



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PRIMEIRO SEMESTRE DE EXERCÍCIO DE 2024

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 2024, da Câmara Municipal de Apiacás-MT.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

VEREADOR PRESIDENTE E ORDENADOR DE DESPESAS

Nome:	Valdomiro Nunes Bernardes
Período	01/01/2024 a 30/06/2024
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	01/01/2024 a 30/06/2024
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	01/01/2024 a 30/06/2024
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	01/01/2024 a 30/06/2024
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 2024 foi aprovado pela LOA o valor de 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), ou seja, uma interferência mensal igual à R\$ 208.333,33 (Duzentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos) e o Poder Executivo, tem transferido exatamente os respectivos valores dentro do prazo constitucional, sendo efetivamente recebido o montante de R\$ 1.249.999,98 (Um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

16/01/2024	1 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 01/2024	Ingresso	208.333,33
01/02/2024	2 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 02/2024	Ingresso	208.333,33
01/03/2024	3 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 03/2024	Ingresso	208.333,33
01/04/2024	4 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 04/2024	Ingresso	208.333,33
02/05/2024	5 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 05/2024	Ingresso	208.333,33
03/06/2024	6 TRANSFERENCIA DE DUODECIMO 06/2024	Ingresso	208.333,33

Somas dos Ingressos

1.249.999,98

3.1.1. - Gastos Total

O Total de despesas empenhada do Poder Legislativo Municipal, no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, incluindo os subsídios dos vereadores, foi de **R\$ 1.259.557,30** 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\$ 581.112,17** relativamente ao total da receita recebida de **R\$ 1.249.999,98**, corresponde **46,89%**, 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\$ 122.517,84** (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), conforme distribuição a seguir:

Adiantamentos (aquisição de passagens e ou combustível para deslocamento)

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

concedidos à vereadores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
15/2024	22/01/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	1.100,00
49/2024	14/02/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	474,38
50/2024	14/02/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	100,64
54/2024	16/02/2024	BENICIO LEAL NETO	Brasília - DF	601,36
55/2024	16/02/2024	VILCELES GONCALVES	Brasília - DF	601,36
56/2024	16/02/2024	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	Brasília - DF	740,07
57/2024	16/02/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	740,07
58/2024	16/02/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Brasília - DF	601,36
59/2024	16/02/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Brasília - DF	601,36
71/2024	26/02/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Sinop-MT destino final Brasília - DF	500,00
60/2024	19/02/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	1.100,00
103/2024	08/03/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	1.100,00
111/2024	19/03/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	43,20
164/2024	22/04/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	1.100,00
165/2024	22/04/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	575,02
209/2024	27/05/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	1.100,00
230/2024	10/06/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Cuiabá - MT	291,00
231/2024	10/06/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Cuiabá - MT	371,99
236/2024	10/06/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	1.100,00
244/2024	18/06/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Cuiabá - MT	1.100,00
				3.941,81

Diárias concedidas a vereadores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
16/2024	22/01/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	2.000,00
17/2024	22/01/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.000,00
51/2024	14/02/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Cuiabá - MT	1.500,00
61/2024	19/02/2024	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO	Cuiabá - MT	2.000,00
62/2024	19/02/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.000,00
63/2024	19/02/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	2.000,00
68/2024	26/02/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Brasília - DF	4.250,00
69/2024	26/02/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Brasília - DF	4.250,00
70/2024	26/02/2024	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	Brasília - DF	4.250,00
72/2024	26/02/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Brasília - DF	4.250,00
73/2024	26/02/2024	VILCELES GONCALVES	Brasília - DF	4.250,00
74/2024	26/02/2024	BENICIO LEAL NETO	Brasília - DF	4.250,00
102/2024	08/03/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	2.000,00
104/2024	08/03/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.000,00
110/2024	15/03/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.000,00
161/2024	22/04/2024	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO	Cuiabá - MT	2.200,00
162/2024	22/04/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.200,00
163/2024	22/04/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	2.200,00
166/2024	22/04/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	1.650,00
167/2024	22/04/2024	BENICIO LEAL NETO	Cuiabá - MT	1.650,00
168/2024	22/04/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Cuiabá - MT	1.650,00
169/2024	22/04/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Cuiabá - MT	1.650,00
190/2024	03/05/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	2.750,00
210/2024	27/05/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	2.200,00
211/2024	27/05/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.200,00
212/2024	27/05/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Cuiabá - MT	2.200,00

