



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 MENSAS DE GESTÃO SETEMBRO DE 2020
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 setembro 2020, 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:	2017/2020
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:	2014/2020
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
PERÍODO:	2017/2020
RG:	*.5.25*.-* SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	2016/2020
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA 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 o exercício de 2020 é R\$ 45.750.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 5.225.151,43. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 11,42% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 94,66% da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: R\$ 45.750.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 2.842.804,37	6,21%
FEVEREIRO	R\$ 3.006.136,06	6,57%
MARÇO	R\$ 4.664.821,61	10,20%
ABRIL	R\$ 4.192.144,69	9,16%
MAIO	R\$ 2.791.751,50	6,10%
JUNHO	R\$ 6.778.420,25	14,82%
JULHO	R\$ 5.821.322,61	12,72%
AGOSTO*	R\$ 7.984.688,47	17,45%
SETEMBRO	R\$ 5.225.151,43	11,42%
TOTAL	R\$ 43.307.240,99	94,66%

*No mês de setembro foi realizado anulação de receita do mês de agosto no valor de R\$ 156.128,68 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e vinte e oito reais, sessenta e oito 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

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBREA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO
Tributária	RS 7.063.400,00	RS 682.281,32	9,66%	RS 5.821.777,73	-RS 1.241.622,27	82,42%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 2.893,17	1,19%	-RS 161.935,13	RS 81.364,87	66,56%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 88.776,41	17,14%	RS 709.200,46	RS 191.200,46	136,91%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 781,24	0,48%	RS 30.645,15	-RS 131.854,85	18,86%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 4.077.490,40	11,49%	RS 31.622.866,85	-RS 3.865.633,15	89,11%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 374.861,48	8,21%	-RS 3.019.228,63	RS 1.548.771,37	66,10%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 9.225,95	4,42%	RS 240.447,06	RS 31.547,06	115,10%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 744.350,77	12,95%	RS 5.577.437,74	-RS 172.562,26	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 100.000,00	0,00%
Transferência de Capital	RS 1.270.000,00	RS -	0,00%	RS 2.471.029,76	RS 1.201.029,76	194,57%
Interf. Fin. (Ingressos)			%	RS 15.000,00	RS 15.000,00	0,00%
SOMA	RS 45.750.000,00	RS 5.225.151,44	11,42%	RS 43.307.240,99	-RS 2.442.759,01	94,66%
DEFICIT	RS 5.910.829,01	RS -	0,00%	RS 757.615,50	-RS 5.153.213,51	0,00%
TOTAL	RS 51.660.829,01	RS 5.225.151,44	10,11%	RS 44.064.856,49	-RS 7.595.972,52	85,30%

3.2. DESPESA

Durante o período de setembro de 2020 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 2020 é de R\$ 43.800.00,00. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 4.156.886,56 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, neste mês foi realizado anulação de empenhos no valor de R\$ 440.108,93, o valor final empenhado é de R\$ 3.879.277,63,

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhadas resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.345.873,80. conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 43.089.345,49	RS 3.097.131,13	7,19%	RS 34.701.433,08	-RS 8.387.912,41	80,53%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 8.571.483,52	RS 619.646,50	7,23%	RS 7.900.923,41	-RS 670.560,11	92,18%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 1.462.500,00	RS 1.462.500,00	
SOMA	RS 51.660.829,01	RS 3.879.277,63	7,51%	RS 44.064.856,49	-RS 7.595.972,52	85,30%
SUPERAVIT	RS -	RS 1.345.873,80		RS -	RS -	
TOTAL	RS 51.660.829,01	RS 5.225.151,43	10,11%	RS 44.064.856,49	-RS 7.595.972,52	85,30%



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

O valor liquidado foi de R\$ 3.979.251,85, pago R\$ 5.093.976,76 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 4.707.828,12.

