



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 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 dezembro 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\$ 7.797.632,90** (Sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e onze reais, oitenta e nove centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **11,26%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **109,74%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R\$ 67.238.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 4.250.457,88	6,32%
FEVEREIRO	R\$ 4.528.742,35	6,74%
MARÇO	R\$ 4.946.606,13	7,36%
ABRIL	R\$ 4.815.938,84	7,16%
MAIO	R\$ 6.663.880,47	9,91%
JUNHO	R\$ 9.431.850,89	14,03%
JULHO	R\$ 5.988.638,04	8,91%
AGOSTO	R\$ 6.874.274,44	10,22%
SETEMBRO	R\$ 5.433.622,09	8,08%
OUTUBRO	R\$ 7.797.632,90	11,60%
NOVEMBRO	R\$ 5.482.038,96	8,15%
DEZEMBRO	R\$ 7.572.511,89	11,26%
TOTAL	R\$ 73.786.194,88	109,74%



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

3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECADÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADÇÃO
Tributária	R\$ 8.462.740,00	R\$ 1.459.508,65	17,25%	R\$ 12.074.399,95	R\$ 3.611.659,95	142,68%
Contribuições	R\$ 1.099.500,00	R\$ 122.405,38	11,13%	R\$ 1.321.674,61	R\$ 222.174,61	120,21%
Patrimonial	R\$ 50.000,00	R\$ 88.554,17	177,11%	R\$ 1.008.230,13	R\$ 958.230,13	2016,46%
Transferências Correntes	R\$ 50.620.260,00	R\$ 4.827.442,49	9,54%	R\$ 55.126.855,79	R\$ 4.506.595,79	108,90%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 26.125,83	17,65%	R\$ 352.855,07	R\$ 204.855,07	238,42%
Operações de Crédito	R\$ 679.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ 500.000,00	-R\$ 179.000,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 199.500,00	R\$ -	0,00%	R\$ 957.498,88	R\$ 757.998,88	479,95%
Transferência de Capital	R\$ 5.979.000,00	R\$ 1.048.475,37	17,54%	R\$ 2.444.680,45	-R\$ 3.534.319,55	40,89%
SOMA	R\$ 67.238.000,00	R\$ 7.572.511,89	11,26%	R\$ 73.786.194,88	R\$ 6.548.194,88	109,74%
DEFICIT	R\$ 10.737.201,15	-R\$ 1.886.869,50	0,00%	R\$ 1.840.860,90	-R\$ 12.578.062,03	0,00%
TOTAL	R\$ 77.975.201,15	R\$ 5.685.642,39	7,29%	R\$ 75.627.055,78	-R\$ 6.029.867,15	96,99%

3.2. DESPESA

Durante o período de dezembro 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\$ 5.685.642,39 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais, trinta e nove centavos)**, o valor liquidado foi de **R\$ 9.120.133,94 (nove milhões, cento e vinte mil, cento e trinta e três reais, noventa e quatro centavos)**, pago **R\$ 8.870.756,76 (oito milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais, setenta e seis centavos)**.

No período analisado não foram realizados baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 225.901,58 (Duzentos e vinte 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 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
TOTAL	R\$ 225.901,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.901,58

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.



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 dezembro de 2022 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
019/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.299.147,76	R\$ 1.299.147,76	R\$ -
20/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 287.766,04	R\$ 287.766,04	R\$ -
21/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 786.890,28	R\$ 786.890,28	R\$ -
22/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 285.124,19	R\$ 285.124,19	R\$ -
23/2022	891/2021	Realo. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 249.266,45	R\$ 249.266,45	R\$ -
790/2022	891/2020	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 676.893,53	R\$ 676.893,53	R\$ -
791/2022	959/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 656.530,08	R\$ -
792/2022	903/2022	Suplementar	Superavit financeiro	R\$ -	R\$ 31.802,50	R\$ -
793/2022	965/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
794/2022	966/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 717.326,00	R\$ 717.326,00	R\$ -
795/2022	891/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 157.959,61	R\$ 157.959,61	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 4.560.373,86	R\$ 5.248.706,44	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 dezembro de 2022 foi de **R\$ 5.040.610,36 (cinco milhões, quarenta mil, seiscentos e dez reais, trinta e seis centavos)**;
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 6.524.036,52 (seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais, cinquenta e dois centavos)**;

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

	DEZEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 5.040.610,36	R\$ 29.178.890,77
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 6.524.036,52	R\$ 67.299.015,55
Limite Legal – 54%	R\$ 3.522.979,72	R\$ 36.341.468,40
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.197.834,69	R\$ 34.524.394,98
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.170.681,75	R\$ 32.707.321,56
% gasto com Pessoal	77,26%	43,36%
SITUAÇÃO	Regular	

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de dezembro foram exonerados **55 (cinquenta e cinco)** servidores e teve admissão de **2 (dois)** servidores, sendo que temos um total de **297 (duzentos e noventa e sete)** servidores, conforme o lotacionograma do mês analisado.

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 dezembro 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 **superávit** orçamentário no valor de **R\$ 1.886.869,50 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais, cinquenta centavos)**. Observação este índice é somente do mês de dezembro. O resultado nesses ano é um **superávit** orçamentário no valor de **R\$ 1.840.860,88 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta reais, oitenta e oito centavos)**.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 365/2022 de 03 de outubro de 2022, com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt – Presidente;
- Tania Borges Araujo – Secretária;
- Taina de Souza – Membro;
- Eliane Cenci – Suplente.