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

229/2024	10/06/2024	REGINA PIZOLLI DA SILVA	Cuiabá - MT	2.200,00
234/2024	10/06/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	2.200,00
234/2024	10/06/2024	LEILSON BALDUINO FEITOSA	Cuiabá - MT	2.200,00
241/2024	18/06/2024	VILCELES GONCALVES	Cuiabá - MT	1.650,00
242/2024	18/06/2024	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	Cuiabá - MT	1.650,00
243/2024	18/06/2024	ARNOLDO COSTA E SILVA	Cuiabá - MT	1.650,00
				76.100,00

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

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
40/2024	02/02/2024	ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	Cuiabá - MT	1.100,00
127/2024	27/03/2024	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO	Cuiabá - MT	523,52
128/2024	27/03/2024	KHAUARA BARBOSA DA SILVA	Cuiabá - MT	523,52
138/2024	02/04/2024	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	728,35
144/2024	05/04/2024	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	100,64
146/2024	08/04/2024	ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	Sinop - MT	500,00
				3.476,03


Diárias concedidas a servidores:

Empenho	Data	Credor	Destino	Valor Pago
36/2024	02/02/2024	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	2.000,00
37/2024	02/02/2024	KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS	Cuiabá - MT	2.000,00
38/2024	02/02/2024	THALITA RAQUEL DE BRITO	Cuiabá - MT	2.000,00
39/2024	02/02/2024	ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	Cuiabá - MT	2.000,00
100/2024	08/03/2024	KHAUARA BARBOSA DA SILVA	Cuiabá - MT	2.000,00
101/2024	08/03/2024	ANDRESSA CARRION FERNANDES	Cuiabá - MT	2.000,00
125/2024	27/03/2024	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO	Cuiabá - MT	2.500,00
126/2024	27/03/2024	KHAUARA BARBOSA DA SILVA	Cuiabá - MT	2.500,00
139/2024	02/04/2024	KATIA REGINA DA SILVA	Cuiabá - MT	2.000,00
145/2024	08/04/2024	ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	Sinop - MT	1.400,00
147/2024	08/04/2024	KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS	Sinop - MT	1.400,00
148/2024	08/04/2024	KATIA REGINA DA SILVA	Sinop - MT	1.400,00
149/2024	08/04/2024	THALITA RAQUEL DE BRITO	Sinop - MT	1.400,00
232/2024	10/06/2024	KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS	Cuiabá - MT	2.200,00
233/2024	10/06/2024	ANDRESSA CARRION FERNANDES	Cuiabá - MT	2.200,00
				29.000,00

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 2024, a despesa total empenhada perfaz o montante de **R\$ 1.260.952,41** liquidadas **R\$ 1.112.940,61** e as pagas **R\$ 1.100.417,95**.


Assinatura: Regina G. Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

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. 11 inciso III da Lei 14.133/2021.

Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação, artigo 63, § 2º, Lei 4.320/64, artigos 140 e 143 14.133/2021.

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 2024, houve a realização de 06 (seis) Processos Licitatórios, conforme abaixo relacionados: (Informações extraídas do Sistema Guardião em 26/07/2024)

