



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 AGOSTO 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 agosto 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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	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
PERÍODO:	2021/2022
RG:	*.525*- 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
PERÍODO:	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\$ 8.858.976,88** (oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta e oito centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **13,18%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **78%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 74.350.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 5.050.753,42	6,79%
FEVEREIRO	R\$ 5.795.711,63	8,62%
MARÇO	R\$ 6.190.666,84	9,21%
ABRIL	R\$ 5.397.390,54	8,03%
MAIO	R\$ 8.786.919,95	13,07%
JUNHO	R\$ 6.158.372,07	9,16%
JULHO	R\$ 6.209.675,87	9,24%
AGOSTO	R\$ 8.858.976,88	13,18%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 52.448.467,20	78,00%



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	R\$ 9.548.900,00	R\$ 1.287.933,38	13,49%	R\$ 8.672.622,10	-R\$ 876.277,90	90,82%
Contribuições	R\$ 1.340.000,00	R\$ 140.045,15	10,45%	R\$ 995.074,98	-R\$ 344.925,02	74,26%
Patrimonial	R\$ 147.100,00	R\$ 93.124,42	63,31%	R\$ 788.059,21	R\$ 640.959,21	535,73%
Serviços	R\$ 50.000,00	-	0,00%	-	-R\$ 50.000,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 57.767.000,00	R\$ 4.829.843,62	8,36%	R\$ 38.085.925,30	-R\$ 19.681.074,70	65,93%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 260.179,76	175,80%	R\$ 708.683,21	R\$ 560.683,21	478,84%
Operações de Crédito	R\$ 1.500.000,00	R\$ 951.645,47	63,44%	R\$ 1.701.645,47	R\$ 201.645,47	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	-	0,00%	R\$ 200.100,00	R\$ 100.100,00	200,10%
Transferência de Capital	R\$ 3.749.000,00	R\$ 1.296.205,08	34,57%	R\$ 1.296.205,08	-R\$ 2.452.794,92	34,57%
SOMA	R\$ 74.350.000,00	R\$ 8.858.976,88	11,92%	R\$ 52.448.315,35	-R\$ 21.901.684,65	70,54%
DEFICIT	R\$ 5.370.560,69	-R\$ 1.907.324,89	0,00%	R\$ 7.120.647,57	R\$ 1.750.086,88	0,00%
TOTAL	R\$ 79.720.560,69	R\$ 6.951.651,99	8,72%	R\$ 59.568.962,92	-R\$ 20.151.597,77	74,72%

3.2. DESPESA

Durante o período de agosto 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 **R\$ 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 **R\$ 6.951.651,99** (seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais, noventa e nove centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 8.020.807,22** (oito milhões, vinte mil, oitocentos e sete reais, vinte e dois centavos), pago **R\$ 6.593.003,81** (seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, três reais, oitenta e um centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **R\$ 1.000,00** (um mil um reais). A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 148.562,65** (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais, sessenta e cinco 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\$ 149.562,65	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 148.562,65
TOTAL	R\$ 149.562,65	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 148.562,65

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 AGOSTO de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
35/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 767.272,46	R\$ 767.272,46	R\$ -
36/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 51.120,00	R\$ 51.120,00	R\$ -
887/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 684.120,44	R\$ 684.120,44	R\$ -
888/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 532.213,96	R\$ -
892/2023	1017/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 547.000,00	R\$ 547.000,00	R\$ -
893/2023	1018/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 704.320,99	R\$ 704.320,99	R\$ -
894/2023	1019/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.129.000,00	R\$ 1.129.000,00	R\$ -
896/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 71.127,80	R\$ -
897/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 45.150,00	R\$ -
899/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 28.150,00	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 3.882.833,89	R\$ 4.559.475,65	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 agosto de 2023 foi de **R\$ 2.731.814,63** (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e quatorze reais, sessenta e três centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 6.545.126,33** (seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais, trinta e três centavos);

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

	AGOSTO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.731.814,63	R\$ 32.286.818,60
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 6.545.126,33	R\$ 71.588.503,79
Limite Legal – 54%	R\$ 3.534.368,22	R\$ 38.657.792,05
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.217.870,01	R\$ 36.724.902,44
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.180.931,40	R\$ 34.792.012,84
% gasto com Pessoal	41,74%	45,10%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de agosto foram exonerados **03** (três) servidor e teve admissão de **01** (um) servidor, sendo que temos um total de **399** (trezentos e noventa e oito) servidores, conforme o lotacionograma do mês de agosto.



