



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 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 outubro 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 GASPAR 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
PERÍODO:	2014/2025
CPF:	***.630.869-**
ENDEREÇO:	AVENIDA GASPAR 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 FINANÇAS	
NOME:	ODAIR JOSE DA SILVA
PERÍODO:	2025
CPF:	***.941.931-**
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>
CONTROLEADOR INTERNO	
NOME:	EDUARDO FONTANA
PERÍODO:	2016/2025
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 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\$ 9.286.050,90** (nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cinquenta reais, noventa centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **7,55%** (sete vírgula cinquenta e cinco por cento) da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **76,47%** (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\$ 8.316.723,73	6,76%
JULHO	R\$ 13.652.645,88	11,10%
AGOSTO	R\$ 13.841.737,47	11,25%
SETEMBRO	R\$ 10.919.449,98	8,88%
OUTUBRO	R\$ 9.286.050,90	7,55%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.056.679,78</b>	<b>76,47%</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

### 3.1.1. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA:

RECEITA	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	ACUMULADO	DIFERENÇA	% SOBRE A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Tributária	R\$ 12.779.215,85	R\$ 1.282.103,16	10,03%	R\$ 14.661.272,81	R\$ 1.882.056,96	114,73%
Contribuições	R\$ 1.900.000,00	R\$ 148.336,69	7,81%	R\$ 1.436.085,55	R\$ 463.914,45	75,58%
Patrimonial	R\$ 853.140,00	R\$ 285.896,99	33,51%	R\$ 2.277.773,63	R\$ 1.424.633,63	266,99%
Serviços	R\$ -	R\$ 1.057,80	0,00%	R\$ 5.165,36	R\$ 5.165,36	516,53%
Transferências Correntes	R\$ 71.843.565,15	R\$ 7.532.513,02	10,48%	R\$ 67.994.452,72	R\$ 3.849.112,43	94,64%
Outras Rec. Correntes	R\$ 326.000,00	R\$ 36.143,24	11,09%	R\$ 603.675,33	R\$ 277.675,33	185,18%
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\$ -	0,00%	R\$ 7.010.166,38	R\$ 28.037.912,62	20,00%
Interferencia Financeiras	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	200,000,00%
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 123.000.000,00</b>	<b>R\$ 9.286.050,90</b>	<b>7,55%</b>	<b>R\$ 94.255.679,78</b>	<b>R\$ 28.744.320,22</b>	<b>76,63%</b>
<b>DEFÍCIT</b>	<b>R\$ 15.973.864,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 6.711.690,05</b>	<b>R\$ 9.262.174,48</b>	<b>42,02%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.973.864,53</b>	<b>R\$ 9.286.050,90</b>	<b>6,68%</b>	<b>R\$ 100.967.369,83</b>	<b>R\$ 38.006.494,70</b>	<b>72,65%</b>

\*Fonte: ÁgilieBlue Contabilidade

### 3.2. DESPESA

Durante o período de outubro 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\$ 7.771.719,97** (sete milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e dezenove reais, noventa e sete centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 10.953.376,29** (dez milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais, vinte e nove centavos), pago **R\$ 10.262.941,04** (dez milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, quatro 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:



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

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	R\$ 3.423,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.423,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.423,00</b>	<b>R\$ 3.423,00</b>

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, 2 de Dezembro de 2025

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

#### RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
01/10/2025	12/2025	1093/2024	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	1.173.108,09	1.173.108,09	0,00
24/10/2025	13/2025	1093/2024	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	392.900,00	392.900,00	0,00
01/10/2025	1197/2025	1093/2024	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	2.373.304,00	2.373.304,00	0,00
01/10/2025	1198/2025	1093/2024	Crédito Suplementar	01 - Superávit Financeiro	20.983,22	0,00	20.983,22
24/10/2025	1203/2025	1144/2025	Crédito Suplementar	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	3.778.680,00	3.778.680,00	0,00
TOTAL GERAL:					7.738.975,31	7.717.992,09	20.983,22

\* 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 outubro de 2025 foi de **R\$ 3.766.618,27** (três milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais, vinte e sete centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 8.884.097,90** (oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, noventa e sete reais, noventa 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

	OUTUBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 3.766.618,27	R\$ 40.868.457,81
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 8.884.097,90	R\$ 99.823.329,86
Limite Legal – 54%	R\$ 4.797.412,87	R\$ 53.904.598,12
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 8.439.893,01	R\$ 51.209.368,22
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 4.317.671,58	R\$ 48.514.138,31
<b>% gasto com Pessoal</b>	<b>42,40%</b>	<b>40,94%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Regular</b>	<b>Regular</b>

### 3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de outubro, houve a exoneração de **2** (dois) servidores e a admissão de **5** (cinco) servidor, totalizando 463 (quatrocentos e sessenta e três) 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 outubro 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 superávit orçamentário no valor de **R\$ 1.765.263,58** (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos sessenta e três reais, cinquenta e oito centavos). Observação este índice é somente do mês de outubro.

## 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 508/2025 de 1º de outubro de 2025 nomeando a Agente de Contratação:

- Shirley Yotzchetz.
- Eduardo Luiz Vedoy de Andrade (Suplente).