Processo	Modalidade	Objeto	Abertura	Homologação	Vencedor
001	Inexigibilidade 001-2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento sobre planejamento estratégico das contratações pública, para esta Câmara Municipal de Apiacás - MT.	25/01/2024	31/01/2024	Capaccitar Consultoria e Treinamentos LTDA. CNPJ: 31.825.556/0001-40
002	Inexigibilidade 002-2024	Contratação de serviços para oferta de 03 vagas de capacitação externa, visando à participação de servidor da Câmara de Apiacás - MT, de forma presencial, no "3º Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso.	28/02/2024	11/03/2024	Capaccitar Consultoria e Treinamentos LTDA. CNPJ: 31.825.556/0001-40
003	Inexigibilidade 003-2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de treinamento sobre planejamento estratégico da administração pública abrangendo os seguintes temas: gestão eficiente de patrimônio público municipal; atos preparatórios para o último ano de mandato; E-SOCIAL FGTS digital e EFD - REINF	27/03/2024	01/04/2024	Capaccitar Consultoria e Treinamentos LTDA. CNPJ: 31.825.556/0001-40
004	Inexigibilidade 004-2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações na Prática - Lei 14.133/21 com Murilo Jacoby Fernandes e Priscila Vieira, para esta Câmara Municipal de Apiacás - MT.	04/04/2024	08/04/2024	Academia Brasileira de Desenvolvimento WEB Humano e Social Ltda. CNPJ: 08.025.335/0001-76
005	Pregão Presencial 001-2024	Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização, copa e cozinha, gêneros alimentícios e gás. Para atender as necessidades da Câmara de Apiacás - MT.	30/04/2024	06/06/2024	Oseias Coutinho Fonseca CNPJ: 33.632.022/0001-23
006	Inexigibilidade 005-2024	Contratação de empresa para participar do workshop de utilização do CHATGPT na elaboração e revisão de documentos de contratação pública (DFD, ETP, TR, cláusulas editalícias e contratuais)	07/06/2024	11/06/2024	Capaccitar Consultoria e Treinamentos LTDA. CNPJ: 31.825.556/0001-40



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Agili - Guardiã - CAMARA DE APIACÁS MT / 2024

Protocolo Almoarifado Compras Licitação Patrimônio Frotas Prestação de Contas TCE Tabelas Ferramentas Ajuda Sair

Agili - Guardiã

Licitações

Modalidade: Inexigibilidade Lei 14.133
Lei 14.133/21 Ano 2024
Número da Licitação:
Data de Cadastro:

Procedimento: Normal
Classificação do Objeto:

Tipo de Licitação: Menor Preço
Regime de Execução:

Situação da Licitação:

Consulta Licitações

Arquivo Registros Auxiliares Ajuda

Modalidade	Ano	Numero	Data do Cadastro	Procedimento	Objeto da Licitação	Situação
Inexigibilidade Lei	2024	00001	23/01/2024	Normal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	5-Homologado
Inexigibilidade Lei	2024	00002	27/02/2024	Normal	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	5-Homologado
Inexigibilidade Lei	2024	00003	22/03/2024	Normal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	5-Homologado
Inexigibilidade Lei	2024	00004	05/04/2024	Normal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	5-Homologado
Inexigibilidade Lei	2024	00005	07/06/2024	Normal	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	5-Homologado

Numero:

3=numero

Agili - Guardiã - CAMARA DE APIACÁS MT / 2024

Protocolo Almoarifado Compras Licitação Patrimônio Frotas Prestação de Contas TCE Tabelas Ferramentas Ajuda Sair

Agili - Guardiã

Licitações

Modalidade: Pregão Presencial Lei 14.133
Lei 14.133/21 Ano 2024
Número da Licitação:
Data de Cadastro:

Procedimento: Presencial
Classificação do Objeto:

Tipo de Licitação: Menor Preço
Regime de Execução:

Situação da Licitação:

Consulta Licitações

Arquivo Registros Auxiliares Ajuda

Modalidade	Ano	Numero	Data do Cadastro	Procedimento	Objeto da Licitação	Situação
Pregão Presencial Lei	2024	00001	30/04/2024	Normal	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO	5-Homologado

Numero:

3=numero

Observação: Os processos Licitatórios do exercício de 2024, não passaram pelo departamento de Controle Interno na fase de elaboração e Homologação, para análise dos documentos.

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Em consulta ao Portal de Serviços do TCE/MT, identificou-se que as licitações do exercício de 2024, não foram enviadas através do sistema APLIC. (Expedido notificação 002/2024)

3.4. CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS EM VIGOR EM 2024

No Primeiro Semestre do exercício de 2024, foi realizado 02 (dois) novos contratos, para a execução no exercício de 2024 foram realizados 09 Termos aditivos em 26/12/2023, tendo vigente 5 contratos emitidos no exercício de 2023: (Informações extraídas do Sistema Guardião em 29/07/2024)

Contratos Firmados no período:

Contrato N.º:	Objeto:	Empresa:	Valor:	Validade:
001/2024	Prestação de serviço de conferência e fiscalização da montagem de usina solar fotovoltaica de geração distribuição.	Rafael Caceres Cruz	R\$ 2.000,00	05/2024
002/2024	O objeto consiste na prestação de serviço de adequação e implantação da lei geral de proteção de dados da internet para atender a Câmara Municipal de vereadores de Apiacás, conforme especificações dos serviços descrito em contrato físico.	M. P. de Oliveira Soluções WEB	R\$ 12.000,00	05/2025

