



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**Relatório Mensal da Unidade de Controle Interno
sobre as contas de Gestão**

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

**Controlador Interno
Lucas Pinheiro Sposito**

Abril/2024



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Sumário

Sumário	2
1 Exame dos Atos de Gestão	3
1.2 Alterações Orçamentarias	4
1.3 Transferências Recebidas	4
Despesas	6
Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de abril).....	6
1.3.1 Despesa com Pessoal	6
1.3.2 Encargos Previdenciários	8
2 Subsídios dos Vereadores	11
3 Restos a Pagar.....	13
4 Análises de conformidade realizadas.....	13
5 Gestão Patrimonial	16
6 Almoxarifado	18
7 Prestação de Contas	21
8 Transparência Pública	24
9 Conclusão Preliminar	25



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Responsável Pelo Órgão

Nome:	LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Cargo:	Vereador Presidente da Câmara Municipal
Período:	01.01.2023 a 31.12.2024

Nome:	LUCAS PINHEIRO SPOSITO
Cargo:	Controlador Interno
Período:	Indefinido

Nome:	CLAUDIA MORAES YOSHIDA DALBEM
Cargo:	Contadora
Período:	Indefinido

Nome:	MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN
Cargo:	Tesoureira
Período:	Indefinido

1 Exame dos Atos de Gestão

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas às seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da fiscalização.

1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária lei nº 3.255, de 21 de dezembro de 2023, contém os programas e ações que estão previstos na lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA.

Foi constatado que:

Programa 01 031 1001 – Atuação Legislativa, Administrativa e

Fiscalizadora:

Projeto 01.031.1001.1001.0000 Const, Ampl, Ref e Adequações Da Sede Da Câmara Municipal R\$ 1.300.000,00;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Projeto 01.031.1001.1003.0000 Realização de Concurso Público
R\$ 10.000,00;

Atividade 01.031.1001.2001.0000 – Man e Enc c/as Atividades da
Câmara Municipal R\$ 13.890.000,00;

Atividade 01.031.1001.2001.0000 – Man e Enc c/as Atividades da
Câmara Municipal R\$ 100.000,00;

Atividade 01.031.1001.2002.0000 – Capacitação de Servidores da
Câmara Municipal R\$ 70.000,00;

Atividade 01.031.1001.2003.0000 – Man C/ As Ativ de Publicidade
R\$ 300.000,00

Atividade 01.031.1001.2117.0000 – CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA À UNIÃO DAS Câmara de Mato Grosso R\$ 20.000,00

Total Orçado/LOA - R\$ 15.690.000,00

1.2 Alterações Orçamentarias

- Não houve.

1.3 Transferências Recebidas

O repasse financeiro previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – foi estimada em R\$ 15.690.600,00 (Quinze milhões, seiscentos e noventa mil e seiscentos reais) e Despesas Fixadas em igual valor.

Mês/ano	Valor repasse	Total repassado	Saldo para repasse
04/2024	R\$ 1.307.500,00	R\$ 1.307.500,00	0,00

A Prefeitura Municipal de Cáceres transferiu a parcela mensal do duodécimo para o Poder Legislativo no montante de R\$ 1.307.500,00 efetivamente recebido pela Câmara.