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

3.2.3 – 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 agosto foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 222.750,00** (duzentos e vinte dois mil, setecentos 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 superavit orçamentário no valor de **R\$ 1.907.324,89** (um milhão, novecentos e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e nove centavos). Observação este índice é somente do mês de agosto.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 347/2023 de 14 de julho de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Taina de Souza – Membro;
- Sabrina de Marchi Bock – 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 agosto de 2023 foram abertos **08** (oito) procedimentos licitatórios e homologados **08** (oito) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 492.010,96** (quatrocentos e noventa e dois mil, dez reais, noventa e seis 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%
Tomada de Preços	1	R\$ 340.187,62	69,14%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	0	R\$ -	0,00%
Pregão Presencial	1	R\$ 59.800,00	12,15%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	6	R\$ 92.023,34	18,70%
Licitação Inexigível	0	R\$ -	0,00%
R.D.C.	0	R\$ -	0,00%
Total	8	R\$ 492.010,96	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de agosto de 2023 foram realizados **10** (dez) contratos no valor de **R\$ 651.694,56** (seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais, cinquenta e seis centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **9,37%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Valor:** 05/2022, 59/2022, 94/2022, 107/2022;
- **Prazo:** 74/2021, 59/2022, 69/2022, 75/2022, 89/2022, 01/2023, 13/2023, 36/2023;
- **Reequilíbrio Econômico Financeiro:** 09/2023;
- **Apostilamento:** 93/2018, 54/2019, 74/2021, 92/2021, 101/2021, 01/2022, 38/2022, 49/2022, 74/2022, 75/2022, 79/2022, 89/2022, 108/2022, 01/2023, 05/2023, 09/2023, 51/2023, 59/2023, 84/2023, 86/2023, 90/2023, 91/2023.

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.



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

3.6. EDUCAÇÃO

A despesa total empenhada na Função 12 - Educação no período em análise foi de **R\$ 1.595.124,07** (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e quatro reais, sete centavos), liquidada **R\$ 1.576.371,02** (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil. Trezentos e setenta e um reais, dois centavos) e paga **R\$ 1.623.254,30** (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, trinta centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **27,25%** 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\$ 7.675.164,67
IPTU	R\$ 1.470.918,74
ITBI	R\$ 1.855.455,55
ISSQN	R\$ 3.364.857,39
IR	R\$ 983.932,99
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 30.918.382,28
FPM	R\$ 10.894.156,61
Cota-Parte ITR	R\$ 166.778,78
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.349.434,00
Cota-Parte ICMS	R\$ 17.373.397,33
Cota-Parte IPI	R\$ 80.960,14
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 53.655,42
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 38.593.546,95
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 9.648.386,74
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	10.517.151,93
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	10.517.151,93
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	27,25%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de agosto de 2023 foi de **R\$ 1.275.177,46** (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, cento setenta e sete reais, quarenta e seis centavos), liquidada **R\$ 1.305.833,57** (um milhão, trezentos e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais, cinquenta e sete centavos) e paga **R\$ 1.016.403,37** (um milhão, dezesseis mil, quatrocentos e três reais, trinta e sete centavos).



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 em questão foram liquidados na Função 10 - Saúde **15,17%** 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\$ 7.675.164,67
IPTU	R\$ 1.470.918,74
ITBI	R\$ 1.855.455,55
IR	R\$ 983.932,99
ISSQN	R\$ 3.364.857,39
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 30.265.874,23
FPM	R\$ 10.241.648,56
Cota-Parte ITR	R\$ 166.778,78
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.349.434,00
Cota-Parte ICMS	R\$ 17.373.397,33
Cota-Parte IPI	R\$ 80.960,14
Outras Transferências	R\$ 53.655,42
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 37.941.038,90
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 5.691.155,84
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 5.814.827,95
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	15,33%
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 **12** (doze) bens no valor total de **R\$ 29.496,00** (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais). No período analisado foram baixados **01** (um) bens no valor total de **R\$ 60,69** (sessenta reais, sessenta e nove centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de agosto foram concedidos **142** (cento e quarenta e duas) diárias, totalizando um valor de **R\$ 85.300,00** (oitenta e cinco mil, trezentos reais) e foi concedido **R\$ 24.230,61** (vinte e quatro mil, duzentos e trinta reais, sessenta e um 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	01/01/2023
	RG: **.4.91*.*	
	CPF: ***.300.56*.*	
	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo	01/01/2023
	RG: ***389** SSP/MT	
	CPF: ***.862**	
	Fone: (66) 3546-3100	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2023
	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	06/03/2023
	RG: ***3613** SSP/MT	
	CPF: ***.892***-29	
	Fone: (66) 3546-3100	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2023
	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	01/01/2023
	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, 26 de setembro de 2023.

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