



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 FEVEREIRO 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 fevereiro 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
PERIODO:	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
PERIODO:	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\$ 5.791.813,63** (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e treze reais, sessenta e três centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **8,61%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **16,13%** 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 5.791.813,63	8,61%
MARÇO		0,00%
ABRIL		0,00%
MAIO		0,00%
JUNHO		0,00%
JULHO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SETEMBRO		0,00%
OUTUBRO		0,00%
NOVEMBRO		0,00%
DEZEMBRO		0,00%
TOTAL	RS 10.842.567,05	16,13%



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	RS 9.548.900,00	RS 984.720,25	10,31%	RS 1.620.066,03	-RS 7.928.833,97	16,97%
Contribuições	RS 1.340.000,00	RS 118.712,18	8,86%	RS 243.713,91	-RS 1.096.286,09	18,19%
Patrimonial	RS 147.100,00	RS 79.629,27	54,13%	RS 173.948,85	RS 26.848,85	118,25%
Serviços	RS 50.000,00	RS -	-	RS -	-	-
Transferências Correntes	RS 57.767.000,00	RS 4.540.575,56	7,86%	RS 8.626.510,15	-RS 49.140.489,85	14,93%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 68.176,37	46,07%	RS 78.278,11	-RS 69.721,89	52,89%
Operações de Crédito	RS 1.500.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 1.500.000,00	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS 100.050,00	RS 50,00	100,05%
Transferência de Capital	RS 3.749.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 3.749.000,00	0,00%
SOMA	RS 74.350.000,00	RS 5.791.813,63	7,79%	RS 10.842.567,05	-RS 63.507.432,95	14,58%
DEFICIT	RS 301.262,16	RS 667.264,21	0,00%	RS 3.930.190,59	RS 3.628.928,43	0,00%
TOTAL	RS 74.651.262,16	RS 6.459.077,84	8,65%	RS 14.772.757,64	-RS 59.878.504,52	19,79%

3.2. DESPESA

Durante o período de fevereiro 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 **RS 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 **RS 6.459.077,84** (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setenta e sete reais, oitenta e quatro centavos), o valor liquidado foi de **RS 5.267.129,88** (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos), pago **RS 4.477.942,57** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais, cinquenta e sete centavos).

No período analisado foram realizadas baixas de restos a pagar no valor de **RS 84.727,83** (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais, oitenta e três centavos). A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 1.129.215,85** (um milhão, cento e vinte e nove mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					
ANO	SALDO ANTERIOR RS	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO	
2016	RS 214.680,36	RS -	RS -	RS 214.680,36	
2017	RS 11.221,22	RS -	RS -	RS 11.221,22	
2022	RS 988.042,10	RS 84.727,83	RS -	RS 903.314,27	
TOTAL	RS 1.213.943,68	RS 84.727,83	RS -	RS 1.129.215,85	



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 fevereiro de 2023 foi feito Decreto autorizando credito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
26/2023	975/2023	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 643.012,84	R\$ 643.012,84	R\$ -
27/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 18.040,94	R\$ 18.040,94	R\$ -
826/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 158.365,37	R\$ 158.365,37	R\$ -
827/2023	951/2023	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 1.314.488,47	R\$ -
834/2023	979/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 478.797,50	R\$ 478.797,50	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 1.298.216,65	R\$ 2.612.705,12	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 fevereiro de 2023 foi de **R\$ 2.298.309,12** (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e nove reais, doze centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 5.795.711,63** (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e onze reais, sessenta e três centavos);

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

	FEVEREIRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 2.298.309,12	R\$ 29.402.695,95
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 5.795.711,63	R\$ 69.316.011,43
Limite Legal – 54%	R\$ 3.129.684,28	R\$ 37.430.646,17
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 5.505.926,05	R\$ 35.559.113,86
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 2.816.715,85	R\$ 33.687.581,55
% gasto com Pessoal	39,66%	42,42%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de fevereiro foram exonerados **07** (sete) servidores e teve admissão de **94** (noventa e quatro) servidores, sendo que temos um total de **387** (trezentos e oitenta e sete) servidores, conforme o lotacionograma do mês de fevereiro.



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 fevereiro 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 déficit orçamentário no valor de **R\$ 667.264,21** (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais, vinte e um centavos). Observação este índice é somente do mês de fevereiro.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 102/2023 de 14 de fevereiro de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Eliane Cenci – Membro;
- Eduardo Ramos Toneli – Suplente.

A portaria 002/2023 de 03 de janeiro de 2023 nomeando a Pregoeira na modalidade Pregão:

- Shirley Yotzchetz.

A portaria 002/2023 de 03 de janeiro de 2023 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Taina de Souza;
- Tania Borges Araujo;
- Eliane Cenci.

No mês de fevereiro de 2023 foram abertos **12 (doze)** procedimentos licitatórios e homologados **08 (oito)** procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 12.442.803,70** (doze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e três 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			0,00%
Tomada de Preços	1	R\$ 519.253,69	4,17%
Concorrência			0,00%
Adesão a Ata			0,00%
Pregão Presencial	4	R\$ 11.586.417,50	93,12%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 46.941,51	0,38%
Licitação Inexigível	1	R\$ 290.191,00	2,33%
R.D.C.			0,00%
Total	10	R\$ 12.442.803,70	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de fevereiro de 2023 foram realizados **11** (onze) contratos no valor de **R\$ 12.250.997,01** (doze milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e sete reais, um centavo), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **189,67%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Aditivos de Prazo:** 01/2022, 02/2022;
- **Aditivo de Valor:** 56/2017, 104/2022, 107/2022, 09/2023;
- **Aditivos de Prazo e Valor:** 04/2019, 10/2022;
- **Aditivo de Alteração Contratual:** 06/2023, 09/2023, 01/2023;
- **Apostilamento:** 56/2017, 24/2018, 97/2018, 22/2019, 54/2019, 18/2020, 01/2022, 02/2022, 38/2022, 74/2022, 107/2022, 111/2022, 01/2023, 06/2023, 11/2023;
- **Rescisão Contratual:** 119/2022.