Para as despesas mensais foram gastos R\$ 1.029.477,09, ou seja, houve um gasto financeiro inferior ao duodécimo no montante de R\$ 278.022,91 conforme balancete financeiro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.528.591,12	6.119.931,27	ORÇAMENTÁRIA	1.137.458,68	4.356.273,25
CONSIGNAÇÕES	218.607,51	880.372,96	01 Legislativa	1.137.458,68	4.356.273,25
9001 I.N.S.S	28.937,72	110.379,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.836,54	1.167.168,75
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	75,29	293,06	RESTOS A PAGAR PROCE	4.645,35	425.511,29
9038 PREVI-CÁCERES	32.112,69	142.652,31	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.645,35	425.511,29
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	81.975,75	340.678,41	CONSIGNAÇÕES	214.953,32	741.403,97
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.362,94	226.921,16	9001 I.N.S.S	28.097,77	82.148,55
9049 CONVENIO UNIMED	4.318,23	16.078,16	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	25,92	217,77
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.891,85	18.156,42	9038 PREVI-CÁCERES	31.822,25	110.539,62
9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	11.212,89	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	79.583,13	258.826,54
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	648,42	5.752,74	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.362,94	226.921,16
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	2.323,76	9049 CONVENIO UNIMED	4.523,17	16.078,16
9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	3.949,91	5.924,87	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.891,85	18.156,42
CREDORES DIVERSOS	2.483,61	9.558,31	9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	11.212,89
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	237,87	485,76	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	361,67	5.104,32
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.245,74	9.072,55	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	2.323,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.307.500,00	5.230.000,00	9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	3.949,91	9.874,78
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.307.500,00	5.230.000,00	CREDORES DIVERSOS	237,87	253,49
			9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	237,87	253,49
Total ->	1.528.591,12	6.119.931,27	Total ->	1.357.295,22	5.523.442,00
=> SALDO ANTERIOR	938.305,07	513.111,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.109.600,97	1.109.600,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	938.305,07	513.111,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.109.600,97	1.109.600,97
Total SALDO ANTERIOR	938.305,07	513.111,70	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.109.600,97	1.109.600,97
TOTAL DA RECEITA	2.466.896,19	6.833.042,97	TOTAL DA DESPESA	2.466.896,19	6.833.042,97

Os recursos recebidos pelo Poder Legislativo, através de repasses financeiros efetuados pelo poder executivo foram movimentados na seguinte conta bancária:

- Banco: 104-Caixa Econômica Federal
- Agência:0870-0
- Conta Corrente: 06000056-6

A posição financeira do Poder Legislativo apresentava os seguintes saldos em 30/04/2024:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 1.109.600,97 (um milhão cento e nove mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de abril de 2024.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita ExtraOrçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtraOrçamentária	SaldoBanco Conciliado
Abril	938.100,13	1.307.500,00	221.091,12	1.137.458,68	219.836,54	1.109.600,97

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro é de R\$ 1.109.588,52. Há uma divergência de R\$ 12,45 em relação ao saldo financeiro da conta investimento com o saldo apresentado no balancete financeiro.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.330,20C	43.778,413655
Aplicações	777.012,58C	102.281,536362
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.245,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.109.588,52C	146.059,950017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	777.012,58C	102.281,536362

Despesas

O total da **despesa orçamentária empenhada** do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de abril foi de R\$ 1.066.670,41, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 1.044.114,91 e pagas o valor total de R\$ 1.044.114,91.

Assim, demonstra-se o total da despesa orçamentaria empenhada realizada pelo Poder Legislativo de Cáceres/MT:

Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de abril)

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.066.670,41	1.044.114,91	1.044.114,91	22.555,50

Fonte: Relatório de listagem de empenhos do mês de abril de 2024

O valor total de **despesas pagas** no mês de abril conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.357.295,22 sendo que: a) R\$ 1.137.458,68 de despesas orçamentarias; e b) R\$ 219.836,54 de despesas extraorçamentárias.

1.3.1 Despesa com Pessoal

A Gestão de Pessoas e a Administração de Recursos Humanos (ARH) desempenham papéis essenciais nas organizações, sendo influenciadas por uma variedade de fatores internos e externos.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A Gestão de Pessoas é sensível à mentalidade organizacional e varia de acordo com:

- Cultura Organizacional: Normas, valores e crenças compartilhados que influenciam o comportamento dos colaboradores.
- Estrutura Organizacional: A maneira como a empresa é organizada, incluindo hierarquias e departamentos.
- Contexto Ambiental: Fatores externos como mercado, concorrência, e legislação que impactam a organização.
- Negócio da Organização: O setor de atuação e a natureza do produto ou serviço oferecido.
- Tecnologia Utilizada: Ferramentas e sistemas que suportam as operações diárias.
- Processos Internos: Procedimentos e rotinas estabelecidos dentro da organização.