No período analisado não foram realizados pagamentos de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 250.901,58 (Duzentos e cinquenta mil, novecentos e um reais, cinquenta e oito centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA	SALDO	
PROC. 2015	R\$ 8.597,20	R\$ 8.597,20	R\$ -	
PROC. 2016	R\$ 214.680,36	R\$ -	R\$ 214.680,36	
PROC. 2017	R\$ 11.221,22	R\$ -	R\$ 11.221,22	
PROC. 2019	R\$ 26.826,00	R\$ 1.826,00	R\$ 25.000,00	
TOTAL	R\$ 261.324,78	R\$ 10.423,20	R\$ 250.901,58	

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.

No período de setembro de 2020 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
00001/2020	775/2019	REMANEJAMENTO	Anul. Parcial ou Total	R\$ 474.413,05	R\$ 474.413,05	R\$ -
437/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 319.828,75	R\$ 319.828,75	R\$ -
438/2020	781/2020	ESP.	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.427,73
439/2020	797/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.000,00
441/2020	775/2019	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 550.650,88	R\$ 550.650,88	R\$ -
442/2020	818/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 524.000,00	R\$ 524.000,00	R\$ -
445/2020	822/2020	SUPL.	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.258.000,00	R\$ 1.258.000,00	R\$ -
447/2020	811/2020	ESP.	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.250,00
TOTAL				R\$ 3.126.892,68	R\$ 3.126.892,68	R\$ 633.677,73

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de setembro de 2020 foi de R\$ 1.520.315,92;
 - A receita corrente líquida do mesmo período foi de R\$ 4.480.800,66;
- Do resultado entre a RCL e a despesa com pessoal obtivemos o seguinte resultado:



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

	MENSAL	12 MESES
Pessoal	R\$ 1.520.315,92	R\$ 22.119.162,23
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 4.480.800,66	R\$ 47.980.457,58
Limite Legal – 54%	R\$ 2.419.632,36	R\$ 25.909.447,09
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.298.650,74	R\$ 24.613.974,74
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.177.669,12	R\$ 23.318.502,38
% gasto com Pessoal	33,93%	46,10%
SITUAÇÃO	REGULAR	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de setembro foram exonerados 03 servidores e não houve admissão de servidores, sendo que temos um total de 348 servidores.

3.2.2 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados R\$ 1.950.000,00 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2020, no mês de setembro foi repassado à Câmara Municipal o montante de R\$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos reais).

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores a proporção estabelecida na LOA. Não foram constatados atrasos nos envios dos repasses ao legislativo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através Portaria nº 468/2020 do dia 03 de agosto de 2020, atualmente com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente
- Shirley Yotzchetz – Secretária
- Aline Mass Serafim – Membro
- Maria Aparecida Bueno – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz – Suplente

A portaria 282/2020 de 04 de maio de 2020 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Aline Mass Serafim;



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

- Maria Aparecida Bueno;
- Hemilin Fernanda Tiedt.

No mês de setembro de 2020 foram abertos 10 (Dez) procedimentos licitatórios e homologados 04 (Quatro) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 200.895,00 (Duzentos mil, oitocentos e noventa e cinco reais,), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0		0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
RDC	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	1	R\$ 171.000,00	85,12%
Dispensa de Licitação	3	R\$ 29.895,00	14,88%
Licitação Inexigível	0		0,00%
Total	4	R\$ 200.895,00	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de setembro de 2020 foram realizados 06 (Seis) contratos no valor total de R\$ 2.484.861,99 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais, noventa e nove centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 64,05% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Prazo:** 20/2018, 36/2020, 53/2019;
- **Valor e Prazo:** 33/2020, 34/2020, 54/2019, 60/2017
- **Termino de Vigência:** 31/2020, 51/2019
- **Alteração de dotação orçamentária e transferência de saldo:** 04/2019, 52/2019, 52/2020, 64/2020.

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 no mês de setembro na Função 12 - Educação foi de R\$ 688.855,84, liquidada R\$ 697.151,45 e paga R\$ 750.382,52.

