA | R\$ | 2.194.586,80 | | |
| RECEITA BASE (III =I + II) | R\$ | 32.869.160,26 | | |
| Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%) | R\$ | 4.930.374,04 | | |
| Despesa Liquidada na Saúde (Função 10) | R\$ | 4.987.556,92 | | |
| Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item 1 | II) | 15,17% | | |
| 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 004/2023 de 03 de janeiro de 2023 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio Presidente;
- Sheila Yotzchetz Secretária;
- Jucinei Correa da Luz Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2023 de 03 de janeiro de 2023 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio Presidente;
- Sheila Yotzchetz Secretária;
- Jucinei Correa da Luz Membro.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 003/2023 de 03 de janeiro de 2023com a seguinte composição:



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;
- Sheila Yotzchetz Secretária;
- Jucinei Correa da Luz Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos 12 (doze) bens no valor total de R\$ 29.496,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais). No período analisado foram baixados 01 (um) bens no valor total de R\$ 60,69 (sessenta reais, sessenta e nove centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de julho foram concedidos 87 (oitenta e sete) diárias, totalizando um valor de R\$ 48.375,00 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais) e foi concedido R\$ 14.880,52 (quatorze mil, oitocentos e oitenta reais, cinquenta e dois centavos) em adiantamentos.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

| DOCUMENTO/ INFORMAÇÃO | RESPONSAVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL) | PERIODO | | |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|
| | Thiago Bianchin Silva | | | |
| Informes Mensais do | RG *.**4.91*-* | | | |
| APLIC/Balancetes Mensais — | CPF: ***.300.56*-** | 01/01/2023 | | |
| AT LIC Datanectes ivensus | Fone (66) 3546-3100 | | | |
| | E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br | | | |
| | Tânia Borges Araújo | | | |
| | RG: ***389** SSP/MT | | | |
| Informes Imediatos de Licitações | CPF: ***.862** | 01/01/2023 | | |
| | Fone: (66) 3546-3100 | | | |
| | Email: licitacao@claudia.mt.gov.br | | | |
| | Valdenice Galelli | | | |
| | RG: *.**2.228.*** SSP/RS | | | |
| Informes Geo-Obras | Obras CPF: ***.408.74*-** | | | |
| | Fone (66) 3546-3100 | | | |
| | E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br | | | |
| | Dantieli Fernanda da Silva | | | |
| | RG: ***3613** SSP/MT | | | |
| Informes Imediatos Concursos | CPF: ***.892***-29 | 06/03/2023 | | |
| | Fone: (66) 3546-3100 | | | |
| | Email: rh@claudia.mt.gov.br | | | |
| | Adenor Burille | | | |
| | RG: **93*** SSP/PR | | | |
| LRF – Cidadão | CPF: ***.630.86*-** | 01/01/2023 | | |
| | Fone: (66) 3546-3100 | | | |
| | E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br | | | |
| | Adenor Burille | | | |
| Informes Quadrimestrais (admissão | RG: **93*** SSP/PR | | | |
| pessoal, extratos bancários) | CPF: ***.630.86*-** | 01/01/2023 | | |
| F-22 only executed solution 100) | 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

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 22 de setembro de 2023.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016