A Administração de Recursos Humanos (ARH) engloba políticas e práticas para gerenciar aspectos relacionados às pessoas na organização, tais como:

- Recrutamento e Seleção: Atração e escolha de candidatos qualificados para ocupar vagas na organização.
- Treinamento e Desenvolvimento: Capacitação contínua dos colaboradores para melhorar suas habilidades e competências.
- Recompensas e Benefícios: Remuneração e incentivos para motivar e reter os colaboradores.
- Avaliação de Desempenho: Medição e análise do desempenho dos colaboradores para reconhecer resultados e identificar áreas de melhoria.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Despesas com Folha de Pagamento

A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, introduziu um limite de gastos para as Câmaras Municipais com folha de pagamento:

Artigo 2º, §1º: A partir de janeiro de 2001, as Câmaras Municipais não podem gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores.

Essa regulamentação visa promover a responsabilidade fiscal e o uso eficiente dos recursos públicos nas administrações municipais.

Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de Abril de 2024¹

Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
Abril	1.307.500,00	915.250,00	96.849,98	170.592,17	643.876,62	911.318,77	(+) 3.931,23

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ ABRIL DE 2024	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	5.230.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	3.488.409,77
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	66,70%
Percentual máximo permitido	70%

1.3.2 Encargos Previdenciários

A Câmara de Vereadores deve mensalmente repassar ao RGPS e ao RPPS as contribuições previdenciárias a que se refere as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991.

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO

¹ O resumo contábil não pode ser gerado para o mês de abril em razão de inconsistência do sistema, logo, os dados presentes neste relatório sobre o referido mês foram retirados do relatório de despesas por fornecedor.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 – RGPS.

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Abril	28.293,51	65.404,45	0.00	93.697,96

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Abril	31.822,25	31.822,25	63.644,50

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Abril	-	-	-

Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo e **encontra-se** conforme o declarado no DCTFWeb, senão vejamos:

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 28.293,51	R\$ 24.343,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 65.404,45	R\$ 65.404,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 93.697,96	R\$ 89.748,05





ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Representação numérica do código de barras:

858700008970 480503852418 410716241288 605973263546

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 89.748,05 

Data de vencimento: 10/05/2024

Identificação da operação: 89.748,05

Data de débito: 10/05/2024

Data/hora da operação: 10/05/2024 12:44:29

Quanto ao recolhimento do IRRF retido na folha de pagamento verificamos que os valores pagos estão em plena conformidade com os valores constante no relatório de imposto retido na fonte, senão vejamos:

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	697-1	024.197.841-62	5.594,35	0,00	0,00	420,22	5.174,13	400,13
VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E	711-1	052.203.421-77	3.949,91	0,00	0,00	372,80	3.577,11	1.333
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA	710-1	033.305.481-42	4.909,05	0,00	0,00	396,88	4.512,17	3.169
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS	669-1	036.091.791-71	10.406,88	0,00	0,00	1.093,98	9.312,90	1.610,05
WILTON PALMIERE DE ARAUJO	703-2	621.820.301-82	3.949,91	0,00	0,00	372,80	3.577,11	1.263,33
Total Geral	Qtde: 78		607.414,19	47,00	8.910,73	57.546,37	540.957,09	81.851,87

O valor pago esta em conformidade com o relatório de IRRF retido na fonte, conforme dados abaixo:

Data do Vencimento: 21/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 24/05/2024
Valor Nominal do Boleto: 81.851,87
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 81.851,87 
Valor Pago (R\$): 81.851,87
Identificação do Pagamento: IRRF MENSAL

Data/hora da operação: 24/05/2024 10:07:52

Código da operação: 045058413

Chave de segurança: 9115M86002VVGT65

Enfim, segue os comprovantes de recolhimento para a PreviCáceres que também encontram-se em conformidade conforme documentos abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SAI669-1 036.091.791-71 301 7.814,13 1.093,98 0,00 0,00 1.093,98 0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
38	223.678,73	31.315,04	31.315,05	0,00	0,00	0,00	62.630,09

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
39	229.376,23	32.112,69	32.112,70	0,00	0,00	0,00	64.225,39

Fiorilli S/C Software Ltda.

