



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 CONTAS DE GESTÃO**  
**ABRIL DE 2024**  
**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 abril 2024, 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 GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:gabinete@claudia.mt.gov.br">gabinete@claudia.mt.gov.br</a>
CONTADOR	
NOME:	ADENOR BURILLE
PERIODO:	2014/2022
RG:	*. *93.4** SSP/PR
CPF:	***.630.869-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAS DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:contabilidade@claudia.mt.gov.br">contabilidade@claudia.mt.gov.br</a>



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:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:financeiro@claudia.mt.gov.br">financeiro@claudia.mt.gov.br</a>
CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERIODO:	2016/2022
RG:	**8.9** SSP/SC
CPF:	***.731.129-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR DUTRA, S/N
FONE:	(66) 3546-3100
E-MAIL:	<a href="mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br">controleinterno@claudia.mt.gov.br</a>

### 3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

#### 3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para a Administração Direta do exercício de 2024 é **R\$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais)** e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 8.075.822,64 (oito milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, noventa e cinco centavos)**. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **10,49%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **37,85%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 77.000.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	RS 6.633.814,15	8,62%
FEVEREIRO	RS 6.289.621,85	8,17%
MARÇO	RS 8.141.416,95	10,57%
ABRIL	RS 8.075.822,64	10,49%
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 29.140.675,59	37,85%



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 11.612.900,00	RS 2.218.518,41	19,10%	RS 4.713.494,43	-RS 6.899.405,57	40,59%
Contribuições	RS 3.339.114,00	RS 148.588,38	4,45%	RS 725.619,06	-RS 2.613.494,94	21,73%
Patrimonial	RS 523.500,00	RS 76.411,46	14,60%	RS 296.140,64	-RS 227.359,36	56,57%
Serviços	RS -	RS -	0,00%	RS -	RS -	
Transferências Correntes	RS 63.160.500,00	RS 5.608.794,70	8,88%	RS 21.117.457,77	-RS 42.043.042,23	33,43%
Outras Rec. Correntes	RS 193.932,00	RS 23.509,69	12,12%	RS 88.468,92	-RS 105.463,08	45,62%
Operações de Crédito	RS -	RS -	0,00%	RS 529.942,57	RS 529.942,57	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS 40.451,23	-RS 59.548,77	40,45%
Transferência de Capital	RS -	RS -	0,00%	RS 1.629.100,97	RS 1.629.100,97	0,00%
<b>SOMA</b>	<b>RS 78.929.946,00</b>	<b>RS 8.075.822,64</b>	<b>10,23%</b>	<b>RS 29.140.675,59</b>	<b>-RS 49.789.270,41</b>	<b>36,92%</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>RS 670.324,86</b>	<b>RS 570.254,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>-RS 2.800.388,72</b>	<b>RS 989.554,36</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 78.259.621,14</b>	<b>RS 7.505.567,89</b>	<b>9,59%</b>	<b>RS 31.941.064,31</b>	<b>-RS 48.799.716,05</b>	<b>40,81%</b>

\*Fonte: ÁgilieBlue Contabilidade

### 3.2. DESPESA

Durante o período de abril de 2024 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 2024 é de **R\$ 74.145.000,00** (setenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 7.505.567,89** (sete milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais, oitenta e nove centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 6.581.339,52** (seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais, cinquenta e dois centavos), pago **R\$ 6.565.743,95** (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais, noventa e cinco centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 4.987,72** (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais, setenta e dois centavos).

A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 85.055,26** (oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais, vinte e seis 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	RS 35.685,50	RS -	RS -	RS 35.685,50	
2023	RS 54.357,48	RS 4.987,72	RS -	RS 49.369,76	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 90.042,98</b>	<b>RS 4.987,72</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 85.055,26</b>	



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

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 abril de 2024 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
004/2024	1031/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 665.861,72	R\$ 665.861,72	R\$ -
005/2024	1031/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 262.101,76	R\$ 262.101,76	R\$ -
975/2024	1031/2023	Suplementar	Supeavit Financeiro	R\$ -	R\$ 796.835,63	R\$ -
976/2024	1031/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.056.801,18	R\$ 1.056.801,18	R\$ -
978/2024	1053/2024	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -
979/2024	1054/2024	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00
980/2024	1055/2024	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
989/2024	1031/2023	Suplementar	Exc. Arrecadação	R\$ -	R\$ 442.489,39	R\$ -
990/2024	1057/2024	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.307.764,66</b>	<b>R\$ 3.374.089,68</b>	<b>R\$ 173.000,00</b>

### 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 2024 foi de **R\$ 2.934.735,71** (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais, setenta e um centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 7.655.928,64** (sete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais, sessenta e quatro centavos);

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

	ABRIL	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.934.735,71	R\$ 33.727.072,35
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 7.655.928,64	R\$ 82.128.498,80
Limite Legal – 54%	R\$ 4.134.201,47	R\$ 44.349.389,35
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 7.273.132,21	R\$ 42.131.919,88
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.720.781,32	R\$ 39.914.450,42
<b>% gasto com Pessoal</b>	<b>38,33%</b>	<b>41,07%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Regular</b>	<b>Regular</b>

#### 3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS



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

Neste mês não foram exonerados servidores e teve admissão de **09 (nove)** servidores, sendo que temos um total de **435** (quatrocentos e trinta e cinco) servidores, conforme o lotacionograma do mês de abril.

