



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 DEZEMBRO 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 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 dezembro 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 EM EXERCICIO	
NOME:	LUIZ ANSELMO FELDHAUS
PERIODO:	2020
RG:	**3.9** - SSP/MT
CPF:	***.543.69*.*
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\$ 7.481.348,15. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a 16,35% da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a 135,24% 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%
OUTUBRO	R\$ 6.964.991,58	15,22%
NOVEMBRO	R\$ 4.120.454,43	9,01%
DEZEMBRO	R\$ 7.481.348,15	16,35%
TOTAL	R\$ 61.874.035,15	135,24%



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 7.063.400,00	RS 1.157.414,72	16,39%	RS 8.267.592,06	RS 1.204.192,06	117,05%
Deduções Rec. Tributária	-RS 243.300,00	-RS 889,36	0,37%	-RS 165.667,56	RS 77.632,44	68,09%
Contribuições	RS 518.000,00	RS 89.509,63	17,28%	RS 964.510,22	RS 446.510,22	186,20%
Patrimonial	RS 162.500,00	RS 1.424,80	0,88%	RS 34.518,20	-RS 127.981,80	21,24%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	0,00%
Transferências Correntes	RS 35.488.500,00	RS 4.642.686,36	13,08%	RS 43.047.324,51	RS 7.558.824,51	121,30%
Deduções de Transferên.	-RS 4.568.000,00	-RS 485.997,10	10,64%	-RS 4.368.218,92	RS 199.781,08	95,63%
Outras Rec. Correntes	RS 208.900,00	RS 23.674,54	11,33%	RS 281.769,18	RS 72.869,18	134,88%
Operações de Crédito	RS 5.750.000,00	RS 2.029.735,27	35,30%	RS 8.526.174,72	RS 2.776.174,72	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 5.247.243,45	RS 3.977.243,45	413,17%
Interf. Fin. (Ingressos)		RS 23.789,29	%	RS 38.789,29	RS 38.789,29	0,00%
SOMA	RS 45.750.000,00	RS 7.481.348,15	16,35%	RS 61.874.035,15	RS 16.124.035,15	135,24%
DEFICIT	RS 12.397.465,52	RS -	0,00%		-RS 12.397.465,52	0,00%
TOTAL	RS 58.147.465,52	RS 7.481.348,15	12,87%	RS 61.874.035,15	RS 3.726.569,63	106,41%

3.2. DESPESA

Durante o período de dezembro 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\$ 58.147.465,52. A despesa total empenhada no período em análise alcançou o montante de R\$ 4.118.606,16 sendo neste mês, mais o egresso no valor de R\$ 162.500,00, o valor final empenhado é de R\$ 4.281.106,16.

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhadas resultou um superávit orçamentário no valor de R\$ 3.200.241,99. conforme tabela a seguir:

DESPESA	PREVISÃO DE DESPESA	DESPESA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% PREVISÃO DE DESPESA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	RS 45.789.672,56	RS 4.118.606,16	8,99%	RS 45.935.425,15	RS 145.752,59	100,32%
CREDITOS ESPECIAIS	RS 12.357.792,96	RS -	0,00%	RS 11.372.204,34	-RS 985.588,62	92,02%
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		RS 162.500,00		RS 1.950.000,00	RS 1.950.000,00	
SOMA	RS 58.147.465,52	RS 4.281.106,16	7,36%	RS 59.257.629,49	RS 1.110.163,97	101,91%
SUPERAVIT	RS -	RS 3.200.241,99		RS 2.616.405,67	RS 2.616.405,67	
TOTAL	RS 58.147.465,52	RS 7.481.348,15	12,87%	RS 61.874.035,16	RS 3.726.569,64	106,41%

O valor liquidado foi de R\$ 7.022.624,15, pago R\$ 8.046.036,78 e empenhos a serem pagos no ano R\$ 680.902,71.



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 período analisado foram realizados baixas em restos a pagar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais). A Prefeitura ainda possui o valor de R\$ 245.901,58 (Duzentos e quarenta e cinco 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. 2016	R\$ 214.680,36	R\$ -	R\$ 214.680,36	
PROC. 2017	R\$ 11.221,22	R\$ -	R\$ 11.221,22	
PROC. 2019	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
TOTAL	R\$ 250.901,58	R\$ 5.000,00	R\$ 245.901,58	

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 dezembro de 2020 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
482/2020	823/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 77.647,00	R\$ 77.647,00	R\$ -
483/2020	837/2020	SUPLEMENTAR	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ 626.137,00	R\$ -
484/2020	842/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.389.600,00	R\$ 1.389.600,00	R\$ -
485/2020	845/2020	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 875.125,00	R\$ 875.125,00	R\$ -
491/2020	839/2020	SUPLEMENTAR	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ 167.460,07	R\$ -
493/2020	846/2020	SUPLEMENTAR	Excesso Arrecadação	R\$ -	R\$ 30.160,00	R\$ -
495/2020	775/2019	SUPLEMENTAR	Anul. Parcial ou Total	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ -
TOTAL				R\$ 2.347.572,00	R\$ 3.171.329,07	R\$ -

3.2.1. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 3.033.782,57;
 - A receita corrente líquida do mesmo período foi de R\$ 3.346.561,23;
- 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\$ 2.838.832,60	R\$ 24.087.641,04
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.427.823,59	R\$ 46.911.827,69
Limite Legal – 54%	R\$ 2.931.024,74	R\$ 25.332.386,95
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 2.784.473,50	R\$ 24.065.767,60
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.637.922,26	R\$ 22.799.148,26
% gasto com Pessoal	52,30%	51,35%
SITUAÇÃO	IRREGULAR	LIMITE PRUDENCIAL

*Fonte Departamento de Contabilidade.