[21/joelson/WORKGROUP.EC2AMAZ-2BA7DTG\$] (7.1576.209.11.17713/B/17713)

Emitente:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta origem:	0870 006 00000056-6
Conta destino:	0870 006 00000106-6
Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CACERES MT
Valor:	R\$ 64.225,39
Identificação da operação:	INSTITUTO DE PREVI CACERE
Data de débito:	15/05/2024
Data/hora da operação:	15/05/2024 13:16:44
Código da operação:	88129629
Chave de segurança:	RT310SSSEJ75FZ1R

2 Subsídios dos Vereadores

No exercício de 2024, houve uma revisão geral anual conforme a lei complementar nº 220 de 19 de janeiro de 2024, na proporção de 3,71% no subsídio dos vereadores.

Para o exercício em exame, estabeleceu-se o valor mensal de R\$ 10.838,10 para os vereadores e para o presidente.

Cargo	Subsídio
Presidente da Câmara (Lei 3.131/2023)	10.838,10
Demais Vereadores (Lei 3.131/2023)	10.838,10
Prefeito Municipal (Lei Complementar 199/2023)	21,085.26
Deputado Estadual (conforme FP consultado)	33.006,39
Subsídio dos Vereadores X subsídio do Deputado Estadual	32,84%
% máximo do subsídio do Vereador em relação ao subsídio do Deputado Estadual (alínea c do artigo 29, inciso VI da Constituição Federal)	40%
População Estimada de Cáceres – IBGE	89.478 hab.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Situação	Regular
----------	---------

Com objetivo de avaliar se o subsídio dos vereadores está de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os seguintes achados de fiscalização:

- O subsídio dos Vereadores obedeceu ao limite máximo estabelecido em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, estando em conformidade com o disposto pelo artigo 29, inciso VI, alínea “c” da Constituição Estadual, assim como obedeceu ao valor pago para o Prefeito Municipal, estando de acordo com o artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.

Quanto ao atendimento do disposto pelo artigo 29, inciso VII da Constituição Federal, em relação ao percentual máximo sobre a receita do município de gasto com a remuneração dos Vereadores, tem-se a demonstrar a seguinte projeção baseado em valores médios mensais onde consideramos o pagamento de 12 meses de remuneração mais o 13º salário e férias:

Mês de Competência	Total Gasto com Vereadores
fevereiro	180.635,00
Fevereiro	169.819,00
Março	169.819,00
Abril	169.819,00
junho	169.819,00
Junho	169.819,00
Julho	169.819,00
Agosto	169.819,00
Setembro	169.819,00
Outubro	169.819,00
Novembro	169.819,00
Dezembro	169.819,00
Total Gasto com Remuneração dos Vereadores	2.167.620,00

Fonte: Folha de Pagamento dos Vereadores



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Total Gastos com remuneração dos Vereadores	2.167.620,00
Receita do Município (Valor Líquido)	373.558.496,32
Percentual sobre a receita	0,58%
Limite Máximo Permitido (5%)	18.677.924,80
Situação	REGULAR

Fonte: RGF 3º quadrimestre de 2023 e Folha de Pagamento dos Vereadores

Conforme demonstrativos, observa-se que o total gasto com a remuneração dos Vereadores projetada em 2024, obedecerá ao limite máximo permitido sobre a receita líquida do município conforme RGF do 3º quadrimestre de 2023 (R\$ 373.558.496,32), correspondendo a 0,58%, estando em conformidade com o disposto pelo artigo 29, inciso VII da Constituição Federal.

Esta estimativa será atualizada a cada quadrimestre.

