



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 ABRIL DE 2023
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 ABRIL 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

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 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\$ 5.397.390,54** (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa reais, cinquenta e quatro centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,03%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **33,37%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 74.350.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 5.050.753,42	6,79%
FEVEREIRO	RS 5.795.711,63	8,62%
MARÇO	RS 6.190.666,84	9,21%
ABRIL	RS 5.397.390,54	8,03%
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	RS 22.434.522,43	33,37%



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 9.548.900,00	RS 1.070.538,02	11,21%	RS 3.795.160,92	-RS 5.753.739,08	39,74%
Contribuições	RS 1.340.000,00	RS 126.300,51	9,43%	RS 475.489,46	-RS 864.510,54	35,48%
Patrimonial	RS 147.100,00	RS 81.364,87	55,31%	RS 382.281,76	RS 235.181,76	259,88%
Serviços	RS 50.000,00	RS -		RS -		
Transferências Correntes	RS 57.767.000,00	RS 4.055.478,65	7,02%	RS 17.471.669,78	-RS 40.295.330,22	30,25%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 63.556,64	42,94%	RS 209.718,66	RS 61.718,66	141,70%
Operações de Crédito	RS 1.500.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 1.500.000,00	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS 100.050,00	RS 50,00	100,05%
Transferência de Capital	RS 3.749.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 3.749.000,00	0,00%
SOMA	RS 74.350.000,00	RS 5.397.238,69	7,26%	RS 22.434.370,58	-RS 51.915.629,42	30,17%
DEFICIT	RS 3.472.761,45	RS 2.273.907,94	0,00%	RS 7.990.016,90	RS 4.517.255,45	0,00%
TOTAL	RS 77.822.761,45	RS 7.671.146,63	9,86%	RS 30.424.387,48	-RS 47.398.373,97	39,09%

3.2. DESPESA

Durante o período de abril 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 **RS 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 **RS 7.671.146,63** (sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis reais, sessenta e três centavos), o valor liquidado foi de **RS 5.186.066,88** (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, sessenta e seis reais, oitenta e oito centavos), pago **RS 6.084.017,32** (seis milhões, oitenta e quatro mil, dezessete reais, trinta e dois centavos).

No período analisado não foram realizadas baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 811.559,27** (oitocentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, vinte e sete centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					
ANO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO	
2022	R\$ 811.559,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 811.559,27	
TOTAL	R\$ 811.559,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 811.559,27	

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 abril de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
30/2023	951/2021	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 916.771,31	R\$ 916.771,31	R\$ -
847/2023	951/2021	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 252.292,64	R\$ 252.292,64	R\$ -
848/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 1.465.907,16	R\$ -
850/2023	989/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ -
851/2023	992/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 2.484.063,95	R\$ 3.949.971,11	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 abril de 2023 foi de **R\$ 2.462.063,09** (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, sessenta e três reais, nove centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 5.397.390,54** (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa reais, cinquenta e quatro centavos);

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

	ABRIL	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.462.063,09	R\$ 30.284.060,24
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.397.390,54	R\$ 71.191.304,90
Limite Legal – 54%	R\$ 2.914.590,89	R\$ 38.443.304,65
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 5.127.521,01	R\$ 36.521.139,41
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.623.131,80	R\$ 34.598.974,18
% gasto com Pessoal	45,62%	42,54%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de abril foram exonerados **08** (oito) servidores e teve admissão de **10** (dez) servidores, sendo que temos um total de **392** (trezentos e noventa e dois) servidores, conforme o lotacionograma do mês de abril.

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 abril foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 222.750,00** (duzentos e vinte dois mil, setecentos e cinquenta reais).