A Portaria nº 364/2022 de 03 de outubro de 2022 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz

A Portaria nº 364/2022 de 03 de outubro de 2022 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Hemilin Fernanda Tiedt
- Taina de Souza
- Tania Borges Araujo.

No mês de dezembro de 2022 foram abertos **14 (quatorze)** procedimentos licitatórios e homologados **15 (quinze)** procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 3.509.224,44 (três milhões, quinhentos e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais, quarenta 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\$ 161.390,80	4,60%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesão em Ata de Registro de Preço	1	R\$ 75.000,00	2,14%
Pregão Presencial	7	R\$ 3.088.921,64	88,02%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 98.912,00	2,82%
Licitação Inexigível	2	R\$ 85.000,00	2,42%
Concurso		R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.		R\$ 0,00	0,00%
Total	15	R\$ 3.509.224,44	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de dezembro de 2022 foram realizados **18 (dezoito)** contratos no valor total de **R\$ 1.997.759,04 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, quatro centavos)**, conforme informação extraída junto ao departamento de licitação, correspondendo a **35,14%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor:** 92/2021, 101/2021001/2022, 24/2022
- **Aditivo de Prazo:** 92/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 04/2020, 09/2020, 69/2020, 66/2021, 67/2021, 106/2021, 107/2021, 24/2022, 26/2022, 30/2022, 39/2022;
- **Aditivo de Prazo e Valor:** 97/2018, 71/2019, 88/2021;
- **Apostilamento:** 56/2017, 02/2018, 95/2018, 01/2022, 27/2022, 38/2022, 74/2022, 79/2022, 88/2022, 90/2022.

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\$ 2.108.207,68 (dois milhões, cento e oito mil, duzentos e sete reais, sessenta e oito centavos)**, liquidada **R\$ 2.666.514,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais, vinte e dois centavos)** e paga **R\$ 2.893.750,36 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais, trinta e seis centavos)**. No ano em questão foram gastos na Função 12 – Educação **27,74%** 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\$ 10.927.219,06
IPTU	R\$ 1.759.039,96
ITBI	R\$ 1.907.370,22
IRRF	R\$ 1.632.093,42
ISSQN	R\$ 5.628.715,46
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 41.460.243,25
FPM	R\$ 14.769.727,15
1% FPM	R\$ 1.365.496,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.561.282,52
Aux.Financeiro art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 199.874,16
Cota-Parte ICMS	R\$ 21.499.041,41
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.954.401,75
Cota-Parte IPI	R\$ 110.420,26
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 52.387.462,31
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 13.096.865,58
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\$ 26.823.676,67
Despesa Empenhada com Ensino (Função 12)	R\$ 18.833.475,38
Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 7.990.201,29
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 12.289.750,25
Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida (Fonte 18, 19)	-R\$ 7.930.562,41
Despesa empenhada com Recursos Vinculados	-R\$ 2.980.763,03
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar	-R\$ 387.480,72
Despesas com Ensino Superior	-R\$ 699.117,55
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados MDE - Recursos Próprios	-R\$ 9.158,40
Despesa empenhada no ensino nos elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 282.668,14
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 14.533.926,42
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	27,74%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de dezembro de 2022 foi de **R\$ 1.214.551,72 (um milhão, duzentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e um reais, setenta e dois centavos)**, liquidada **R\$ 1.929.955,70 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, setenta**



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

centavos) e paga R\$ 2.025.258,07 (dois milhões, vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais, sete centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **16,84%** 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\$ 10.927.219,06
IPTU	R\$ 1.759.039,96
ITBI	R\$ 1.907.370,22
IRRF	R\$ 1.632.093,42
ISSQN	R\$ 5.628.715,46
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 39.894.873,09
FPM	R\$ 14.769.727,15
Cota-Parte ITR	R\$ 1.561.282,52
Cota-Parte ICMS	R\$ 21.499.041,41
Cota-Parte IPVA	R\$ 1.954.401,75
Cota-Parte IPI	R\$ 110.420,26
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 50.822.092,15
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 7.623.313,82
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 15.276.980,78
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 6.720.111,09
Despesas empenhada recursos vinculados	-R\$ 3.891.940,51
Despesas empenhada - Elementos 01,03,91 e 97	-R\$ 125.318,32
Despesas empenhada - Rec. Covid	-R\$ 2.702.852,26
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 8.556.869,69
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,84%
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 606/2021 de 25 de novembro de 2021 com a seguinte composição:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Nelise Elisete Anderle – Secretária;
- Jucinei Correa da Luz – 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

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;
- 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 **04 (quatro)** bens no valor total de **R\$ 1.138.536,84 (um milhão, cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais, oitenta e quatro centavos)**. No período analisado foram baixados **120 (cento e vinte)** bens no valor total de **R\$ 467,22 (quatrocentos e sessenta e sete reais, vinte e dois centavos)**.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de dezembro foram concedidos **35,5 (trinta e cinco diárias e meia)**, totalizando um valor de **R\$ 9.500,00 (nove mil, quinhentos reais)** e foi concedido **R\$ 19.840,99 (dezenove mil, oitocentos e quarenta reais, noventa e nove centavos)** em adiantamentos.

3.10. 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	Tania Borges Araujo	01/10/2022
	RG: *.23.8**.-* SSP/MT	
	CPF: ***.862.76*.*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: contratos@claudia.mt.gov.br	
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, 22 de fevereiro de 2023.

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016