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 n° 508/2025:

- Eduardo Luiz Vedoy de Andrade;
- Natanael Monteiro Raimundo;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Regina Canola Sales (suplente).

No mês de outubro de 2025, foram abertos **8** (oito) procedimentos licitatórios e homologados **6** (seis) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 1.020.671,82** (um milhão, vinte mil, seiscientos e setenta e um reais, oitenta e dois centavos), conforme consta no quadro abaixo:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Leilão	0	R\$ -	0,00%
Adesão a Ata	0	R\$ -	0,00%
Concorrência	0	R\$ -	0,00%
Pregão Eletrônico	5	R\$ 1.000.271,82	98,00%
Pregão Presencial	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	0	R\$ -	0,00%
Llicitação Inexigível	1	R\$ 20.400,00	2,00%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 1.020.671,82</b>	<b>100,00%</b>

### 3.4. CONTRATOS

No mês de outubro de 2025 foram realizados **3** (três) contratos no valor de **R\$ 352.800,00** (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos reais), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **4,54%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivo de Valor**: 77/2025, 76/2025;
- **Aditivo de Valor e Prazo**: 78/2024;
- **Apostilamento**: 46/2025, 47/2025, 48/2025.

### 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS



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

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\$ 967.350,74** (novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais, setenta e quatro centavos), liquida da **R\$ 3.404.980,11** (três milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e oitenta reais, onze centavos) e paga **R\$ 3.337.153,22** (três milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e três reais, vinte e dois centavos).

No período em análise, foram aplicados **23,68%** (vinte e três vírgula sessenta e oito 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)	
DESCRÍÇÃO	NO ANO
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 12.262.855,03</b>
IPTU	R\$ 2.961.506,58
ITBI	R\$ 1.988.355,71
ISS	R\$ 5.105.492,74
IRRF	R\$ 2.207.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 52.968.099,94</b>
FPM	R\$ 15.427.636,38
Cota-Parte ICMS	R\$ 32.099.589,51
Cota-Parte IPI	R\$ 179.615,11
Cota-Parte ITR	R\$ 1.747.423,78
Cota-Parte IPVA	R\$ 3.201.492,17
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transfêrencia	R\$ 312.342,99
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 65.230.954,97</b>
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 16.307.738,74
<b>APLICADO COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO</b>	<b>R\$ 15.443.852,30</b>
<b>Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>	<b>23,68%</b>
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

\*Fonte Departamento de Contabilidade



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

### 3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de outubro de 2025 foi de **R\$ 1.439.730,89** (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta reais, oitenta e nove centavos), liquida da **R\$ 2.076.539,74** (dois milhões, setenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais, setenta e quatro centavos) e paga **R\$ 1.765.185,58** (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais, cinquenta e oito centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **17,71%** (dezessete vírgula setenta e um 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	
DESCRÍÇÃO	NO ANO
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)</b>	<b>R\$ 12.262.855,03</b>
IPTU	R\$ 2.961.506,58
ITBI	R\$ 1.988.355,71
ISS	R\$ 5.105.492,74
IRRF	R\$ 2.207.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)</b>	<b>R\$ 51.586.405,63</b>
FPM	R\$ 14.045.942,07
Cota-Parte ICMS	R\$ 32.099.589,51
Cota-Parte IPI	R\$ 179.615,11
Cota-Parte ITR	R\$ 1.747.423,78
Cota-Parte IPVA	R\$ 3.201.492,17
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferencia	R\$ 312.342,99
<b>RECEITA BASE (III = I + II)</b>	<b>R\$ 63.849.260,66</b>
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 9.577.389,10
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
<b>Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)</b>	<b>R\$ 11.308.528,34</b>
<b>Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde</b>	<b>17,71%</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 004/2025 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 **13** (treze) bens no valor de **R\$ 12.189,30** (doze mil, cento e oitenta e nove reais, trinta centavos) e não houve baixas de patrimônio.

### **3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS**

No mês de outubro foram concedidos **113,50** (cento e treze vírgula cinquenta) diárias, totalizando um valor de **R\$ 47.929,00** (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais) e foi concedido **R\$ 16.038,11** (dezesseis mil, trinta e oito reais, onze 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 Bianchini Silva RG: ***.491*-* CPF: ***.300.56*-* Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/01/2025
Informes Imediatos de Licitações	Tânia Borges Araújo RG: ***389** SSP/MT CPF: ***.862** Fone: (66) 3546-3100 Email: licitacao@claudia.mt.gov.br	01/01/2025
Informes Geo-Obras	Valdenice Garelli RG: *.*.2.228.*** SSP/RS CPF: ***.408.74*-* Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	01/01/2025
Informes Imediatos Concursos	Danteli Fernanda da Silva RG: ***3613** SSP/MT CPF: ***.892***-29 Fone: (66) 3546-3100 Email: rh@claudia.mt.gov.br	06/03/2025
LRF – Cidadão	Adenor Burille RG: **03*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/01/2025
Informes Quadrimestrais (admissão pessoal, extratos bancários)	Adenor Burille RG: **93*** SSP/PR CPF: ***.630.86*-** Fone: (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	01/01/2025

#### 4. CONCLUSÃO

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

Cláudia – MT, 02 de dezembro de 2025.

(ASSINADO DIGITALMENTE)  
**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016