



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PRIMEIRO SEMESTRE DE EXERCÍCIO DE 2023

1 – INTRODUÇÃO

Atendendo ao disposto no Art. 31 e 74 da Constituição Federal 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 Art. 161; 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão do Primeiro Semestre 2023, da Câmara Municipal de Apiacás-MT.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

VEREADOR PRESIDENTE E ORDENADOR DE DESPESAS

Nome:	Valdomiro Nunes Bernardes
Período	01/01/2023 a 30/06/2023
RG	0.915.322-5 SSP/MT
CPF	955.198.239-87
Endereço	Avenida Dante Martins de Oliveira, s/n, Centro
Fone	(66) 98434-5999
e-mail	valdomiro.vereador@camaraapiacas.mt.gov.br

CONTADOR

Nome:	Thalita Raquel de Brito
Período	01/01/2023 a 30/06/2023
RG	3.009.725-8 SSP/MT
CPF	013.062.331-86
Endereço	Rua Ouro Branco n.º 522 Bairro Bom Jesus
Fone	(66) 98404-5875
e-mail	talitahraquel@hotmail.com

CONTROLADORA INTERNO

Nome:	Kátia Regina da Silva
Período	01/01/2023 a 30/06/2023
RG	7.998.883-9 SSP/PR
CPF	033.379.279-39
Endereço	Rua dos Jasmins n.º 05 Bairro Primavera
Fone	(66) 98406-8629
e-mail	katiareginaapc@gmail.com


Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSOR JURIDICO

Nome:	Ana Paula Stormovski Ferreira Dutra
Período	01/01/2023 a 30/06/2023
RG	2.002.632-3 SSP/MT
CPF	040.781.321-70
Endereço	Avenida Guilherme Dobri Bairro Bom Jesus
Fone	(66) 98453-4291
e-mail	anadutra.dto@hotmail.com

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 Repasses Recebidos

Para o exercício de 2023 foi aprovado pela LOA o valor de 2.150.000,00 (Dois milhões e cento e cinquenta mil reais), ou seja, uma interferência mensal igual à R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais) e o Poder Executivo, tem transferido exatamente os respectivos valores dentro do prazo constitucional, sendo efetivamente recebido o montante de R\$ 888.000,00 (Oitocentos e oitenta e oito mil reais), sendo distribuídos da seguinte forma:

17/01/2023	1	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 01/2023	Ingresso	179.000,00
07/02/2023	2	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 02/2023	Ingresso	179.181,81
06/03/2023	3	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 03/2023	Ingresso	179.181,81
05/04/2023	4	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 04/2023	Ingresso	179.181,81
09/05/2023	5	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 05/2023	Ingresso	179.181,81
09/06/2023	6	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 06/2023	Ingresso	179.181,81

Somas dos Ingressos **1.074.909,05**

3.1.1. - Gastos Total

O Total de despesas empenhada do Poder Legislativo Municipal, no período de 01/01/2023 a 30/06/2023, incluindo os subsídios dos vereadores, foi de **R\$ 1.109.277,66** conforme balanço orçamentário.

3.1.2 - Gastos com Folha de Pagamento

Os Gastos com folha de pagamento e encargos do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios de seus vereadores, foram de **R\$ 537.891,85** relativamente ao total da receita recebida de **R\$ 1.074.909,05**, corresponde **50,04%**, dos repasses recebidos. Portanto dentro dos limites estabelecidos para legislação.

3.1.3 – Diárias e Adiantamentos

Durante o 1º semestre, foram concedidas diárias e adiantamentos aos servidores e vereadores no valor total de **R\$ 38.612,00** (Trinta e oito mil, seiscentos e doze reais), conforme distribuição a seguir:

Adiantamentos (aquisição de passagens e ou combustível para deslocamento) concedidos à vereadores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
---------	------	--------	---------	------------

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

000097/2023-2	08/03/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	1.223,25
000199/2023-2	23/05/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Brasília - DF	903,00
000200/2023-2	23/05/2023	VILCELES GONCALVES	Brasília - DF	903,00
000201/2023-2	23/05/2023	BENICIO LEAL NETO	Brasília - DF	903,00
000202/2023-2	23/05/2023	ARNOLDO COSTA E SILVA	Brasília - DF	903,00
000203/2023-2	23/05/2023	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	903,00
000204/2023-2	23/05/2023	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	Brasília - DF	903,00
000224/2023-2	29/05/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Sinop-MT destino final Brasília - DF	500,00
000242/2023-2	23/06/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	1.300,00
				8.441,25

