



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 MARÇO DE 2026
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 março 2026, 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:	MARCOS FERNANDO FELDHAUS
PERÍODO:	2025/2028
CPF:	***.253.511-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	gabinete@claudia.mt.gov.br
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERÍODO:	2014/2026
CPF:	***.630.869-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS 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 FINANÇAS	
NOME:	ODAIR JOSE DA SILVA
PERIODO:	2025-2026
CPF:	***.941.931-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	financeiro@claudia.mt.gov.br
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016/2025
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS 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 2026 é **R\$ 124.200.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, duzentos mil reais)** e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 8.708.466,55** (oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **7,01%** (sete virgula um por cento) da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **20,98%** (vinte virgula noventa e oito por cento) da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 124.200.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 9.281.862,40	7,47%
FEVEREIRO	R\$ 8.065.610,30	6,49%
MARÇO	R\$ 8.708.466,55	7,01%
ABRIL		0,00%
MAIO		0,00%
JUNHO		0,00%
JULHO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 26.055.939,25	20,98%

* Fonte: Gestão Contábil – COPLAN



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\$ 13.998.400,00	R\$ 1.185.179,00	8,47%	R\$ 3.624.840,48	-R\$ 10.373.559,52	25,89%
Contribuições	R\$ 1.820.000,00	R\$ 149.501,80	8,21%	R\$ 456.933,88	-R\$ 1.363.066,12	25,11%
Patrimonial	R\$ 2.574.300,00	R\$ 247.763,55	9,62%	R\$ 676.824,84	-R\$ 1.897.475,16	26,29%
Serviços	R\$ -	R\$ 1.066,64	0,00%	R\$ 3.223,08	R\$ -	
Transferências Correntes	R\$ 82.679.359,37	R\$ 7.102.087,24	8,59%	R\$ 20.063.944,80	-R\$ 62.615.414,57	24,27%
Outras Rec. Correntes	R\$ 289.680,00	R\$ 22.868,32	7,89%	R\$ 112.505,17	-R\$ 177.174,83	38,84%
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Transferência de Capital	R\$ 22.838.260,63	R\$ -	0,00%	R\$ 1.117.667,00	-R\$ 21.720.593,63	4,89%
SOMA	R\$ 124.200.000,00	R\$ 8.708.466,55	7,01%	R\$ 26.055.939,25	-R\$ 98.144.060,75	20,98%
DEFICIT	R\$ 5.204.514,62	R\$ 345.955,47	0,00%	R\$ 7.063.973,22	R\$ -	135,73%
TOTAL	R\$ 129.404.514,62	R\$ 9.054.422,02	7,00%	R\$ 33.119.912,47	-R\$ 98.144.060,75	25,59%

* Fonte: Gestão Contábil – COPLAN

3.2. DESPESA

Durante o período de março de 2026 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 2026 é de **R\$ 120.700.000,00** (cento e vinte milhões, setecentos mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 8.762.822,02** (oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais, dois centavos, o valor liquidado foram de **R\$ 8.342.296,50** (oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais, cinquenta centavos), pago **R\$ 8.671.217,10** (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e dezessete reais, dez centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 518.671,82** (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e um reais, oitenta e dois centavos).

A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 2.407.268,06** (dois milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais, seis centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:



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

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				
ANO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO
2022	R\$ 3.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,00
2025	R\$ 2.922.516,88	R\$ 518.671,82	R\$ -	R\$ 2.403.845,06
TOTAL	R\$ 2.925.939,88	R\$ 518.671,82	R\$ -	R\$ 2.407.268,06

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 março de 2026 foram realizadas alterações orçamentárias conforme podemos ver a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 30 de Abril de 2026