3 Restos a Pagar

A despesa empenhada em 2023 não foi totalmente paga e liquidada dentro do exercício financeiro. Portanto, houve despesa inscrita em restos a pagar processados e não processados no total de R\$ 513.111,70.

O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2023 foi no valor de R\$ 513.111,70 e o valor inscrito como Restos a Pagar Processados totalizaram R\$ 0,00.

No mês de abril foram pagos de acordo com balancete financeiro restos a pagar não processados no valor de R\$ 4.645,35.

RESTOS A PAGAR PROCE	4.645,35	← 425.511,29
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.645,35	425.511,29

4 Análises de conformidade realizadas

No mês de abril do corrente ano foram realizados 10 (dez) análises de conformidade em processo de contratação direta, ainda, a Câmara Municipal de Cáceres/MT não realizou processo licitatório e adesão à ata de Registro de Preços.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

N° Parecer	Objeto	Modalidade	Valor R\$
Parecer n° 025	Contratação de serviços para oferta de 01 (uma) vaga de capacitação externa, visando à inscrição de servidor mobilizado da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Curso sobre Retenções de tributos na administração pública (pessoas físicas e jurídicas) com ênfase ao EFD-REINF, com carga horária 16H.	Inexigibilidade	R\$ 1.980,00
Parecer n° 026	Contratação de serviços para oferta de 03 (três) vagas de capacitação externa, visando à inscrição dos vereadores mobilizados da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: XII Seminário de Gestão Pública.	Inexigibilidade	R\$ 2.670,00
Parecer n° 027	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão periódica de 10 mil quilômetros do veículo Pajero Sport HPE-S, Placa SPI9A91, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	Dispensa	R\$ 1.706,43
Parecer n° 028	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos diversos, incluindo confecção, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda	Dispensa	R\$ 17.730,00
Parecer n° 029	Contratação de empresa especializada em descupinização, desratização, desinsetização, limpeza de forro, controle de praga com herbicida, bem como desinfecção de caixa d'água e limpeza de caixa d'água, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	Dispensa	R\$ 6.316,08
Parecer n° 030	“Contratação de serviços para oferta de 04 (quatro) vagas de capacitação externa, visando à inscrição dos servidores mobilizados da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Procedimentos orçamentários diários: dos lançamentos e seu impacto no portal da transparência e contabilidade diária, com carga horária 12h.	Inexigibilidade	R\$ 4.920,00
Parecer n° 031	Contratação de serviços para oferta de 02 (duas) vagas de capacitação externa, visando à inscrição dos servidores mobilizados da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Curso de Aposentadorias e Pensões – A Nova previdência, com carga horária 16H.	Inexigibilidade	R\$ 3.960,00
Parecer n° 032	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial da Câmara Municipal de Cáceres-MT .	Dispensa	R\$ 17.608,26
Parecer n° 033	Contratação de empresa especializada no fornecimento de controle de portão eletrônico e configuração deles para uso nas dependências desta Casa de Leis, sob demanda.	Dispensa	R\$ 1.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Parecer n° 034	Aquisição de material de expediente para atender a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	Dispensa	R\$ 18.531,43
----------------	---	----------	---------------

Conforme Portaria n° 016/2024 de 18 de janeiro de 2024, a equipe de pregão da Câmara de Vereadores de Cáceres, para o exercício de 2024, tem a seguinte composição:

- Pregoeira: Ana Maria Pereira de Souza
- Equipe de apoio: Viviane Cristina Matias Pereira

Os contratos vigentes pela Câmara Municipal até a presente data são os seguintes:

Contrato	Objeto	Vigência final	Valor contrato R\$
002/24	Serviço de instalação e desinstalação de ar condicionado	08/03/25	14.250,00
03/23	Aquisição de gêneros alimentícios	08/05/25	12.314,74
06/23	Contratação de empresa para projeto de engenharia	13/09/24	59,640,00
007/23	Aquisição de água e gás	13/09/24	8,400,00
007/24	Manutenção predial	03/05/25	18,595,50
008/24	Contratação de mídia	03/05/25	28,320,00
009/24	Contratação de mídia	03/05/25	99,223,00
001/24	Catão combustível	16/02/25	50,931,02
010/23	Auxílio técnico na fiscalização do contrato 006/23	13/12/24	12,000,00
011/24	Aquisição de envelopes e pasta canguru	20/04/25	17,730,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

