



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 SETEMBRO DE 2025
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 2025, 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:	2014/2025
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
CPF:	***.941.931-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR 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 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 2025 é **R\$ 123.000.000,00 (cento e vinte e três milhões de reais)** e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de **R\$ 10.919.020,00** (dez milhões, novecentos e dezenove mil, vinte reais). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,88%** (oito vírgula oitenta e oito por cento) da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **68,92%** (sessenta e oito vírgula noventa e dois por cento) da previsão conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025: R\$ 123.000.000,00		
	RECEITA REALIZADA	% REALIZAÇÃO
JANEIRO	R\$ 7.239.398,34	5,89%
FEVEREIRO	R\$ 7.231.729,34	5,88%
MARÇO	R\$ 8.031.542,88	6,53%
ABRIL	R\$ 8.112.585,24	6,60%
MAIO	R\$ 7.424.816,02	6,04%
JUNHO	R\$ 8.316.747,49	6,76%
JULHO	R\$ 13.652.645,88	11,10%
AGOSTO	R\$ 13.841.737,47	11,25%
SETEMBRO	R\$ 10.919.020,00	8,88%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	R\$ 84.770.222,66	68,92%



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\$ 12.779.215,85	R\$ 2.204.020,96	17,25%	R\$ 13.387.796,57	R\$ 608.580,72	104,76%
Contribuições	R\$ 1.900.000,00	R\$ 140.259,47	7,38%	R\$ 1.287.748,86	-R\$ 612.251,14	67,78%
Patrimonial	R\$ 853.140,00	R\$ 260.083,75	30,49%	R\$ 1.985.993,78	R\$ 1.132.853,78	232,79%
Serviços	R\$ -	R\$ 1.028,63	0,00%	R\$ 4.107,56	R\$ 4.107,56	410756%
Transferências Correntes	R\$ 71.843.565,15	R\$ 7.745.107,72	10,78%	R\$ 60.461.939,70	-R\$ 11.381.625,45	84,16%
Outras Rec. Correntes	R\$ 326.000,00	R\$ 68.038,09	20,87%	R\$ 567.532,09	R\$ 241.532,09	174,09%
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 250.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ 67.088,00	-R\$ 182.912,00	26,84%
Transferência de Capital	R\$ 35.048.079,00	R\$ 500.481,38	0,00%	R\$ 7.010.166,38	-R\$ 28.037.912,62	20,00%
Interferencia Financeiras	R\$ -	R\$ 200.000,00	0,00%	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	20000000%
SOMA	R\$ 123.000.000,00	R\$ 11.119.020,00	9,04%	R\$ 84.972.372,94	-R\$ 38.027.627,06	69,08%
DEFICIT	R\$ 15.952.881,31	R\$ -	0,00%	R\$ 7.944.526,92	-R\$ 8.008.354,39	49,80%
TOTAL	R\$ 138.952.881,31	R\$ 11.119.020,00	8,00%	R\$ 92.916.899,86	-R\$ 46.035.981,45	66,87%

*Fonte: ÁgilieBlue Contabilidade

3.2. DESPESA

Durante o período de setembro de 2025 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 2025 é de **R\$ 119.655.000,00** (cento e dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). A despesa empenhada no período em análise alcançou o montante de **R\$ 7.729.783,10** (sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e três reais, dez centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 10.129.891,03** (dez milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e um reais, três centavos), pago **R\$ 10.666.041,18** (dez milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quarenta e um reais, dezoito centavos).

No período analisado não foram realizadas baixas de restos a pagar.

A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 3.423,00** (três 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
TOTAL	R\$ 3.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,00



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

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 analisado foram realizados os seguintes atos de alterações orçamentárias:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Terça-feira, 14 de Outubro de 2025

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

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
01/09/2025	10/2025	1093/2024	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	1.473.130,00	1.473.130,00	0,00
15/09/2025	11/2025	1093/2024	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	128.100,00	128.100,00	0,00
01/09/2025	1186/2025	1093/2024	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	1.857.366,75	1.857.366,75	0,00
01/09/2025	1187/2025	1093/2024	Crédito Suplementar	01 - Superávit Financeiro	23.075,90	0,00	23.075,90
15/09/2025	1191/2025	1137/2025	Crédito Especial	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	30.400,00	30.400,00	0,00
15/09/2025	1192/2025	1139/2025	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	5.466.425,00	5.466.425,00	0,00
TOTAL GERAL:					8.978.497,65	8.955.421,75	23.075,90

* Fonte: Gestão Contábil – COPLAN

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 2025 foi de **R\$ 3.428.781,24** (três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e um reais, vinte e quatro centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 10.347.959,69** (dez milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e nove 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

	SETEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 3.428.781,24	R\$ 41.505.437,82
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 10.347.959,69	R\$ 99.456.565,07
Limite Legal – 54%	R\$ 5.587.898,23	R\$ 53.706.545,14
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 9.830.561,71	R\$ 51.021.217,88
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 5.029.108,41	R\$ 48.335.890,62
% gasto com Pessoal	33,13%	41,73%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de setembro, houve a exoneração de 2 (dois) servidores e a admissão de 5 (cinco) servidor, totalizando 461 (quatrocentos e sessenta e um) servidores em exercício, conforme o lotacionograma referente ao referido mês.

