



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
SETEMBRO 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 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 setembro 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
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:	*.5.25*. SSP/MT
CPF:	***.124.561-**
ENDEREÇO:	AVENIDA 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:	AVENIDA 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 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\$ 7.643.551,68 (sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais, sessenta e oito centavos)**. Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **9,93%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **87,75%** da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA REALIZADA		
JANEIRO	R\$ 6.633.814,15	8,62%
FEVEREIRO	R\$ 6.289.621,85	8,17%
MARÇO	R\$ 8.141.416,95	10,57%
ABRIL	R\$ 8.075.822,64	10,49%
MAIO	R\$ 9.553.520,26	12,41%
JUNHO	R\$ 6.861.848,98	8,91%
JULHO	R\$ 7.563.325,30	9,82%
AGOSTO	R\$ 6.804.176,63	8,84%
SETEMBRO	R\$ 7.643.551,68	9,93%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 67.567.098,44	87,75%



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\$ 11.612.900,00	R\$ 797.510,11	6,87%	R\$ 9.270.778,31	-R\$ 2.342.121,69	79,83%
Contribuições	R\$ 1.500.000,00	R\$ 129.939,53	8,66%	R\$ 1.434.025,12	-R\$ 65.974,88	95,60%
Patrimonial	R\$ 523.500,00	R\$ 74.157,68	14,17%	R\$ 703.831,14	R\$ 180.331,14	134,45%
Serviços	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	-
Transferências Correntes	R\$ 63.160.500,00	R\$ 5.600.162,16	8,87%	R\$ 51.035.724,96	-R\$ 12.124.775,04	80,80%
Outras Rec. Correntes	R\$ 193.932,00	R\$ 21.657,87	11,17%	R\$ 218.122,08	R\$ 24.190,08	112,47%
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 529.942,57	R\$ 529.942,57	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 20.124,33	0,00%	R\$ 183.240,22	R\$ 83.240,22	183,24%
Transferência de Capital	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	0,00%	R\$ 4.191.434,04	R\$ 4.191.434,04	0,00%
SOMA	R\$ 77.090.832,00	R\$ 7.643.551,68	9,91%	R\$ 67.567.098,44	-R\$ 9.523.733,56	87,65%
DEFICIT	R\$ 9.275.566,97	-R\$ 815.223,74	0,00%	-R\$ 1.195.547,16	R\$ 8.080.019,81	0,00%
TOTAL	R\$ 86.366.398,97	R\$ 6.828.327,94	7,91%	R\$ 68.762.645,60	-R\$ 17.603.753,37	79,62%

*Fonte: ÁgilieBlue Contabilidade

3.2. DESPESA

Durante o período analisado 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\$ 6.828.327,94** (seis milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete reais, noventa e quatro centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 8.210.935,87** (oito milhões, duzentos e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais, oitenta e sete centavos), pago **R\$ 8.198.640,32** (oito milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais, trinta e dois centavos).

No período analisado não foram realizadas baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 8.423,00** (oito mil, quatrocentos e vinte e três reais), 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\$ 3.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,00	
2023	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	
TOTAL	R\$ 8.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.423,00	

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 setembro de 2024 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
014/2024	1031/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 896.885,64	R\$ 896.885,64	R\$ -
015/2024	1031/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 925.146,98	R\$ 925.146,98	R\$ -
1047/2024	1031/2023	Suplementar	Superávit financeiro	R\$ -	R\$ 169.804,61	R\$ -
1048/2024	1031/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.399.152,99	R\$ 1.399.152,99	R\$ -
1049/2024	1031/2023	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 696.123,26	R\$ -
1050/2024	1083/2024	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ -
1054/2024	1085/2024	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
1055/2024	1031/2023	Suplementar	Superávit financeiro		R\$ 185.900,00	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 3.576.185,61	R\$ 4.623.013,48	R\$ 5.000,00

3.2.2. DA DESPESA COM PESSOAL

Das despesas com pessoal extraímos as informações a seguir:

- O gasto total com pessoal no mês de setembro de 2024 foi de **R\$ 3.207.079,47** (três milhões, duzentos e sete mil, setenta e nove reais, quarenta e sete centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 6.552.827,35** (seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais, trinta e cinco centavos);

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

	SETEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 3.207.079,47	R\$ 35.896.583,85
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 6.552.827,35	R\$ 84.225.989,90
Limite Legal – 54%	R\$ 3.538.526,77	R\$ 45.482.034,55
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.225.185,98	R\$ 43.207.932,82
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.184.674,09	R\$ 40.933.831,09
% gasto com Pessoal	48,94%	42,62%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

Neste mês foram exonerados **4 (quatro)** servidores e teve admissão de **4 (quatro)** servidores, sendo que temos um total de **413 (quatrocentos e treze)** servidores, conforme o lotacionograma do mês de setembro.