Contratos e Aditivos validos no período:

N.º	Descrição	Contratado	Valor	Validade
006/2019 5º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2024 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada.	Sistema Perfil de Rádiofusão Ltda.	R\$ 28.465,92	12/2024
007/2019 5º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2024 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada	Melo Comunicação Ltda.	R\$ 35.582,40	12/2024
008/2019 5º Termo Aditivo	Prestação de serviços de veiculação de matérias relevantes e de campanhas socioeducativa, da Câmara Municipal de Apiacás, durante o exercício de 2024 direcionada à população de Apiacás, nas mídias televisada, escrita e falada	Francisco Pinto Dos Santos.	R\$ 14.232,96	12/2024
005/2022 1º termo aditivo	Prestação de serviço como zeladora aprovado no processo seletivo simplificado n.º 002/2022, por prazo determinado lotada na sede desta casa de	Waldirene Ferreira Krueger	R\$ 15.330,36	09/2024

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

	leis.			
006/2022 1º termo aditivo	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\$ 3.300,00	12/2024
002/2023 1º termo aditivo	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do web site e carta de serviços ao usuário, em atendimento a Câmara Municipal de Apiacás	M. P. de Oliveira Soluções WEB	R\$ 17.559,36	02/2025
003/2023 1º termo aditivo	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\$ 87.796,80	02/2025
005/2023 1º termo aditivo	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\$ 17.386,32	03/2025
007/2023 1º Termo Aditivo	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	Agili Software P/ Área Publica	R\$ 52.208,00	04/2024


Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO

	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 Apiaçás.			
007/2023 2º Termo Aditivo	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 Apiaçás.	Agili Software P/ Área Publica	R\$ 52.208,00	04/2025
008/2023 1º termo aditivo	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 Apiaçás de MT, conforme especificações contidas no termo de referência.	Impacto Network Internet Ltda.	R\$ 25.200,00	04/2025
009/2023	O objeto deste contrato é a prestação de serviço pela MULT VALE ao CLIENTE, de administração e emissão de cartões magnéticos ou com chip, conforme tecnologia disponível, doravante denominados, independentemente de seu tipo de cartões. É também objeto desse contrato a disponibilização em tais cartões, dos respectivos BENEFÍCIOS de acordo com os valores em reais pré-	MULT CARD CARTÕES LTDA	R\$ 39.600,00	10/2024

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

	determinado e pago à MULT VALE pelo CLIENTE conforme acordado nesse CONTRATO e mediante pagamento das respectivas tarifas e comissões previstas na cláusula 7.1.3 adiante. As solicitações de disponibilização de benéfico no CARTÃO MULT VALE.			
010/2023	Contratação de serviço de engenharia civil e elaboração de projeto de construção e responsabilidade de fiscalização da execução, e ainda, responsabilidade técnica junto ao CREA/ MT e o GEOBRAS do TCE, para atender essa Câmara.	VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.000,00	11/2024
011/2023	Registro de Preços, para fornecimento de Monitores sensíveis ao Toque de 75'', em provimento ao solicitado pela Câmara Municipal de Apiacás	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 42.650,00	06/2024
012/2023 1º termo aditivo	Contratação de empresa para a execução da obra de fornecimento e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, para atender as necessidades dessa Câmara de vereadores	ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 66.500,00	08/2024
013/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão-de-obra e materiais) para Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Apiacás, conforme Memorial descritivo e especificações técnica, Planilha orçamentária e financeira, Cronograma da obra, bem como indicações dos locais de aplicação de materiais, dos tipos e qualidade dos materiais e serviços e das condições de execução, na sede da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	CEREZOLI & SANTOS LTDA	R\$ 343.243,68	02/2024
013/2023 1º termo aditivo	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão-de-obra e materiais) para Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Apiacás, conforme Memorial descritivo e especificações técnica, Planilha orçamentária e financeira, Cronograma da obra, bem como indicações dos locais de aplicação de materiais, dos tipos e qualidade dos materiais e serviços e das condições de execução, na sede da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	CEREZOLI & SANTOS LTDA	R\$ 343.243,68	04/2024