3.2.3 – DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL

Os repasses ao Poder Legislativo estão estimados **R\$ 3.345.000,00** (três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil reais) para o exercício de 2025, no mês de setembro foi repassado à Câmara Municipal o montante de **R\$ 278.750,00** (duzentos e setenta e oito 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 ORÇAMENTÁRIO

Do resultado entre Receita Total Arrecadada e Despesa Empenhada resultou um superavit orçamentário no valor de **R\$ 3.189.236,90,33** (quatro milhões, setenta e oito mil, sessenta e três reais, trinta e três centavos). Observação este índice é somente do mês de setembro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 001/2025 de 02 de janeiro de 2025 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 001/2025:

- Tania Borges Araújo;
- Natanael Monteiro Raimundo;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Regina Canola Sales (suplente).

No mês de setembro de 2025, foram abertos **8** (oito) procedimentos licitatórios e homologados **8** (oito) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 1.890.428,82** (um milhão, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e oito reais, oitenta e dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Leilão	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	1	R\$ 76.500,00	4,05%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Pregão Eletrônico	2	R\$ 645.578,35	34,15%
Pregão Presencial	2	R\$ 867.644,50	45,90%
Dispensa de Licitação	1	R\$ 1.499,16	0,08%
Licitação Inexigível	2	R\$ 299.206,81	15,83%
Total	8	R\$ 1.890.428,82	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de setembro de 2025 foram realizados **12** (doze) contratos no valor de **R\$ 331.362,87** (trezentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais, oitenta e sete centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **4,28%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor:** 05/2025, 43/2025, 64/2025.

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.



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 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\$ 1.988.002,38** (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, dois reais, trinta e oito centavos), liquidada **R\$ 3.000.802,82** (três milhões, oitocentos e dois reais, oitenta e dois centavos) e paga **R\$ 3.090.066,68** (três milhões, noventa mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos).

No período em análise, foram aplicados **23,69%** (vinte e três vírgula sessenta e nove por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências na Função 12 – Educação, percentual inferior ao mínimo constitucional de 25% previsto no art. 212 da Constituição Federal de 1988, configurando descumprimento do dispositivo legal conforme demonstra quadro abaixo:

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)	
DESCRIÇÃO	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 11.056.324,57
IPTU	R\$ 2.910.370,02
ITBI	R\$ 1.931.440,86
ISS	R\$ 4.462.501,59
IRRF	R\$ 1.752.012,10
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 46.723.516,23
FPM	R\$ 14.253.385,93
Cota-Parte ICMS	R\$ 28.548.393,61
Cota-Parte IPI	R\$ 160.859,40
Cota-Parte ITR	R\$ 468.761,61
Cota-Parte IPVA	R\$ 3.051.102,95
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 241.012,73
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 57.779.840,80
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 14.444.960,20
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 13.690.673,46
Despesa com Ensino (Função 12)	R\$ 13.690.673,46
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	23,69%
Situação	IRREGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE



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

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de setembro de 2025 foi de **R\$ 1.718.942,00** (um milhão, setecentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e dois reais), liquidada **R\$ 1.632.541,27** (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais, vinte e sete centavos) e paga **R\$ 1.659.240,13** (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta reais, treze centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **17,85%** (dezessete vírgula oitenta e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências como determina a Constituição Federal de 1988, conforme demonstra quadro abaixo:

Investimento na Manutenção e Desenvolvimento da Saúde	
DESCRIÇÃO	NO ANO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 11.056.324,57
IPTU	R\$ 2.910.370,02
ITBI	R\$ 1.931.440,86
ISS	R\$ 4.462.501,59
IRRF	R\$ 1.752.012,10
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 45.302.623,19
FPM	R\$ 12.832.492,89
Cota-Parte ICMS	R\$ 28.548.393,61
Cota-Parte IPI	R\$ 160.859,40
Cota-Parte ITR	R\$ 468.761,61
Cota-Parte IPVA	R\$ 3.051.102,95
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 241.012,73
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 56.358.947,76
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 8.453.842,16
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 10.060.732,72
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde	17,85%
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 004/2025 de 02 de janeiro de 2025 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



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

005/2025 de 02 de janeiro de 2025 com a seguinte composição:

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

Comissão Permanente de Inventário de Bens Móveis e Imóveis foi instituída por meio da Portaria nº 003/2025 de 02 de janeiro de 2025 com a seguinte composição:

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

No período analisado, houve aquisições, incorporações, doações ou comodatos de **111** (cento e onze) bens no valor de **R\$ 1.274.546,87** (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais, oitenta e sete centavos) e houve **15** (quinze) baixas de patrimônio, no valor de **R\$ 10.289,26** (dez mil, duzentos e oitenta e nove reais, vinte e seis centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de setembro foram concedidos **148** (cento e quarenta e oito) diárias, totalizando um valor de **R\$ 62.748,00** (sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais) e foi concedido **R\$ 41.899,97** (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais, noventa 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	01/01/2025
	RG: **.4.91*-*	
	CPF: ***.300.56*-*	
	Fone (66) 3546-3100	
	E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo	01/01/2025
	RG: ***389** SSP/MT	
	CPF: ***.862**	
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2025
	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	06/03/2025
	RG: ***3613** SSP/MT	
	CPF: ***.892***-29	
	Fone: (66) 3546-3100	
	Email: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2025
	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	01/01/2025
	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, 15 de outubro de 2025.

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