010/24	Material de expediente	13/05/25	16,579.57
0395/24	Aquisição de controles remotos e manutenção de portão	06/05/25	1,700.00
9394/24	Serviço de dedetização limpeza de forro e caixa d'água	03/07/24	5,920.00
9227/24	Recarga de extintores	07/03/25	2,055.75
012/24	Material de consumo	16/05/25	45,387.56
005/24	Passagens aéreas	15/03/25	50,000.00
9228/24	Aquisição de placas de homenagens	07/03/25	13,000.00
003/24	Serviço de postagens e correios	01/03/25	2,500.00
06/23	Serviço de lava jato	01/04/24	6,950.00
025/22	Outsourcing de impressão	31/12/23	19,890.00
0022/22	Registro de preços para futura e eventual contratação serviço de backup	20/11/24	22,680.00
0014/22	Contratação de serviço de locação de sistema de informação	07/06/23	31,200.00
008/21	Contratação de serviço de forn. Fibra optica	21/03/24	30,00.00

5 Gestão Patrimonial

No mês de abril foram adquiridos bens móveis conforme relatório abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

2024

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

1 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO				Quantidade: 4
				Total: 8.268,00
Grupo/Chapa:	1 / 101187	Código: 2709	Situação: OTIMO	
Tipo:	APARELHOS ELETRONICOS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	28	CONTROLADORIA INTERNA		
Plano Contas:				Valores
Plano PCASP:	123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		Aquisição: 2.067,00
Fornecedor:	3481	A ECONOMICA COMERCIO LTDA		Atual: 2.067,00
Aquisição:	02/04/2024	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Ajuste: 0,00
nº da Nota:	383		Nº Requisição: 012/2024	Baixa: 0,00
Processo: 013/23				
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HIGH WALL ELGIN ECO II INVERTER. COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA.				
Empenhos do Bem 1 / 101197				Total: 2.067,00
Nº Empenho: 277 Ano Empenho: 2024				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.067,00				
Função: 01 Legislativa Sub-Função: 031 Ação Legislativa				
Identificador de Uso: 1 Recursos Livres (Não Vinculados)				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente				
Código Destinação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Grupo/Chapa:	1 / 101198	Código: 2710	Situação: OTIMO	
Tipo:	APARELHOS ELETRONICOS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	12	GABINETE VER. RUBENS MACEDO		
Plano Contas:				Valores
Plano PCASP:	123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		Aquisição: 2.067,00
Fornecedor:	3481	A ECONOMICA COMERCIO LTDA		Atual: 2.067,00
Aquisição:	02/04/2024	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Ajuste: 0,00
nº da Nota:	383		Nº Requisição: 012/2024	Baixa: 0,00
Processo: 013/23				
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HIGH WALL ELGIN ECO II INVERTER. COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA.				
Empenhos do Bem 1 / 101198				Total: 2.067,00
Nº Empenho: 277 Ano Empenho: 2024				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.067,00				
Função: 01 Legislativa Sub-Função: 031 Ação Legislativa				
Identificador de Uso: 1 Recursos Livres (Não Vinculados)				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente				
Código Destinação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos				
Grupo/Chapa:	1 / 101199	Código: 2711	Situação: OTIMO	
Tipo:	APARELHOS ELETRONICOS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	44	GABINETE VER. CEZARE PASTORELLO		
Plano Contas:				Valores
Plano PCASP:	123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		Aquisição: 2.067,00
Fornecedor:	3481	A ECONOMICA COMERCIO LTDA		Atual: 2.067,00
Aquisição:	02/04/2024	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Ajuste: 0,00
nº da Nota:	383		Nº Requisição: 012/2024	Baixa: 0,00
Processo: 013/23				
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT HIGH WALL ELGIN ECO II INVERTER. COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA.				
Empenhos do Bem 1 / 101200				Total: 2.067,00
Nº Empenho: 277 Ano Empenho: 2024				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.067,00				
Função: 01 Legislativa Sub-Função: 031 Ação Legislativa				
Identificador de Uso: 1 Recursos Livres (Não Vinculados)				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Exercício Corrente				
Código Destinação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos				