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
02/03/2026	4/2026	1146/2025	Alteração de Fonte de Recurso	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	48.000,00	48.000,00	0,00
02/03/2026	1253/2026	1174/2026	Crédito Especial	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	1.000,00	1.000,00	0,00
02/03/2026	1254/2026	1146/2025	Crédito Suplementar	01 - Superávit Financeiro	1.707.212,61	0,00	1.707.212,61
02/03/2026	1255/2026	1146/2025	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	334.365,00	334.365,00	0,00
TOTAL GERAL:					2.090.577,61	383.365,00	1.707.212,61

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de março de 2026 foi de **R\$ 3.571.669,96** (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais, noventa e seis centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 8.633.900,55** (oito milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos reais, cinquenta e cinco centavos);

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



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

	MARÇO	12 MESES
Pessoal	R\$ 3.571.669,96	R\$ 43.855.397,93
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 8.633.900,55	R\$ 105.612.462,06
Limite Legal – 54%	R\$ 4.662.306,30	R\$ 57.030.729,51
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 8.202.205,52	R\$ 54.179.193,04
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 4.196.075,67	R\$ 51.327.656,56
% gasto com Pessoal	41,37%	41,52%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de março foi exonerado **2** (dois) servidor e teve admissão de **8** (oito) servidores, sendo que temos um total de **473** (quatrocentos e setenta e três) servidores, conforme o lotacionograma do mês de março.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 3.500.000,00** (três milhões, quinhentos mil reais) para o exercício de 2026, no mês de março foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 291.500,00** (duzentos e noventa e um 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.

3.2.4. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhada resultou um déficit orçamentário no valor de **R\$ 54.455,47** (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e sete centavos). Observação este índice é somente do mês de março.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 001/2026 de 05 de janeiro de 2026 nomeando a Agente de Contratação:

- Shirley Yotzchetz.



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 membros da equipe de apoio do agente de contratação foram nomeados pela mesma Portaria nº 001/2026:

- Eduardo Luiz Vedoy de Andrade;
- Natanael Monteiro Raimundo;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Regina Canola Sales (suplente)

No mês de março de 2026, foi aberto **9** (nove) procedimentos licitatórios e homologados **9** (nove) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 2.787.157,02** (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais, dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Leilão	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesão a Ata	2	R\$ 287.473,00	0,00%
Concorrência	0	R\$ 0,00	10,31%
Pregão Eletrônico	2	R\$ 1.190.548,50	0,00%
Pregão Presencial	1	R\$ 1.008.840,00	36,20%
Dispensa de Licitação	0	R\$ 0,00	0,00%
Licitação Inexigível	4	R\$ 300.295,52	10,77%
Total	9	R\$ 2.787.157,02	100,00%

3.4. CONTRATOS

Conforme informações constantes no Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres – Anexo XVIII, no mês de março de 2026 foram formalizados **07** (sete) instrumentos com valores financeiros, todos na modalidade de contratos administrativos, totalizando o montante de **R\$ 470.864,52** (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Os instrumentos celebrados compreendem: contratação da empresa EMPRESAS FL LTDA, no valor de **R\$ 26.105,52** (vinte e seis mil, cento e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para licença de uso de software de referência de preços; contratação da empresa MEDLAB Assistência Técnica e Comércio de Peças para Equipamentos Hospitalares Ltda, no valor de **R\$ 9.190,00** (nove mil, cento e noventa reais), para análise e diagnóstico de equipamento radiológico; contratação de profissional artístico, no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), para realização de apresentação



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

artístico-esportiva; contratação da empresa Academia Brasileira de Desenvolvimento Web Humano e Social Ltda, no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), para capacitação de servidores; contratação da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, no valor de **R\$ 8.095,00** (oito mil e noventa e cinco reais), para prestação de serviços de seguro veicular; contratação da empresa Gente Seguradora S/A, no valor de **R\$ 3.001,00** (três mil e um reais), também para seguro veicular; e, por fim, contratação da empresa Universo Comércio e Construções Ltda, no valor de **R\$ 159.473,00** (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais), para aquisição e instalação de grama sintética esportiva e decorativa.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor**: 01/2026, 01/2026 (Consortio), 03/2026, 20/2024;
- **Aditivo de Prazo e Valor**: 01/2022, 02/2022, 17/2022, 19/2022, 21/2022, 20/2023, 108/2023, 11/2024, 16/2024, 20/2024, 15/2025.