No ano já foram gastos na Função 12 – Educação 27,37% 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)	
<i>DESCRIÇÃO</i>	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 5.113.554,01
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 811.881,31
IPTU	R\$ 923.470,28
ITBI	R\$ 439.418,81
ISSQN	R\$ 2.938.783,61
TRANSFERENCIAS	R\$ 15.532.996,73
FPM	R\$ 6.311.777,63
FPM 1%	R\$ 398.217,76
ITR	R\$ 273.521,25
Cota Parte ICMS	R\$ 7.607.199,88
Cota Parte IPVA	R\$ 904.075,30
Cota Parte IPI	R\$ 38.204,91
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 20.646.550,74
Valor mínimo - 25%	R\$ 5.161.637,69
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 7.461.627,05
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 3.019.228,63
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 3.876.943,60
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 635.899,51
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.195,49
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 260.951,00
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvir	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 5.651.866,08
Percentual sobre a receita base	27,37%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade

3.7. SAÚDE



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 no mês de SETEMBRO na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.184.823,41, liquidada R\$ 1.222.622,37 e paga R\$ 1.288.041,48.

No ano já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,85% 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	
DESCRIÇÃO	TOTAL
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R\$ 5.113.554,01
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 811.881,31
IPTU	R\$ 923.470,28
ITBI	R\$ 439.418,81
ISSQN	R\$ 2.938.783,61
TRANSFERENCIAS	R\$ 15.532.996,73
FPM	R\$ 6.311.777,63
FPM 1%	R\$ 398.217,76
Cota Parte ITR	R\$ 273.521,25
Cota Parte ICMS	R\$ 7.607.199,88
Cota Parte IPVA	R\$ 904.075,30
Cota Parte IPI	R\$ 38.204,91
Cota Parte IOF	R\$ -
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 20.646.550,74
Valor mínimo - 15%	3.096.982,61
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	8.827.796,88
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	-
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde -	- 4.933.088,27
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	- 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	3.892.458,61
(=) Percentual aplicado em saúde	18,85%
Limite mínimo aplicado em saúde	15,00%
Situação	REGULAR

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Comissão Permanente de Reavaliação e Depreciação de Patrimônio foi instituída por meio da Portaria nº 117/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 119/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário



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 – Membro

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 118/2020 de 06 de fevereiro de 2020 com a seguinte composição:

- Everson Ceser Konzen – Presidente
- Jucinei Correa da Luz – Secretário
- Ademilson Custódio – Membro

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos de bens no valor total de R\$ 242.013,90 (Duzentos e quarenta e dois mil, treze reais, noventa centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de setembro foram concedidos 84,5 (Oitenta e quatro diárias e meia), totalizando um valor de R\$ 13.950,00 (Treze mil, novecentos e cinquenta reais) e foi concedido R\$ 2.077,04 (Dois mil, setenta e sete reais, quatro centavos) em adiantamentos.

3.10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não foram realizadas operações de verificação no setor de engenharia e GEO-OBRAS, durante o mês em questão. No que se refere as notificações do TCE/MT, através da equipe de monitoramento do GEO-OBRAS, a servidora responsável pela manutenção sempre que foi solicitada no atendimento das proposições feitas trabalhando com agilidade para o saneamento de eventuais lapsos ou falta de informação.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO	RESPONSÁVEL (NOME, RG, CPF, TELEFONE, EMAIL)	PERÍODO
Informes Mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Jaqueline Silva Hoffmann RG: **761.*** SSP/MT CPF: ***.043.33*-** Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	jan/19
Informes Imediatos de Licitações	Aline Mass Serafim RG: **526.*** SSP/MT CPF: **.412.56*-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	mai/18
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli RG: * **2.228.*** SSP/RS CPF: ***.408.74*-** Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	jan/19



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	Aline Mass Serafim RG: **.526.**.* SSP/MT CPF: **.412.56*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	jan/17
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-.** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	jan/12

4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 23 de outubro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016