QUANTIDADE GERAL: 4

TOTAL GERAL: 8.268,00



Fonte: Relação de bens adquiridos

Os bens adquiridos serão conferidos em auditoria específica conforme o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2024.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A Câmara Municipal possui sistema informatizado para o registro e controle de movimentação de seus bens móveis e imóveis, em que o bem é cadastrado com suas características identificadoras e com os dados da aquisição.

Foram ainda objeto da amostra quatro veículos pertencentes ao patrimônio da Câmara, conforme quadro abaixo:

Veículo	Marca	Placa	Ano/Modelo
CG-160 Cargo	Honda	QCF-0358	2019/2019
Hilux SW4	Toyota	QBK-0125	2014/2014
Pajero	Mitsubishi	SPI9A91	2023/2024

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com combustíveis dos veículos e no mês de abril o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 4.087,53.

6 Almoxarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	19
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	20
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	13
DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO		
Movimento		



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Entrada	Saída	Estoque
00	10	50
MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	24	220
2 CARREGADOR DE PILHA - PARA CARREGAR PILHAS AA E AAA,CAPACIDADE PARA CARREGAR 4 PILHAS AA E 4 PILHAS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	00
PILHA - TIPO ALCALINA,A23 OU SIMILAR,NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	26
PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE TIPOPALITO 12 VOLTS AAA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	17
COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO,PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	04
CLIPS N° 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	11
CLIPS N° 8/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	01	41
PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	80
LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDSLIZANTE, TAMANHO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	297
LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDSLIZANTE, TAMANHO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	247
SABONETE LÍQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	07
PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 250		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	06
ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS-SABOR DOCE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	10
CHÁ - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPECIES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

120	00	120
CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	80
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE DE CAJU- BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS- INTEGRAL		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
48	00	48
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLI-PROPILENO-TAMPA DE PRESSAO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
60	60	00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM)		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	00

7 Prestação de Contas

Encaminhamento ao sistema APLIC da Câmara Municipal de Cáceres conforme tabela abaixo:

Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Situação
Folha de Pagamento (janeiro)	15/04/2024	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (janeiro)	15/04/2024	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (janeiro)	15/04/2024	-	NO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Contabilidade Pública (janeiro)	01/04/2024	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (fevereiro)	16/04/2024	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (março)	30/04/2024	-	NO PRAZO
Folha de Pagamento (fevereiro)	30/04/2024	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (fevereiro)	30/04/2024	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (fevereiro)	30/04/2024	-	NO PRAZO

Pelo demonstrativo acima, observa-se que a Câmara de Cáceres possui pendências na sua prestação de contas do exercício de 2023 dentro do prazo estabelecido.



Deve-se acompanhar e buscar resolver a pendência quanto ao envio do Decreto Legislativo de aprovação das Contas do Poder Executivo Municipal.