Diária concedidos à vereadores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
000098/2023-2	08/03/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	1.050,00
000193/2023-2	23/05/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Brasília - DF	4.250,00
000194/2023-2	23/05/2023	VILCELES GONCALVES	Brasília - DF	4.250,00
000195/2023-2	23/05/2023	BENICIO LEAL NETO	Brasília - DF	4.250,00
000196/2023-2	23/05/2023	ARNOLDO COSTA E SILVA	Brasília - DF	4.250,00
000197/2023-2	23/05/2023	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	4.250,00
000198/2023-2	23/05/2023	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	Brasília - DF	4.250,00
000240/2023-2	23/06/2023	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	1.500,00
000241/2023-2	23/06/2023	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO	Cuiabá - MT	1.500,00
				29.550,00

Adiantamentos (aquisição de passagens e ou combustível para deslocamento) concedidos à servidores

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
000156/2023-2	24/04/2023	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	444,00
				444,00

Diária concedidos à servidores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
000155/2023-2	24/04/2023	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	1.400,00
				1.400,00

Analisando os processos de diárias, observa-se que os procedimentos estão acompanhados de solicitação de diárias, relatório de viagem bem como comprovante de que realmente houve o deslocamento do beneficiário.

3.2. DESPESAS

No Primeiro Semestre do Exercício de 2023 a despesa total empenhada perfaz o montante de **R\$ 1.109.277,66**, liquidada **R\$ 962.643,02** e as pagas **R\$ 948.508,14**.

Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado, artigo 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93.

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação, artigo 63, § 2º, Lei 4.320/64, artigos 55, § 3º, e 73 da Lei 8.666/93.

Na Liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para sua comprovação (artigo 63, L. 4320/64).

Foram retidos os tributos, nos casos em que a Câmara deveria fazê-lo.

3.3 LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

No Primeiro Semestre do exercício de 2023, houve a realização de 07 (sete) Processos Licitatórios, conforme abaixo relacionados:

Processo	Modalidade	Objeto	Abertura	Homologação	Vencedor
001	Pregão Presencial 001-2023	Prestação de Serviços Técnico de assessoramento contábil continuado, visando o cumprimento das normas contábeis, Lei da Contabilidade Pública, Lei de Responsabilidade Fiscal e Normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.	24/01/2023	03/02/2023	Numerum Contabilidade Ltda. - ME, CNPJ 11.500.723.0001-76
002	Dispensa 001-2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do website e carta de serviços ao usuário, em atendimento a Câmara Municipal de Apiacás-MT	31/01/2023	31/01/2023	MPX Brasil Soluções Web EIRELI, CNPJ nº 14.728.004/0001-03
003	Dispensa 002-2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados em reparos e manutenção da rede de computadores, instalações de equipamentos novos (impressoras e computadores), formatação de computadores e notebooks, avaliação permanente de segurança da rede, realização de back-ups automáticos dos sistemas informatizados, durante o exercício de 2023 para esta Câmara Municipal de Apiacás-MT	03/03/2023	03/03/2023	Impacto Network Internet LTDA., CNPJ nº 20.678.478/0001-82
004	Dispensa 003-2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de desenvolvimento e assessoria para implementação de programa/projeto de adequação à lei geral de proteção de dados (LGPD), lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018 e demais alterações, para esta Câmara Municipal de Apiacás-MT	06/03/2023	06/03/2023	Matheus Henrique Machado Brasil Telles, CNPJ nº 38.000.408/0001-36
005	Pregão Presencial 002-2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização, copa, cozinha e alimentação com entrega fracionada para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apiacás-MT	30/03/2023	31/03/2023	E. G. de Oliveira ME CNPJ nº 07.422.160/0001-78
006	Pregão Presencial 003-2023	Contratação de empresa habilitada especializada para fornecimento de internet, comodato de equipamentos e serviços de infraestrutura de fibra óptica e via rádio, com instalação, configuração, manutenção na sede da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	10/04/2023	10/04/2023	Impacto Network Internet LTDA, CNPJ nº 20.678.478/0001-82
007	Adesão Pregão Presencial 004-2023	Pesquisa de preços para balizamento referente contratação de empresa especializada em software de gestão pública integrada para fornecimento de licenças de uso (locação) com acesso ilimitado de usuários, migração de dados, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico em gestão do planejamento PPA/LDO/LOA, orçamento, contabilidade e tesouraria; geração de informações para tribunais; gestão do recursos humanos e folha de pagamento; gestão de compras e licitação/contratos; gestão do patrimônio público; gestão de almoxarifado; gestão de protocolo; gestão de frotas; gestão de combustível; portal da transparência; e provimento de	04/04/2023	04/04/2023	Agili Software Brasil LTDA, CNPJ: 26.804.377/0001-97