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 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 déficit orçamentário no valor de **R\$ 2.273.907,94** (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, novecentos e sete reais, noventa e quatro centavos). Observação este índice é somente do mês de abril.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 102/2023 de 14 de fevereiro de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Eliane Cenci – Membro;
- Eduardo Ramos Toneli – 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 abril de 2023 foram abertos **14** (quatorze) procedimentos licitatórios e homologados **13** (treze) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 5.205.457,17** (cinco milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais, dezessete 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
Leilão	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 1.711.925,90	32,89%
Concorrência	1	R\$ 2.969.166,03	57,04%
Adesão a Ata	1	R\$ 198.500,00	3,81%
Pregão Presencial	2	R\$ 287.363,80	5,52%
Dispensa de Licitação	8	R\$ 38.501,44	0,74%
Licitação Inexigível	0	R\$ 0,00	0,00%
R.D.C.	0	R\$ 0,00	0,00%
Total	13	R\$ 5.205.457,17	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de abril de 2023 foram realizados **18** (dezoito) contratos no valor de **R\$ 5.545.489,84** (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, oitenta e quatro centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **72,29%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 24/2022
- **Aditivo de Valor:** 69/2020, 39/2022, 59/2022, 75/2022, 01/2023, 24/2023
- **Aditivos de Prazo e Valor:** 17/2018
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 24/2022, 104/2022, 01/2023;
- **Rescisão Contratual:** 22/2023
- **Apostilamento:** 56/2017, 93/2018, 08/2019, 66/2021, 01/2022, 15/2022, 17/2022, 27/2022, 74/2022, 93/2022, 104/2022, 01/2023, 09/2023, 21/2023, 23/2023, 27/2023, 28/2023, 32/2023, 37/2023.

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

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 1.517.259,34** (um milhão, quinhentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e nove reais, trinta e quatro centavos), liquidada **R\$ 1.615.281,55** (um milhão, seiscentos e quinze mil, duzentos e oitenta e um reais, cinquenta e cinco centavos) e paga



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

R\$ 2.380.854,74 (dois milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, setenta e quatro centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **30,87%** 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	MÊS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 3.311.626,93
IRRF	R\$ 381.768,64
IPTU	R\$ 258.654,17
IT BI	R\$ 859.523,37
ISSQN	R\$ 1.811.680,75
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 14.356.571,83
FPM	R\$ 5.497.488,41
Cota-Parte ITR	R\$ 115.311,73
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 8.048.080,67
Cota-Parte IPVA	R\$ 656.350,77
Cota-Parte IPI	R\$ 39.340,25
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 17.668.198,76
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 4.417.049,69
<i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i>	
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 9.796.746,44
Despesa Empenhada com Ensino (Função 12)	R\$ 7.045.459,27
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
Transferências do FUNDEB	R\$ 2.751.287,17
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 4.342.364,05
Deduções para a formação do FUNDEB	-R\$ 2.863.445,77
Despesas Empenhada com Recursos Vinculados	-R\$ 652.017,99
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 300.972,82
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	-R\$ 252.960,32
Despesas Empenhadas no Ensino (01, 03, 91 e 97)	-R\$ 272.967,15
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	R\$ -
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	R\$ -
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 5.454.382,39
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	30,87%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de abril de 2023 foi de **R\$ 1.183.841,32** (um milhão, cem mil, novecentos e quarenta e sete reais, seis centavos), liquidada **R\$ 854.212,03** (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais, quarenta e um centavos) e paga **R\$ 1.081.905,35** (um milhão, oitenta e um mil, novecentos e cinco reais, trinta e cinco centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **16,38%** 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\$ 3.311.626,93
IRRF	R\$ 381.768,64
IPTU	R\$ 258.654,17
ITBI	R\$ 859.523,37
ISSQN	R\$ 1.811.680,75
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 14.356.571,83
FPM	R\$ 5.497.488,41
Cota-Parte ITR	R\$ 115.311,73
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 8.048.080,67
Cota-Parte IPVA	R\$ 656.350,77
Cota-Parte IPI	R\$ 39.340,25
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 17.668.198,76
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 2.650.229,81
<i>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64</i> <i>* Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</i>	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 5.805.114,53
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 2.910.896,22
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	-R\$ 2.186.756,79
Despesas Empenhadas (01, 03, 91 e 97)	-R\$ 163.508,66
Despesas Empenhadas com Recursos COVID	-R\$ 560.630,77
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 2.894.218,31
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,38%
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 2023 com a seguinte composição:



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

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos 1 (um) bem no valor total de **R\$ 5.535,90** (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais, noventa centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de abril foram concedidos **82** (oitenta e duas) diárias, totalizando um valor de **R\$ 25.025,00** (vinte e cinco mil, vinte e cinco reais) e foi concedido **R\$ 10.449,37** (nove mil, quinhentos e noventa e três reais, trinta 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	Jaqueline Silva Hoffmann	01/01/2022
	RG: **.761.* SSP/MT	
	CPF: ***.043.33*-*	
	Fone (66) 3546-3100	
E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com		
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2022
	RG: **.222.* SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*-*	
	Fone (66) 3546-3100	
E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br		
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		



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, 23 de maio de 2023.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016