### 3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)** para o exercício de 2024, no mês de abril foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 237.000,00** (duzentos e trinta e sete mil 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 superavit orçamentário no valor de **R\$ 570.254,75** (quinhentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, setenta e cinco centavos). Observação este índice é somente do mês de abril.

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 120/2024 de 11 de abril de 2024 nomeando a Agente de Contratação

- Tania Borges Araújo.

Os membros da equipe de apoio do agente de contratação foram nomeados através da Portaria nº 120/2024 de 11 de abril de 2024:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Daniela Pedroso Cezar.

A portaria 119/2024 de 11 de abril de 2024 nomeando a Pregoeira:

- Tania Borges Araújo.

A portaria 119/2024 de 11 de abril de 2024 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Fernanda Kaefer.



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 mês de abril de 2024 foram abertos **07** (sete) procedimentos licitatórios e homologados **04** (quatro) procedimentos licitatórios no valor total R\$ 9.207.102,00 (nove milhões, duzentos e sete mil, cento e dois reais), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Leilão	0	R\$ 0,00	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ 0,00	0,00%
Concorrência	0	R\$ 0,00	0,00%
Adesão a Ata	2	R\$ 772.500,00	8,39%
Pregão Presencial	1	R\$ 8.414.322,00	91,39%
Dispensa de Licitação	1	R\$ 20.280,00	0,22%
Licitação Inexigível	0	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 9.207.102,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.4. CONTRATOS

No mês de abril de 2024 foram realizados **04** (quatro) contratos no valor de **R\$ 9.207.102,00** (nove milhões, duzentos e sete mil, cento e dois reais), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **122,67%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 41/2023, 42/2023, 45/2023, 88/2023;
- **Aditivo de Valor:** 126/2023, 07/2024;
- **Aditivo inclusão:** 126/2023;
- **Apostilamento:** 01/2022, 27/2022, 74/2022, 09/2023, 20/2024.

### 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\$ 1.941.922,71** (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais, setenta e um centavos), liquidada **R\$ 2.021.560,20** (dois milhões, vinte e um mil, quinhentos e sessenta



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

reais, vinte centavos) e paga **R\$ 1.931.424,14** (um milhão, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais, quatorze centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **28,97%** 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
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 3.626.900,35</b>
IPTU	R\$ 1.034.927,52
ITBI	R\$ 544.793,93
ISSQN	R\$ 1.382.666,67
IR	R\$ 664.512,23
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 17.116.537,87</b>
FPM	R\$ 5.848.092,81
Cota-Parte ICMS	R\$ 10.245.191,51
Cota-Parte IPI	R\$ 69.915,37
Cota-Parte ITR	R\$ 239.449,50
Cota-Parte IPVA	R\$ 713.888,68
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ -
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 20.743.438,22</b>
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 5.185.859,56
<b>GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)</b>	<b>R\$ 6.009.640,58</b>
Valor Aplicado com Ensino (Função 12)	<b>R\$ 6.009.640,58</b>
<b>Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>	<b>28,97%</b>
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

\*Fonte Departamento de Contabilidade

### 3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de abril de 2024 foi de **R\$ 1.479.156,68** (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais, sessenta e oito centavos), liquidada **R\$ 1.367.644,99** (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, noventa e nove centavos) e paga **R\$ 1.333.079,92** (um milhão, trezentos e trinta e três mil, setenta e nove reais, noventa e dois centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **16,25%** 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
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 3.626.900,35</b>
IPTU	R\$ 1.034.927,52
ITBI	R\$ 544.793,93
ISSQN	R\$ 1.382.666,67
IRRF	R\$ 664.512,23
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 17.116.537,87</b>
FPM	R\$ 5.848.092,81
Cota-Parte ITR	R\$ 239.449,50
Cota-Parte IPVA	R\$ 713.888,68
Cota-Parte ICMS	R\$ 10.245.191,51
Cota-Parte IPI	R\$ 69.915,37
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 20.743.438,22</b>
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 3.111.515,73
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores Líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
<b>Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)</b>	<b>R\$ 3.369.793,99</b>
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
<b>( - ) DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	R\$ -
<b>(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)</b>	<b>R\$ 3.369.793,99</b>
<b>Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)</b>	<b>16,25%</b>
<b>Situação</b>	<b>Regular</b>

\*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 004/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

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

A Comissão Permanente de Baixa de Patrimônio foi instituída pela Portaria nº 005/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon – 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 003/2024 de 02 de janeiro de 2024 com a seguinte composição:

- Elisangela Rodrigues Barbon – Presidente;



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

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

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **30** (trinta) bens no valor total de **R\$ 359.849,27** (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais, vinte e sete centavos). No período analisado foram baixados **11** (onze) bens no valor total de **R\$ 1.894,84** (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais, sessenta e um centavos).

### 3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de abril foram concedidos **179,50** (cento e setenta e nove e meia) diárias, totalizando um valor de **R\$ 93.332,50** (noventa e três mil, trezentos e trinta e dois reais, cinquenta centavos) e foi concedido **R\$ 64.565,77** (sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, setenta e sete 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	01/01/2024
	RG: **4.91*.*	
	CPF: ***.300.56*.*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo	01/01/2024
	RG: ***389** SSP/MT	
	CPF: ***.862**	
	Fone: (66) 3546-3100 Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2024
	RG: *.**2.228.*** SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*.*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos Concursos	Dantieli Fernanda da Silva	01/01/2024
	RG: ***3613** SSP/MT	
	CPF: ***.892***-29	
	Fone: (66) 3546-3100 Email: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2024
	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	01/01/2024
	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 2024.

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