Quanto ao Geo-obras verificamos pendências para serem sanadas quanto ao contrato 013/2022 e 006/2023 conforme podemos verificar após consulta destes projetos no referido sistema.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Aditivos	Código: 2043
Vínculos	Data de início do cadastro: 27/06/2022
1. PROJETO	Tipo de Cadastro: Projeto Básico
1.1. Dados Iniciais	Origem do projeto básico / termo de referência: Contratado pela Unidade Gestora
2. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO / RECEBIMENTO	Contrato: Código: 44317 Número: 013 Ano: 2022 Sequencial do projeto básico / termo de referência: 1
2.1. Responsáveis Técnicos	
2.2. Documentos	Prazos
3. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PROJETISTAS / ORÇAMENTISTAS	Prazo de execução inicial (dias): 120
3.1. Responsáveis Técnicos	Prazo de execução total aditado (dias): 0
3.2. Documentos	Prazo de execução final (dias): 120
4. SITUAÇÕES	
4.1. Situações	Valores
4.2. Documentos	Valor Inicial: R\$ 89.000,00
5. MEDIÇÕES	Valor total aditado: R\$ 0,00
5.1. Medições	Valor total apostila: R\$ 0,00
5.2. Documentos	Valor final: R\$ 89.000,00
6. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS	
6.1. Projetos	Valores de Medições
6.2. Vínculo dos	

4.1. Situações	Valores
4.2. Documentos	Valor Inicial: R\$ 89.000,00
5. MEDIÇÕES	Valor total aditado: R\$ 0,00
5.1. Medições	Valor total apostila: R\$ 0,00
5.2. Documentos	Valor final: R\$ 89.000,00
6. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS	Valores de Medições
6.1. Projetos	Medição a preços iniciais: R\$ 0,00
6.2. Vínculo dos Responsáveis Técnicos aos Projetos	Medição de reajuste: R\$ 0,00
6.3. Documentos	Medição de reajuste da medição final: R\$ 0,00
	Medição complementar: R\$ 0,00
	Medição de termo aditivo: R\$ 0,00
	Medição final: R\$ 0,00
	Valor total medições: R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES	
Código: 5467 Origem: Elaborado pela própria Unidade Gestora Ano: 2023 Sequencial: 1	
Resumo	Resumo
Aditivos	Código: 5467
Vínculos	Data de início do cadastro: 18/09/2023
1. PROJETO	Tipo de Cadastro: Termo de Referência
1.1. Dados Iniciais	Origem do projeto básico / termo de referência: Elaborado pela própria Unidade Gestora
2. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO / RECEBIMENTO	Ano: 2023
2.1. Responsáveis Técnicos	
2.2. Documentos	Prazos
3. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PROJETISTAS / ORÇAMENTISTAS	Prazo de execução inicial (dias): 0
3.1. Responsáveis Técnicos	Prazo de execução total aditado (dias): 0 
3.2. Documentos	Prazo de execução final (dias): 0
4. SITUAÇÕES	
4.1. Situações	Valores
4.2. Documentos	Valor Inicial: R\$ 0,00
5. MEDIÇÕES	Valor total aditado: R\$ 0,00 
5.1. Medições	Valor total apostila: R\$ 0,00
5.2. Documentos	

6.1. Projetos	Valores de Medições
6.2. Vínculo dos Responsáveis Técnicos aos Projetos	Medição a preços iniciais: R\$ 0,00
6.3. Documentos	Medição de reajuste: R\$ 0,00
	Medição de reajuste da medição final: R\$ 0,00 
	Medição complementar: R\$ 0,00
	Medição de termo aditivo: R\$ 0,00
	Medição final: R\$ 0,00
	Valor total medições: R\$ 0,00

8 Transparência Pública

Foi finalizada a auditoria no Portal transparência da Câmara Municipal de Cáceres e o relatório foi encaminhado com as seguintes recomendações:

- Divulgar o plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133);
- Divulgar os objetivos estratégicos do Poder ou órgão e os indicadores definidos para mensurar o alcance desses objetivos (plano estratégico institucional ou instrumento equivalente);
- Regulamentar a Lei Federal nº 14.129/2021 e divulgar a normativa em seu



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

portal;

- Realizar e divulgar resultados de pesquisas de satisfação;
- Divulgar a pauta das Comissões;
- Divulgar dados sobre as atividades legislativas dos parlamentares;

9 Conclusão Preliminar

Encaminhe-se este Relatório ao Presidente da Câmara Municipal para conhecimento e providências que julgar necessárias.

Cáceres/MT, 05 de junho de 2024

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo