



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 OUTUBRO 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 009/2007 e regulamentado através de Decreto nº 046/2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portarias nº 146/2016.

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 outubro 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
PERÍODO:	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
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\$ 6.846.389,03** (seis milhões, oitocentos quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais, três centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **10,18%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **97,17%** 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	RS 8.786.919,95	13,07%
JUNHO	RS 6.158.372,07	9,16%
JULHO	RS 6.209.675,87	9,24%
AGOSTO	RS 8.858.976,88	13,18%
SETEMBRO	RS 6.043.305,29	8,99%
OUTUBRO	RS 6.846.389,03	10,18%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	RS 65.338.161,52	97,17%



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\$ 926.339,10	9,70%	R\$ 10.412.021,98	R\$ 863.121,98	109,04%
Contribuições	R\$ 1.340.000,00	R\$ 132.863,43	9,92%	R\$ 1.271.400,65	-R\$ 68.599,35	94,88%
Patrimonial	R\$ 147.100,00	R\$ 80.275,13	54,57%	R\$ 944.975,20	R\$ 797.875,20	642,40%
Serviços	R\$ 50.000,00	-	0,00%	-	-R\$ 50.000,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 57.767.000,00	R\$ 5.913.809,55	10,24%	R\$ 48.933.921,78	-R\$ 8.833.078,22	84,71%
Outras Rec. Correntes	R\$ 148.000,00	R\$ 30.351,48	20,51%	R\$ 814.989,17	R\$ 666.989,17	550,67%
Operações de Crédito	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 271.749,66	-18,12%	R\$ 1.429.895,81	-R\$ 70.104,19	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 34.500,00	34,50%	R\$ 234.600,00	R\$ 134.600,00	234,60%
Transferência de Capital	R\$ 3.749.000,00	-	0,00%	R\$ 1.296.205,08	-R\$ 2.452.794,92	34,57%
SOMA	R\$ 74.350.000,00	R\$ 6.846.389,03	9,21%	R\$ 65.338.009,67	-R\$ 9.011.990,33	87,88%
DEFICIT	R\$ 7.244.616,04	-R\$ 1.956.439,09	0,00%	R\$ 4.455.621,16	-R\$ 2.788.994,88	0,00%
TOTAL	R\$ 81.594.616,04	R\$ 4.889.949,94	5,99%	R\$ 69.793.630,83	-R\$ 11.800.985,21	85,54%

3.2. DESPESA

Durante o período de outubro 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\$ 4.889.949,94** (quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais, noventa e quatro centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 7.340.068,80** (sete milhões, trezentos e quarenta mil, sessenta e oito reais, oitenta centavos), pago **R\$ 8.029.601,43** (oito milhões, vinte e nove mil, seiscentos e um reais, quarenta e três centavos).

No período analisado foram não foram realizadas baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **R\$ 61.121,34** (sessenta e um mil, cento e vinte e um reais, trinta e quatro 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\$ 61.121,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.121,34
TOTAL	R\$ 61.121,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.121,34

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 outubro de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
39/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 395.677,74	R\$ 395.677,74	R\$ -
40/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 578.728,91	R\$ 578.728,91	R\$ -
910/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 421.024,64	R\$ 421.024,64	R\$ -
911/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 221.192,46	R\$ -
912/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 1.783.593,54	R\$ -
914/2023	1026/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 108.975,72	R\$ 108.975,72	R\$ -
915/2023	1027/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -
916/2023	1028/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 1.807.000,00	R\$ 1.807.000,00	R\$ -
917/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 127.089,55	R\$ 127.089,55	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 3.838.496,56	R\$ 5.843.282,56	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 outubro de 2023 foi de **R\$ 3.447.430,27** (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais, vinte e sete centavos);
- A receita corrente liquida do mesmo período foi **R\$ 7.017.638,69** (sete milhões, dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais, sessenta e nove centavos);

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

	OUTUBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 3.447.430,27	R\$ 32.766.353,80
Receita Corrente Liquida – RCL	R\$ 7.017.638,69	R\$ 72.965.356,11
Limite Legal – 54%	R\$ 3.789.524,89	R\$ 39.401.292,30
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 6.666.756,76	R\$ 37.431.227,68
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 3.410.572,40	R\$ 35.461.163,07
% gasto com Pessoal	49,13%	44,91%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de outubro foram exonerados **04** (quatro) servidores e teve admissão de **02 (dois) servidores**, sendo que temos um total de **394** (trezentos e noventa e quatro) servidores, conforme o lotacionograma do mês de outubro.