3.2.1.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de dezembro foram exonerados 37 servidores e não houve admissão de servidores, sendo que temos um total de 310 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 dezembro 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 755/2020 do dia 11 de dezembro de 2020, atualmente com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente
- Shirley Yotzchetz – Secretária
- Vania da Silva Santos – 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:



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

- Aline Mass Serafim;
- Maria Aparecida Bueno;
- Hemilin Fernanda Tiedt.

No mês de dezembro de 2020 foram abertos 3 (Três) procedimentos licitatórios e homologados 07 (Sete) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 3.512.316,39 (Três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e dezesseis reais, trinta e nove centavos), 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	5	R\$ 1.004.321,39	28,59%
Dispensa de Licitação	1	R\$ 7.995,00	0,23%
Licitação Inexigível	1	R\$ 2.500.000,00	71,18%
Total	7	R\$ 3.512.316,39	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de dezembro de 2020 foram realizados 05 (Cinco) contratos no valor total de R\$ 307.815,00 (Trezentos e sete mil, oitocentos e quinze reais), conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a 2,33% do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos de:

- **Renovação:** 92/2018, 93/2018, 95/2018, 97/2018;
- **Apostilamento:** 28/2019, 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

A despesa total empenhada no mês de dezembro na Função 12 - Educação foi de R\$ 1.224.965,99, liquidada R\$ 1.400.257,30 e paga R\$ 1.238.626,74.



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 já foram gastos na Função 12 – Educação 28,08% 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\$ 7.441.491,70
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.319.525,10
IPTU	R\$ 1.073.243,65
ITBI	R\$ 940.245,02
ISSQN	R\$ 4.108.477,93
TRANSFERENCIAS	R\$ 22.695.692,04
FPM	R\$ 8.825.773,78
FPM 1%	R\$ 795.588,33
ITR	R\$ 985.326,56
Cota Parte ICMS	R\$ 10.872.337,96
Cota Parte IPVA	R\$ 1.158.089,30
Cota Parte IPI	R\$ 58.576,11
Cota Parte IOF	R\$ -
Total receita base - ENSINO	R\$ 30.137.183,74
Valor mínimo - 25%	R\$ 7.534.295,94
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	
Total despesa liquidada no ensino (Função 12)	R\$ 10.891.334,16
(+) Restos a Pagar Liquidados com ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ 18.396,70
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 4.368.218,92
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Fontes 18 e 19.	-R\$ 5.604.210,59
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12.	-R\$ 745.929,06
(-) Merenda Escolar Fonte 00 - Recurso Ordinário	-R\$ 55.195,49
(-) Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 397.851,00
(-) despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (R\$ -
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvim	R\$ -
(-) Despesas com Superavit Financeiro Ex. Anterior	R\$ -
(=) Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	R\$ 8.474.763,64
Percentual sobre a receita base	28,12%
Limite mínimo sobre a receita base	25,00%
Situação	REGULAR

*Fonte: Departamento de contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada no mês de dezembro na Função 10 - Saúde foi de R\$ 1.265.440,80, liquidada R\$ 1.154.893,95 e paga R\$ 1.285.687,11.



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 já foram gastos na Função 10 - Saúde 18,57% 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\$ 7.441.491,70
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.319.525,10
IPTU	R\$ 1.073.243,65
ITBI	R\$ 940.245,02
ISSQN	R\$ 4.108.477,93
TRANSFERENCIAS	R\$ 22.695.692,04
FPM	R\$ 8.825.773,78
FPM 1%	R\$ 795.588,33
Cota Parte ITR	R\$ 985.326,56
Cota Parte ICMS	R\$ 10.872.337,96
Cota Parte IPVA	R\$ 1.158.089,30
Cota Parte IPI	R\$ 58.576,11
Cota Parte IOF	R\$ -
TOTAL RECEITA BASE - SAÚDE	R\$ 30.137.183,74
Valor mínimo - 15%	R\$ 4.520.577,56
Despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Total despesa liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 12.650.906,79
(-) Restos a pagar processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (Resolução de Consulta nº 14/2012)	R\$ 6.762,99
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes à Saúde -	-R\$ 7.100.446,98
(-) Despesas Liquidadas - outras deduções	-R\$ 2.250,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	R\$ 5.554.972,80
(=) Percentual aplicado em saúde	18,43%
Limite mínimo aplicado em saúde	15%
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 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
- Ademilson Custódio – Membro



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

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\$ 12.200,50 (Doze mil, duzentos reais, cinquenta centavos). No período analisado não foram baixados bens no patrimônio.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de dezembro foram concedidos 123,5 (Cento e vinte e três diárias e meia), totalizando um valor de R\$ 24.650,00 (Vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) e foi concedido R\$ 7.725,27 (Sete mil, setecentos e vinte e cinco reais, vinte e sete 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, 02 de fevereiro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016