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\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)** para o exercício de 2024, no mês de setembro 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 superávit orçamentário no valor de **R\$ 1.175.670,35** (um milhão, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais, trinta e cinco centavos). Observação este índice é somente do mês de setembro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 156/2024 de 13 de maio de 2024 nomeando a Agente de Contratação

- Shirley Yotzchetz.

Os membros da equipe de apoio do agente de contratação foram nomeados através da Portaria nº 156/2024 de 13 de maio de 2024:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Tania Borges Araújo.
- Fernanda Kaefer (Suplente)

A portaria 157/2024 de 13 de maio de 2024 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz.

A portaria 157/2024 de 13 de maio 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.

No mês de setembro de 2024 foram abertos **6** (seis) procedimentos licitatórios e homologados **10** (dez) procedimentos licitatórios no valor total **R\$ 4.875.277,70** (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais, setenta 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		0,00%
Concorrência	1	R\$ 800.000,00	16,41%
Adesão a Ata	0		0,00%
Pregão Eletrônico	4	R\$ 1.938.011,86	39,75%
Pregão Presencial	3	R\$ 2.097.295,84	43,02%
Dispensa de Licitação	2	R\$ 39.970,00	0,82%
Licitação Inexigível			0,00%
Total	10	R\$ 4.875.277,70	100,00%

Observação o Pregão Presencial n.º 031/2024, foi realizado pelo maior desconto.

3.4. CONTRATOS

No mês de setembro de 2024 foram realizados **5 (cinco)** contratos no valor de **R\$ 2.480.598,84 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e oito reais, oitenta e quatro centavos)**, conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **36,32%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor:** 07/2024, 70/2024;
- **Aditivo Prazo:** 74/2021, 102/2023, 45/2024;
- **Aditivo de Prazo e Valor:** 04/2020, 77/2021, 72/2022, 74/2022, 106/2023, 108/2023;
- **Apostilamento:** 11/2024, 63/2024;
- **Rescisão:** 116/2023.

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\$ 1.589.876,27** (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais, vinte e sete centavos), liquidada **R\$ 1.951.539,28** (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais, vinte e oito centavos) e paga **R\$ 1.972.128,20** (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais, vinte 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 gastos na Função 12 – Educação **26,15%** 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\$ 7.501.084,01
IPTU	R\$ 1.545.527,68
ITBI	R\$ 918.315,11
ISSQN	R\$ 3.389.779,78
IRRF	R\$ 1.647.461,44
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 40.389.061,41
FPM	R\$ 13.351.779,25
Cota-Parte ICMS	R\$ 23.570.140,53
Cota-Parte IPI	R\$ 117.229,76
Cota-Parte ITR	R\$ 636.896,98
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.713.014,89
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ -
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 47.890.145,42
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 11.972.536,36
VALOR APLICADO COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO	R\$ 12.522.482,39
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	26,15%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de setembro de 2024 foi de **R\$ 1.534.164,04** (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais, quatro centavos), liquidada **R\$ 1.663.207,79** (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e sete reais, setenta e nove centavos) e paga **R\$ 1.666.467,12** (um milhão, cento e noventa e quatro mil, dezesseis reais, cinquenta e quatro centavos).

No período em questão foram liquidados na Função 10 - Saúde **15,93%** 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\$ 7.501.084,01
IPTU	R\$ 1.545.527,68
ITBI	R\$ 918.315,11
ISSQN	R\$ 3.389.779,78
IRRF	R\$ 1.647.461,44
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 39.399.794,43
FPM	R\$ 12.362.512,27
Cota-Parte ITR	R\$ 23.570.140,53
Cota-Parte IPVA	R\$ 117.229,76
Cota-Parte ICMS	R\$ 636.896,98
Cota-Parte IPI	R\$ 2.713.014,89
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 46.900.878,44
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 7.035.131,77
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 7.470.424,78
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	R\$ -
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	R\$ -
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 7.470.424,78
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	15,93%
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 004/2024 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:



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

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

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **91 (noventa e um)** bens no valor total de **R\$ 2.187.057,04 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, cinquenta e sete reais, quatro centavos)**. No período analisado foram realizadas **1 (uma)** baixas de bens no valor de **R\$ 84,08 (oitenta e quatro reais, oito centavos)**.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de setembro foram concedidos **24,5** (vinte e quatro virgula cinquenta) diárias, totalizando um valor de **R\$ 11.383,00** (onze mil, trezentos e oitenta e três reais) e foi concedido **R\$ 12.917,57** (doze mil, novecentos e dezessete reais, cinquenta e sete centavos) em adiantamentos.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

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	

4. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT.

Cláudia – MT, 22 de outubro de 2024.

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