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

013/2023 2º termo aditivo	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão-de-obra e materiais) para Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Apiacás, conforme Memorial descritivo e especificações técnica, Planilha orçamentária e financeira, Cronograma da obra, bem como indicações dos locais de aplicação de materiais, dos tipos e qualidade dos materiais e serviços e das condições de execução, na sede da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	CEREZOLI & SANTOS LTDA	R\$ 343.243,68	06/2024
013/2023 3º termo aditivo	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão-de-obra e materiais) para Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Apiacás, conforme Memorial descritivo e especificações técnica, Planilha orçamentária e financeira, Cronograma da obra, bem como indicações dos locais de aplicação de materiais, dos tipos e qualidade dos materiais e serviços e das condições de execução, na sede da Câmara Municipal de Apiacás-MT.	CEREZOLI & SANTOS LTDA	R\$ 343.243,68	08/2024
001/2024 1º termo aditivo	Prestação de serviço de conferencia e fiscalização da montagem de usina solar fotovoltaica de geração distribuição.	Rafael Caceres Cruz	R\$ 2.000,00	06/2024

A execução dos contratos está sendo acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93 e artigo 117 da Lei 14.133/2021.

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

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

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

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 2024, houve movimentação no patrimônio da

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Apiacás – MT, Aquisições no valor de **R\$ 80.033,77** (Oitenta mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos), conforme aquisições relacionadas abaixo: (Informações extraídas do Sistema Guardião em 29/07/2024)

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
1436	645	MOVEL	AQUISICAO	GEL BRASTEMP 462 L	09/02/2024	4.299,00	4.299,00	BEM NOVO	NÃO
1476	646	IMOVEL	AQUISICAO	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	07/03/2024	42.844,77	42.844,77	BEM NOVO	NÃO
1477	647	IMOVEL	AQUISICAO	OBRAS EM ANDAMENTO - INSTALACAO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR	22/04/2024	33.250,00	33.250,00	BEM NOVO	NÃO
Total de Bens Móveis						80.033,77	80.033,77		

No Primeiro Semestre do exercício de 2024, houve baixa no patrimônio da Câmara Municipal de Apiacás – MT, conforme abaixo relacionado:

Matrícula	Tombamento	Tipo	Origem	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem	Baixa
1114	583	MOVEL	AQUISICAO	VEICULO S 10 LT DD4A VEICULO NOVO GM S10 LT CHASSI 9BG148FKOKC441692 RENA VAN 220531	30/04/2019	90.500,00	52.490,00	BOM	SIM
Total de Bens Móveis						90.500,00	52.490,00		

3.7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Faltam informações e documentos obrigatórios a ser enviados ao TCE-MT, esta em atraso o envio de cargas de envio imediato, onde esta controladoria interna, notificou o Gestor que o fato é recorrente e que providencias precisam ser tomadas a fim de corrigir a falta de prestação de contas.

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.

Mensalmente é analisado o movimento financeiro da Câmara Municipal de Apiacás, no qual é abordada a situação dos procedimentos licitatórios homologados no mês, o movimento de pessoal, adiantamentos, diárias, demonstrações contábeis e as obrigações patronais, sendo que os

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

processos licitatórios do exercício de 2024, não têm sido encaminhados para análise.

3.9. RESTOS A PAGAR

No exercício de 2023 houve a inscrição de restos a pagar no valor total de **R\$ 559.646,41** (Quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo Orçamentário o valor de **R\$ 553.725,05** (Quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) e Extra-orçamentário o valor de **R\$ 5.921,36** (Cinco mil, novecentos e vinte um reais e trinta e seis centavos) conforme abaixo relacionados:

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
457/2023	2 - Global	13	01001.0103100012001.339039000000	21/11/2023	VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	2.000,00
510/2023	2 - Global	6	01001.0103100012001.319013000000	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.287,77
514/2023	2 - Global	1	01001.0103100011001.449052000000	21/12/2023	SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	42.650,00
527/2023	2 - Global	13	01001.0103100012001.339039000000	26/12/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.166,79
528/2023	2 - Global	10	01001.0103100012001.339030000000	27/12/2023	RAFAEL CACERES CRUZ	58.876,81
529/2023	2 - Global	13	01001.0103100012001.339039000000	27/12/2023	RAFAEL CACERES CRUZ	27.000,00
536/2023	2 - Global	2	01001.0103100011035.4490510000Or00	29/12/2023	ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICO DE ENGENHARIA LTD	66.500,00
537/2023	2 - Global	2	01001.0103100011035.449051000000	29/12/2023	CEREZOLI & SANTOS LTDA	343.243,68
						553.725,05

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.