Kátia Regina da Siqueira
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

	data center			
--	-------------	--	--	--

Os serviços de caráter continuado tiveram Termos aditivos inseridos em seus contratos originais, os quais foram contratados mediante processos de licitação pública.

Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório.

Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório.

Não foi constatado sobre preço nos processos licitatórios.

3.4. CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS EM VIGOR EM 2023

No Primeiro Semestre do exercício de 2023, foi realizado 08 (oito) novos contratos, para a execução no exercício de 2023 foram realizados 06 Termos aditivos em 30/12/2022, tendo ativo 2 contratos emitidos no exercício de 2022:

Contratos Firmados no período:

Contrato Nº:	Objeto:	Empresa:	Valor:
001/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, treinamento, manutenção, hospedagem e suporte técnico da carta de serviço ao usuário, conforme lei n 14.360/2017, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	M. P. de Oliveira Soluções WEB	R\$ 450,00
002/2023	Prestação de serviços de hospedagem, suporte técnico e manutenção do site oficial e portal transparência da Câmara Municipal de Vereadores de Apiacás, durante o exercício de 2023.	M. P. de Oliveira Soluções WEB	R\$ 16.800,00
003/2023	Prestação de Serviços Técnico de assessoramento contábil continuado, visando o cumprimento das normas contábeis, Lei da Contabilidade Pública, Lei de Responsabilidade Fiscal e Normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.	Numerum Administração e Contabilidade Ltda.	R\$ 84.000,00
004/2023	Serviços complementares de remoção de 95 m ² de grafiato, e adição de reboco com massa única e acabamento em massa PVC e refazimento de pintura, pintura da fachada da câmara de vereadores total de 28 m ² .	Elber Braz	R\$ 3.500,00
005/2023	Contratação de empresa especializada, em prestação de serviços terceirizados em reparos e manutenção de rede de computadores, instalações de equipamentos novos (impressoras e computadores), formatação de computadores e notebooks, avaliação permanente.	Impacto Network Internet Ltda.	R\$ 16.800,00

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

006/2023	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico especializado de desenvolvimento e assessoria para implementação da LGPD.	Matheus Henrique Machado Brazil Telles.	R\$ 17.000,00
007/2023	Contratação por prazo determinado de empresa especializada em software de gestão pública integrada para fornecimento de licença de uso (locação) com acesso limitado de usuários, migração de dados, implantação, treinamentos, manutenção e suporte técnico em gestão do planejamento PPA/LDO/LOA, orçamento, contabilidade e tesouraria; geração de informações para tribunais; gestão do recurso humanos e folha de pagamento; holerite web, gestão de compras e licitação/ contratos; gestão do patrimônio público; gestão de almoxarifado; gestão de protocolo; gestão de frotas; portal da transparência; e provimento de data center, tudo isso com pleno atendimento a lei n 4320/64, a lei de responsabilidade fiscal, a NBCASP, ao SIAFIC, administração financeira e controle e as normativas do TCE MT, para atendimento a Câmara Municipal de Apiacás.	Agili Software Brasil LTDA,	R\$ 60.000,00
008/2023	O objeto deste contrato e a contratação de empresa habilitada e especializada para fornecimento de internet, comodato de equipamentos e serviço de infraestrutura de fibra Óptica e via rádio, com instalação, configuração, manutenção na sede da Câmara Municipal de Apiacás de MT, conforme especificações contidas no termo de referência.	Impacto Network Internet Ltda.	R\$ 24.000,00

Contratos e Aditivos validos no período:

N.º	Descrição	Contratado	Valor	Validade
005/2022	Prestação de serviço como zeladora aprovado no processo seletivo simplificado n.º 002/2022, por prazo determinado lotada na sede desta casa de leis.	Waldirene Ferreira Krueger	R\$ 15.330,36	09/2023
006/2022	Prestação de serviços de assessoria específica para suporte técnico, elaboração da documentação necessária ao pronto atendimento do sistema E-social, com assessoramento ao departamento de recursos humanos, durante 12 meses.	AM Segurança do Trabalho LTDA	R\$ 4.500,00	12/2023
005/2019 4º Termo	Prestação de serviços terceirizados em reparos e manutenção do sinal de internet,	Impacto Network Internet Ltda.	R\$ 9.804,96	12 Meses

Kátia Regina da Siva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Aditivo. Rescindido a pedido da empresa em: 28/02/2023	serviços de manutenção da rede de computadores da câmara de vereadores, instalação de equipamentos novos e drives sempre que necessário, avaliação permanente da realização de BCK UPS automáticos do sistema de informatizados e segurança de redes durante o exercício de 2023.			
006/2019 4º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2023 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada.	Sistema Perfil de Rádiofusão Ltda.	R\$ 28.465,92	12 Meses
007/2019 4º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2023 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada	Melo Comunicação Ltda.	R\$ 35.582,40	12 Meses
008/2019 4º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2023 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada	Francisco Pinto Dos Santos.	R\$ 14.232,96	12 Meses
003/2017 6º Termo Aditivo	Prestação de serviços de hospedagem, suporte técnico e manutenção do site oficial e portal transparência da Câmara Municipal de Vereadores de Apiacás.	M. P. de Oliveira Soluções Web.	R\$ 787,26	01 Mês
005/2017 7º Termo Aditivo	Prestação de Serviços técnicos em assessoramento contábil, visando o cumprimento das normas contábeis, lei da contabilidade pública, lei de responsabilidade fiscal e normas do tribunal de contas de Mato Grosso, durante o período de janeiro a dezembro de 2.022	S.O.S. Assessoria, Administrativa e Contábil Ltda.	R\$ 7.085,26	01 Mês
006/2017 8º Termo Aditivo	Contratação de empresa especializada na locação de Sistemas Integrados de Gestão Pública, compreendendo o direito de uso, implantação dos sistemas, treinamento dos usuários, suporte técnico presencial e periódico e quando requisitado em caráter emergencial, suporte técnico permanente via web, nos seguintes sistemas informatizados: Protocolo; Controle de Estoques; Gerenciamento Patrimonial; Gerenciamento de Folha de Pagamento e	Agili Software P/ Área Publica	R\$ 55.099,68	12 Meses

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

	Recursos Humanos; Contabilidade Pública; Gerenciamento de Compras e Licitação.			
007/2023 1º Termo Aditivo Supressão Parcial de Valores	Contratação por prazo determinado de empresa especializada em software de gestão pública integrada para fornecimento de licença de uso (locação) com acesso limitado de usuários, migração de dados, implantação, treinamentos, manutenção e suporte técnico em gestão do planejamento PPA/LDO/LOA, orçamento, contabilidade e tesouraria; geração de informações para tribunais; gestão do recurso humanos e folha de pagamento; holerite web, gestão de compras e licitação/ contratos; gestão do patrimônio público; gestão de almoxarifado; gestão de protocolo; gestão de frotas; portal da transparência; e provimento de data center, tudo isso com pleno atendimento a lei n 4320/64, a lei de responsabilidade fiscal, a NBCASP, ao SIAFIC, administração financeira e controle e as normativas do TCE MT, para atendimento a Câmara Municipal de Apiacás.	Agili Software P/ Área Publica	R\$ 51.000,00	12 Meses
008/2023	O objeto deste contrato e a contratação de empresa habilitada e especializada para fornecimento de internet, comodato de equipamentos e serviço de infraestrutura de fibra Óptica e via rádio, com instalação, configuração, manutenção na sede da Câmara Municipal de Apiacás de MT, conforme especificações contidas no termo de referência.	Impacto Network Internet Ltda.	R\$ 24.000,00	12 Meses

A execução dos contratos está sendo acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, artigo 67 da Lei 8.666/93.

8.666/93; As prorrogações dos contratos ocorreu em conformidade com o artigo 57 da Lei

65, da Lei 8.666/93; As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no artigo

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

geral, artigo 40, CF; Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral, artigo 40, CF.

