



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 DEZEMBRO 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 dezembro 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:	A DENOR 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\$ 10.423.553,59** (dez milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais, cinquenta e nove centavos). Para o período verifica-se que a receita arrecada no mês correspondeu a **15,50%** da previsão, sendo que o acumulado correspondeu a **123,95%** 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	RS 7.581.149,11	11,28%
DEZEMBRO	RS 10.423.553,59	15,50%
TOTAL	RS 83.342.864,22	123,95%



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 1.045.091,50	10,94%	RS 12.577.676,26	RS 3.028.776,26	131,72%
Contribuições	RS 1.340.000,00	RS -	0,00%	RS 1.419.888,90	RS 79.888,90	105,96%
Patrimonial	RS 147.100,00	RS 63.900,49	43,44%	RS 1.084.716,27	RS 937.616,27	737,40%
Serviços	RS 50.000,00	RS -	0,00%	RS -	-RS 50.000,00	0,00%
Transferências Correntes	RS 57.767.000,00	RS 9.013.185,56	15,60%	RS 63.100.717,93	RS 5.333.717,93	109,23%
Outras Rec. Correntes	RS 148.000,00	RS 33.440,37	22,59%	RS 879.811,60	RS 731.811,60	594,47%
Operações de Crédito	RS 1.500.000,00	RS -	0,00%	RS 2.179.895,81	RS 679.895,81	0,00%
Alienação de Bens	RS 100.000,00	RS -	0,00%	RS 248.016,70	RS 148.016,70	248,02%
Transferência de Capital	RS 3.749.000,00	RS 267.935,67	7,15%	RS 1.852.140,75	-RS 1.896.859,25	49,40%
SOMA	RS 74.350.000,00	RS 10.423.553,59	14,02%	RS 83.342.864,22	RS 8.992.864,22	112,10%
DEFICIT	RS 12.337.432,75	RS 2.729.667,86	0,00%	-RS 660.883,16	-RS 12.998.315,91	0,00%
TOTAL	RS 86.687.432,75	RS 7.693.885,73	8,88%	RS 82.681.981,06	-RS 4.005.451,69	95,38%

3.2. DESPESA

Durante o período de dezembro 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 7.693.885,73** (sete milhões, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, setenta e três centavos), o valor liquidado foi de **RS 9.633.352,93** (nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais, noventa e três centavos), pago **RS 12.728.394,30** (doze milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais, trinta centavos).

No período analisado foram não foram realizadas baixas de restos a pagar. A Prefeitura ainda possui o valor de **RS 35.685,50** (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, cinquenta 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	
2022	RS 61.121,34	RS 25.426,97	RS 8,87	RS	RS 35.685,50
TOTAL	RS 61.121,34	RS 25.426,97	RS 8,87	RS	RS 35.685,50

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 dezembro de 2023 foi feito Decreto autorizando crédito adicional suplementar:

ATO	LEI	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS
44/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 668.904,47	R\$ 668.904,47	R\$ -
45/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 586.025,82	R\$ 586.025,82	R\$ -
46/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 52.504,82	R\$ 52.504,82	R\$ -
47/2023	951/2022	Realoc. Fontes	Anul. Parcial ou Total	R\$ 287.863,26	R\$ 287.863,26	R\$ -
932/2023	960/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 512.343,73	R\$ 512.343,73	R\$ -
933/2023	951/2022	Suplementar	Superavit Financeiro	R\$ -	R\$ 35.603,88	R\$ -
934/2023	951/2022	Suplementar	Excesso de Arrecadação	R\$ -	R\$ 2.060.578,01	R\$ -
937/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 871.459,07	R\$ 871.459,07	R\$ -
940/2023	1035/2023	Especial	Anul. Parcial ou Total	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
941/2023	1037/2023	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -
943/2023	951/2022	Suplementar	Anul. Parcial ou Total	R\$ 579.912,72	R\$ 579.912,72	R\$ -
TOTAL GERAL				R\$ 3.974.013,89	R\$ 5.490.283,06	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 dezembro de 2023 foi de **R\$ 4.675.311,20** (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e onze reais, vinte centavos);
- A receita corrente líquida do mesmo período foi **R\$ 10.036.157,92** (dez milhões, trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais, noventa e dois centavos);

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

	DEZEMBRO	12 MESES
Pessoal	R\$ 4.675.311,20	R\$ 32.750.533,60
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 10.036.157,92	R\$ 77.959.170,96
Limite Legal – 54%	R\$ 5.419.525,28	R\$ 42.097.952,32
Limite Prudencial – 95 % do limite legal	R\$ 9.534.350,02	R\$ 39.993.054,70
Limite de Alerta - 90% do limite legal	R\$ 4.877.572,75	R\$ 37.888.157,09
% gasto com Pessoal	46,58%	42,01%
SITUAÇÃO	Regular	Regular

3.2.2.1. ADMITIDOS E DEMITIDOS

No mês de dezembro foram exonerados **84** (oitenta e quatro) servidores e teve admissão de **06** (seis) servidores, sendo que temos um total de **313** (trezentos e treze) servidores, conforme o lotacionograma do mês de dezembro.



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 dezembro 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\$ 2.729.667,86** (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais, oitenta e seis centavos). Observação este índice é somente do mês de dezembro.