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\$ 2.152.626,29** (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais, vinte e nove centavos), liquidada **R\$**



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

1.154.948,90 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito mil, noventa centavos) e paga **R\$ 498.496,52** (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais, cinquenta e dois centavos).

No período em questão foram gastos na Função 12 – Educação **26,82%** 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	MÊS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS* (I)	R\$ 1.377.161,50
IRRF	R\$ 100.909,18
IPTU	R\$ 35.914,73
ITBI	R\$ 319.242,66
ISSQN	R\$ 921.094,93
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 7.553.294,52
FPM	R\$ 3.135.563,31
Cota-Parte ITR	R\$ 50.100,73
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 4.098.053,93
Cota-Parte IPVA	R\$ 249.342,28
Cota-Parte IPI	R\$ 20.234,27
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 8.930.456,02
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 2.232.614,01
Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.	
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	R\$ 4.388.214,71
Despesa Empenhada com Ensino (Função 12)	R\$ 2.949.661,22
Restos a Pagar Liquidados com Ensino, exceto as de convênios, programas e FUNDEB.	R\$ -
Transferências do FUNDEB	R\$ 1.438.553,49
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 1.993.472,30
Deduções para a formação do FUNDEB	-R\$ 1.506.611,77
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	-R\$ 177.047,35
Despesas Liquidadas com Merenda Escolar (Fonte 00 - Recurso Ordinário)	-R\$ 65.762,40
Despesas com Ensino Superior (Subfunção 364)	R\$ -
Despesas Empenhadas no Ensino (01, 03, 91 e 97)	-R\$ 244.050,78
Outras despesas liquidadas que não se enquadram com MDE	R\$ -
Despesas Liquidadas com Recursos de Superávit Financeiro do Ex. Anterior (Grupo 3)	R\$ -
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (III = I - II)	R\$ 2.394.742,41
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	26,82%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10** - Saúde no mês de fevereiro de 2023 foi de **R\$ 1.200.088,27** (um milhão, duzentos mil, oitenta e oito reais, vinte centavos), liquidada **R\$ 1.290.321,80** (um milhão, duzentos e noventa mil, trezentos e vinte e um reais, oitenta centavos) e paga **R\$ 1.423.235,83** (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais, oitenta e três centavos).

No período em questão foram gastos na Função 10 - Saúde **20,90%** 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\$ 1.377.161,50
IRRF	R\$ 100.909,18
IPTU	R\$ 35.914,73
ITBI	R\$ 319.242,66
ISSQN	R\$ 921.094,93
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 7.553.294,52
FPM	R\$ 3.135.563,31
Cota-Parte ITR	R\$ 50.100,73
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte ICMS	R\$ 4.098.053,93
Cota-Parte IPVA	R\$ 249.342,28
Cota-Parte IPI	R\$ 20.234,27
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 8.930.456,02
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 1.339.568,40
<small>Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 * Valores líquidos, incluindo Dívida Ativa e Multas/Juros.</small>	
Despesa Empenhada na Saúde (Função 10)	R\$ 3.520.326,15
Restos a Pagar Liquidados da Saúde, exceto as de convênios, programas. Fonte 00 e 02	R\$ -
(-) DEDUÇÕES (II)	-R\$ 1.653.937,44
Despesas Empenhadas com Recursos Vinculados	-R\$ 1.002.376,17
Despesas Empenhadas (01, 03, 91 e 97)	-R\$ 103.449,54
Despesas Empenhadas com Recursos COVID	-R\$ 548.111,73
(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (III = I - II)	R\$ 1.866.388,71
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	20,90%
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 **152** (cento e cinquenta e dois) bens no valor total de **R\$ 197.728,34** (cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte e oito reais, trinta e quatro centavos). No período analisado foram baixados **22** (vinte e dois) bens, com o valor atualizado em **R\$ 364,29** (trezentos e sessenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de fevereiro foram concedidos **125** (cento e vinte e cinco) diárias, totalizando um valor de **R\$ 41.425,00** (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e foi concedido **R\$ 16.761,72** (dezesseis mil, setecentos e sessenta e um reais, setenta e dois 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	01/01/2022
	RG: **4.91*_*	
	CPF: ***.300.56*_*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: contabilidade@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos de Licitações	Jaqueline Silva Hoffmann	01/01/2022
	RG: **761.*** SSP/MT	
	CPF: ***.043.33*_*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: hoffmannjaque@hotmail.com	
Informes Geo-Obras	Valdenice Galelli	01/01/2022
	RG: **2.228.*** SSP/RS	
	CPF: ***.408.74*_*	
	Fone (66) 3546-3100 E-mail: engenharia@claudia.mt.gov.br	
Informes Imediatos Concursos	Adriane Schneider	01/01/2022
	R.G.: **021*** SSP/MT	
	CPF: ***.315.37*_*	
	Fone: (66) 3546-3100 E-mail: rh@claudia.mt.gov.br	
LRF – Cidadão	Adenor Burille	01/01/2022
	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	01/01/2022
	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, 23 de março de 2023.

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