3.6. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No Primeiro Semestre do exercício de 2023, houve movimentação no patrimônio da Câmara Municipal de Apiacás – MT, Aquisições no valor de **R\$ 5.352,00** (Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme aquisições relacionadas abaixo:

Matricula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
1229	631	MOVEL	AQUISICAO	AR CONDICIONAL SEMP TCL SPLIT 12000 BTUS	13/03/2023	1.979,00	1.979,00	BEM NOVO	NÃO
1275	633	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO CONJUNTO DE ACO ITATIAIA 3 PCS	13/03/2023	1.000,00	1.000,00	BEM NOVO	NÃO
1239	632	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO GAVETAS 4	01/02/2023	1.499,00	1.499,00	BEM NOVO	NÃO
1289	634	MOVEL	AQUISICAO	MOTOR DZ NAMO ROSSI PARA PORTAO	27/04/2023	755,00	755,00	BEM NOVO	NÃO
1240	0	MOVEL	AQUISICAO	SANDUICHEIRA MONDIAL	01/02/2023	119,00	119,00	BEM NOVO	NÃO
Total de Bens Móveis						5.352,00	5.352,00		

No Primeiro Semestre do exercício de 2023, não houve baixa no patrimônio da Câmara Municipal de Apiacás – MT.

3.7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Todas as informações e os documentos obrigatórios foram enviados ao TCE-MT, houve atraso no envio de cargas de envio imediato, onde esta controladoria interna, notificou o Gestor que vem providenciando o envio das mesmas.

3.8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de controle interno da Câmara Municipal foi instituído por Lei Municipal.

A Unidade de Controle Interno, da Câmara Municipal vem atuando permanente, orientando o Gestor, verbalmente e através de recomendações e orientações.

Relatório mensal de Avaliação, no qual é abordada a situação dos procedimentos licitatórios homologados no mês, o movimento de pessoal, adiantamentos, diárias, demonstrações contábeis e as obrigações patronais.

3.9. RESTOS A PAGAR

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

No exercício de 2022 houve a inscrição de restos a pagar no valor total de R\$ 77.601,36 conforme abaixo relacionados:

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
424/2022	2 - Global	4	01001.0103100012001.319013000000	15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.272,36
430/2022	2 - Global	10	01001.0103100012001.339039000000	19/12/2022	EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153	9.800,00
457/2022	2 - Global	10	01001.0103100012001.339039000000	28/12/2022	AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.500,00
458/2022	2 - Global	10	01001.0103100012001.339039000000	30/12/2022	FILIFE DE NOGUEIRA DOS SANTOS	540,00
459/2022	2 - Global	10	01001.0103100012001.339039000000	30/12/2022	ELBER BRAZ	52.489,00
						77.601,36

3.10. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 012/12

Em atendimento a Resolução Normativa 025/2012 do Douto Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no que tange a Lei de acesso à informação, a Câmara Municipal tem se empenhado para o atendimento das informações.

3.11. OUVIDORIA

Com relação à Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que aprova o "Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação das Ouvidorias dos Municípios".

A Câmara Municipal de Apiacás instituiu através da Resolução nº 072 de 09/06/2014 e Lei Municipal n.º 926/2015 (Lei de Acesso a Informação da Câmara Municipal de Apiacás), a Ouvidoria do Legislativo, que dispõe sobre os procedimentos relativos à atividade da Ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo do Município de Apiacás – MT, e que já está em pleno funcionamento, inclusive com e-mail para recebimento de informações dos contribuintes.

Em 2023 não houve manifestação da ouvidoria.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Controladoria Interna tem acompanhado o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro até o presente momento e, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para os servidores, tendo em geral, trabalhado com afinco e dedicação. Apesar de sempre termos cobrado

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

mais pujança e entrega para a melhoria do atendimento ao público interno e externo, bem como a dedicação integral nos afazeres desta Casa de Leis.

A análise da movimentação orçamentária e financeira relativa ao exercício econômico até o final do 1º semestre de 2023 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis. A consistência dos dados apresentados está de acordo com as operações efetuadas na avaliação deste Controle Interno.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Presidente Sr. Valdomiro Nunes Bernardes, da Câmara Municipal de Apiacás.

Apiacás-MT, 28 de julho de 2023.


Kátia Regina da Silva

Controladora Interna

Portaria 024/2015

Kátia Regina da Silva

Controladora Interna

Portaria 024/2015