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 outubro 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\$ 1.956.439,09** (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais, nove centavos). Observação este índice é somente do mês de outubro.

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 outubro de 2023 foram abertos **12 (doze)** procedimentos licitatórios e homologados **13 (treze)** procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 6.653.026,15** (seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, vinte e seis reais, quinze 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
Chamada Pública	0	R\$ -	0,00%
Tomada de Preços	0	R\$ -	0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	2	R\$ 670.488,00	10,08%
Pregão Presencial	4	R\$ 5.718.878,40	85,96%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 53.659,75	0,81%
Licitação Inexigível	3	R\$ 210.000,00	3,16%
R.D.C.	0	R\$ -	0,00%
Total	13	R\$ 6.653.026,15	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de outubro de 2023 foram realizados **10** (dez) contratos no valor de **R\$ 727.096,52** (setecentos e vinte e sete mil, noventa e seis reais, cinquenta e dois centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **13,63%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Valor:** 54/2019, 44/2020, 01/2023;
- **Prazo:** 89/2022, 01/2023, 36/2023, 93/2023, 98/2023;
- **Alterações Contratuais:** 36/2023;
- **Prazo e Valor:** 04/2020, 79/2022, 81/2022;
- **Reequilíbrio Econômico Financeiro:** 09/2023;
- **Apostilamento:** 93/2018, 04/2020, 18/2020, 27/2022, 59/2022, 72/2022, 79/2022, 01/2023, 09/2023, 45/2023, 81/2023, 110/2023, 118/2023, 119/2023;
- **Rescisão:** 80/2022, 35/2023.

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\$ 1.409.130,38** (um milhão, quatrocentos e nove mil, cento e trinta reais), liquidada **R\$ 1.741.911,05** (um milhão, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e onze reais, cinco centavos) e paga **R\$ 2.408.402,45** (dois milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e dois reais, quarenta e cinco centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **28,80%** 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\$ 9.282.258,51
IPTU	R\$ 1.644.461,20
ITBI	R\$ 2.237.388,73
ISSQN	R\$ 4.112.876,07
IR	R\$ 1.287.532,51
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 39.562.595,09
FPM	R\$ 13.028.891,52
Cota-Parte ICMS	R\$ 22.450.449,14
Cota-Parte ITR	R\$ 1.340.132,33
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.529.219,30
Cota-Parte IPI	R\$ 105.758,35
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 108.144,45
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 48.844.853,60
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 12.211.213,40
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	14.069.469,28
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	11.716.815,89
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28,80%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de outubro de 2023 foi de **R\$ 1.204.905,86** (um milhão, duzentos e quatro mil, novecentos e cinco reais, oitenta e seis centavos), liquidada **R\$ 1.580.180,20** (um milhão, quinhentos e oitenta mil, cento e oitenta reais, vinte centavos) e paga **R\$ 1.877.368,55** (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais, cinquenta e cinco 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 **16,09%** 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\$ 9.282.258,51
IPTU	R\$ 1.644.461,20
ITBI	R\$ 2.237.388,73
IR	R\$ 1.287.532,51
ISSQN	R\$ 4.112.876,07
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 38.748.578,68
FPM	R\$ 12.214.875,11
Cota-Parte ITR	R\$ 1.340.132,33
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.529.219,30
Cota-Parte ICMS	R\$ 22.450.449,14
Cota-Parte IPI	R\$ 105.758,35
Outras Transferências	R\$ 108.144,45
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 48.030.837,19
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 7.204.625,58
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 7.725.767,13
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,09%
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 **42** (quarenta e dois) bens no valor total de **R\$ 90.968,61** (noventa mil, novecentos e sessenta e oito reais, sessenta e um centavos). No período analisado não foram baixados bens.

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de outubro foram concedidos **82** (oitenta e duas) diárias, totalizando um valor de **R\$ 58.475,00** (cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) e foi concedido **R\$ 24.966,68** (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais, sessenta e oito 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	
	Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	
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	
	Email: rh@claudia.mt.gov.br	
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, 24 de novembro de 2023.

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