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015

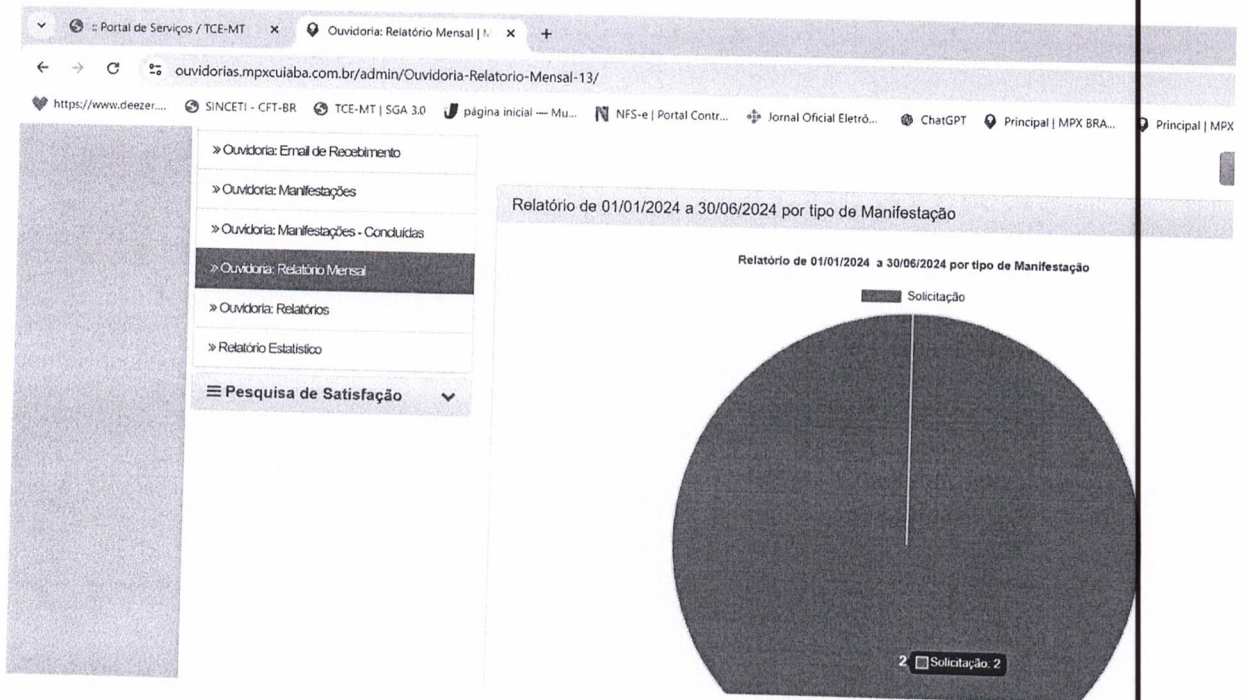


CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

Em 2024 houve 02 manifestações na ouvidoria da Câmara Municipal de Apiacás, conforme abaixo relacionados.

N.º Manifestação	Tipo de Manifestação	Situação
240325110344409	Solicitação	Concluída
240401170849818	Solicitação	Concluída



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 elencados 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 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, temos setores que precisa de mais atenção, esta controladoria vem sempre orientando o Gestor quanto as falhas identificadas.

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015



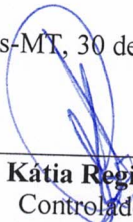
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

ESTADO DE MATO GROSSO

A análise da movimentação orçamentária e financeira relativa ao exercício econômico até o final do 1º semestre de 2024 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, onde **identifica** a falta de atenção do profissional do setor acarretando em erros operacionais que prejudica os registros dos fatos.

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, 30 de julho de 2024.


Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015

Kátia Regina da Silva
Controladora Interna
Portaria 024/2015