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 na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 2.425.145,02** (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais, dois centavos), liquidada **R\$ 2.228.181,31** (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais, trinta e um centavos) e paga **R\$ 2.274.819,95** (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais, noventa e cinco centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **13,83%** (treze virgula oitenta e três por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988 em seu art. 212, conforme demonstra 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

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
DESCRIÇÃO	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 2.556.601,81
IPTU	R\$ 477,67
ITBI	R\$ 271.097,41
ISS	R\$ 1.610.556,28
IR	R\$ 674.470,45
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 15.976.340,46
FPM	R\$ 4.779.117,72
Cota-Parte ICMS	R\$ 10.040.482,40
Cota-Parte IPI	R\$ 55.698,95
Cota-Parte ITR	R\$ 183.325,94
Cota-Parte IPVA	R\$ 917.715,45
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 18.532.942,27
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 4.633.235,57
VALOR APLICADO	R\$ 2.563.482,39
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	13,83%
Situação	IRREGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de março de 2026 foi de **R\$ 1.422.206,69** (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e seis reais, sessenta e nove centavos), liquidada **R\$ 1.778.437,04** (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais, quatro centavos) e paga **R\$ 1.815.945,88** (um milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais, oitenta e oito centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **16,80%** (dezesseis virgula oitenta por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra 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

Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	
	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 2.859.601,81
IPTU	R\$ 303.477,67
ITBI	R\$ 271.097,41
ISSQN	R\$ 1.610.556,28
IRRF	R\$ 674.470,45
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 15.976.340,46
FPM	R\$ 4.779.117,72
Cota-Parte ICMS	R\$ 10.040.482,40
Cota-Parte IPI	R\$ 55.698,95
Cota-Parte ITR	R\$ 183.325,94
Cota-Parte IPVA	R\$ 917.715,45
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 18.835.942,27
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 2.825.391,34
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 3.164.233,61
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde	16,80%
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 003/2026 de 02 de janeiro de 2026 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon – Presidente;
- Sheila Yotzchetz – Secretária;
- Maria Aparecida Bueno – Membro.

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 004/2026 de 02 de janeiro de 2026 com a seguinte composição:

- Everson Cesar Konzen – Presidente;
- Sheila Yotzchetz – Secretária;
- Maria Aparecida Bueno – Membro.

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 002/2026 de 02 de janeiro de 2026 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon – Presidente;
- Sheila Yotzchetz – Secretária;
- Maria Aparecida Bueno – 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

No período analisado, houve **70** (setenta) aquisições, incorporações, doações ou comodatos, no valor total de **R\$ 2.106.073,04** (dois milhões, cento e seis mil, setenta e três reais, quatro centavos) no período analisado houve **29** (vinte e nove) baixas de bens, no valor de **R\$ 1.425.389,12** (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais, doze centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de fevereiro foram concedidos **225,5** (duzentos e vinte e cinco virgula cinco) diárias, totalizando um valor de **R\$ 116.884,00** (cento e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) e foi concedido **R\$ 55.094,13** (cinquenta e cinco mil, noventa e quatro reais, treze 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	02/01/2026
	RG: **4.91*-*	
	CPF: ***.300.56*.-**	
	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo	02/01/2026
	RG: ***389** SSP/MT	
	CPF: ***.862**	
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	03/01/2026
	RG: ***2.228.*** SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*.-**	
	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos Concursos	Danteli Fernanda da Silva	04/01/2026
	RG: ***3613** SSP/MT	
	CPF: ***.892***-29	
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	05/01/2026
	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	06/01/2026
	RG: **93*** SSP/PR	
	CPF: ***.630.86*.-**	
	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, 30 de abril de 2026.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016