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 504/2023 de 07 de novembro de 2023 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 504/2023 de 07 de novembro de 2023, também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock.
- Tania Borges Araújo;
- Poliana Matias da Silva Vinco.

No mês de dezembro de 2023 foram abertos **17** (dezesete) procedimentos licitatórios e homologados **16** (dezesesseis) procedimentos licitatórios no valor total de **R\$ 12.794.547,89** (doze milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais, oitenta e nove 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	4	R\$ 9.901.959,48	77,39%
Pregão Presencial	5	R\$ 2.592.088,17	20,26%
Pregão Eletrônico	0	R\$ -	0,00%
Dispensa de Licitação	4	R\$ 48.000,24	0,38%
Licitação Inexigível	3	R\$ 252.500,00	1,97%
R.D.C.	0	R\$ -	0,00%
Total	16	R\$ 12.794.547,89	100,00%

3.4. CONTRATOS

No mês de dezembro de 2023 foram realizados **15** (quinze) contratos no valor de **R\$ 2.183.470,82** (dois milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta reais, oitenta e dois centavos), conforme informação extraída junto ao departamento de contratos, correspondendo a **28,38%** do total da despesa empenhada no período analisado.

Foram realizados aditivos nos seguintes contratos:

- **Valor:** 01/2023;
- **Prazo:** 01/2023, 88/2023;
- **Prazo e Valor:** 66/2021, 67/2021, 88/2021, 101/2021, 106/2022, 54/2023;
- **Reequilíbrio Econômico Financeiro:** 09/2023;
- **Apostilamento:** 95/2018, 111/2022, 15/2023, 84/2023, 125/2023.

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\$ 2.665.364,74** (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais, setenta e quatro centavos), liquidada



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

R\$ 3.261.547,32 (três milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais, trinta e dois centavos) e paga **R\$ 3.495.880,33** (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais, trinta e três centavos).

No ano foram gastos na Função 12 – Educação **29,00** 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\$ 10.909.644,93
IP TU	R\$ 1.795.643,19
IT BI	R\$ 2.422.336,46
ISSQN	R\$ 4.893.266,24
IR	R\$ 1.798.399,04
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 49.095.507,88
FPM	R\$ 16.480.657,90
Cota-Parte ICMS	R\$ 27.361.540,11
Cota-Parte ITR	R\$ 1.606.279,76
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.664.313,51
Cota-Parte IPI	R\$ 137.895,75
ICMS Desoneração	R\$ -
Cota-Parte IOF	R\$ -
Outras Transferência	R\$ 844.820,85
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 60.005.152,81
Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (IV = III*25%)	R\$ 15.001.288,20
GASTOS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO (I)	17.400.076,82
Despesa Liquidada com Ensino (Função 12)	17.400.076,82
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE	29,00%
Situação	REGULAR

*Fonte Departamento de Contabilidade

3.7. SAÚDE

A despesa total empenhada na **Função 10 - Saúde** no mês de dezembro de 2023 foi de **R\$ 2.009.217,44** (dois milhões, nove mil, duzentos e dezessete reais, quarenta e quatro centavos), liquidada **R\$ 2.196.118,35** (dois milhões, cento e noventa e seis mil, cento e dezoito reais, trinta e cinco centavos) e paga **R\$ 2.919.735,84** (dois milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e trinta e cinco reais, oitenta e quatro centavos).

No período em questão foram liquidados na Função 10 - Saúde **16,48%** 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\$ 10.909.644,93
IPTU	R\$ 1.795.643,19
ITBI	R\$ 2.422.336,46
IR	R\$ 4.893.266,24
ISSQN	R\$ 1.798.399,04
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (II)	R\$ 47.630.891,85
FPM	R\$ 15.016.041,87
Cota-Parte ITR	R\$ 1.606.279,76
Cota-Parte IPVA	R\$ 2.664.313,51
Cota-Parte ICMS	R\$ 27.361.540,11
Cota-Parte IPI	R\$ 137.895,75
Outras Transferências	R\$ 844.820,85
RECEITA BASE (III = I + II)	R\$ 58.540.536,78
Mínimo de 15% a ser destinado a Saúde (IV = III*15%)	R\$ 8.781.080,52
Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 9.647.180,12
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (Quadro 2 - Item III / Quadro 1 Item III)	16,48%
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:

- Ademilson Custódio – Presidente;
- Sheila Yotzchetz – Secretária;



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

- Jucinei Correa da Luz – Membro.

No período analisado foram adquiridos, incorporados, doações e comodatos **26** (cinquenta) bens no valor total de **R\$ 109.110,00** (cento e nove mil, cento e dez reais). No período analisado não foram baixados bens. No período foram cadastrados **06** (seis) obras de construção e ou reformas no valor de **R\$ 1.242.768,37** (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais, trinta e sete centavos).

3.9. DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de dezembro foram concedidos **2** (duas) diárias, totalizando um valor de **R\$ 6.000,00** (seis mil, reais) e foi concedido **R\$ 15.477,54** (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos) em adiantamentos. (Fonte Anexo X).

Observa-se uma ausência de soma das 0,5 (meia) diárias no Anexo X, resultando em um erro no sistema. **Recomenda-se que a empresa responsável pelo sistema contábil seja contatada para realizar o ajuste correspondente, assegurando assim a precisão dos dados.**

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, 17 de janeiro de 2024.

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