



**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**

Fevereiro/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 fevereiro)	6
1.3.1 Despesa com Pessoal	7
1.3.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de fevereiro de 2024	7
1.3.3 Encargos Previdenciários	8
2 Subsídios dos Vereadores	10
3 Restos a Pagar	12
4 Análises de conformidade realizadas	13
5 Gestão Patrimonial	16
6 Almojarifado	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 (Treze milhões, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) e Despesas Fixadas em igual valor.

Mês/ano	Valor repasse	Total repassado	Saldo para repasse
02/2024	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 (de acordo com o balancete financeiro) foram gastos R\$ 1.171.818,43, ou seja, houve um gasto financeiro inferior ao duodécimo no montante de R\$ 135.681,57 conforme balancete financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

abaixo:

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024					
Despesa Paga					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.544.110,99	3.069.148,87	ORÇAMENTÁRIA	1.171.818,43	65
CONSIGNACOES	233.528,73	450.042,38	01 Legislativa	1.171.818,43	2.189.239,65
9001 I.N.S.S	27.455,45	54.050,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	584.988,50	705.456,78
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	117,10	191,85	RESTOS A PAGAR PROCE	351.635,80	416.220,59
9038 PREVI-CACERES	39.432,56	78.717,37	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	351.635,80	416.220,59
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	91.303,69	179.243,41	CONSIGNACOES	233.337,08	289.220,57
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.217,50	110.195,27	9001 I.N.S.S	26.595,33	26.595,33
9049 CONVENIO UNIMED	4.287,90	7.661,10	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	74,75	74,75
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.891,85	10.372,72	9038 PREVI-CACERES	39.284,81	39.284,81
9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	3.737,63	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	87.939,72	87.939,72
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	4.487,97	4.742,65	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.217,50	110.195,27
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	1.129,60	9049 CONVENIO UNIMED	4.287,90	7.661,10
CREDORES DIVERSOS	3.082,26	4.106,49	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	10.372,72	10.372,72
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	15,62	15,62	9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	3.737,63
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.066,64	4.090,87	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	254,68	254,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.307.500,00	2.615.000,00	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	1.129,60
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.307.500,00	2.615.000,00	9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	1.974,96	1.974,96
Total ->	1.544.110,99	3.069.148,87	CREDORES DIVERSOS	15,62	15,62
=> SALDO ANTERIOR	900.280,08	513.111,70	9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	15,62	15,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	900.280,08	513.111,70	Total ->	1.756.806,93	2.894.696,43
Total SALDO ANTERIOR	900.280,08	513.111,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	687.564,14	687.564,14
TOTAL DA RECEITA	2.444.371,07	3.582.280,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	687.564,14	687.564,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	687.564,14	
			TOTAL DA DESPESA	2.444.371,07	3.582.280,57

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 29/02/2024:

- Saldo em Bancos: R\$ 687.564,14 (seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de fevereiro de 2024.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita ExtraOrçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtraOrçamentária	SaldoBanco Conciliado
fevereiro	900.260,08	1.307.500,00	236.610,99	1.171.818,43	584.988,50	687.564,14

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro é de R\$ 687.704,10 sendo R\$ 196.808,54 constando no



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

extrato da conta corrente e 490.895,56 no extrato do fundo de investimentos. Há uma divergência de R\$ 139,96 em relação ao saldo financeiro da conta corrente + conta investimento com o saldo apresentado no balancete financeiro.

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.024,23C	67.241,726880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.195,31D	1.765,082435
Rendimento Bruto no Mês	3.066,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.895,56C	65.476,644445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	RESGATE	11.145,31D	1.490,937563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	2.050,00D	274,144871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29/02/2024	121921	ENVIO TED	2.440,00 D	199.771,99 C
29/02/2024	122897	ENVIO TED	938,45 D	198.833,54 C
29/02/2024	291131	ENVIO TEV	675,00 D	198.158,54 C
29/02/2024	291132	ENVIO TEV	675,00 D	197.483,54 C
29/02/2024	291133	ENVIO TEV	675,00 D	196.808,54 C

Despesas

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal conforme relatório de listagem de empenhos, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de fevereiro foi de R\$ 1.206.605,23, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 1.128.175,83 e pagas o valor total de R\$ 1.128.175,83.

O valor total de despesas pagas no mês de fevereiro conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.756.806,93 sendo que: a) R\$ 1.171.818,43 de despesas orçamentárias; e b) R\$ 584.988,50 de despesas extraorçamentárias.

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

Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de fevereiro)



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.206.605,23	1.128.175,83	1.128.175,83	78.429,40

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

1.3.1 Despesa com Pessoal

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos como a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes.

A Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as "pessoas" ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho.

Quanto as Despesas com Folha de Pagamento a emenda constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000, em seu artigo 2º, §1º, estabelece que a partir de janeiro de 2001, as Câmaras Municipais não gastarão mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

1.3.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de fevereiro de 2024¹

Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
Fevereiro	1.307.500,00	915.250,00	103.752,06	162.732,26	565.812,44	830.321,80	(+) 84.928,20

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

ATÉ FEVEREIRO DE 2024

Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	2.615.000,00
---	--------------

¹ Os dados foram extraídos do relatório de resumo contábil, sendo que estes dados poderão sofrer retificação no relatório quadrimestral após elaboração do RGF pelo setor competente.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	1.747.273,43
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	66,82%
Percentual máximo permitido	70%

1.3.3 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
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 –
RGPS.**

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Fevereiro	27.572,55	64.319,50	0.00	91.892,05

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

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Fevereiro	39.432,56	39.432,56	78.865,12

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

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Fevereiro	-	-	-

Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo e conforme com o



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

declarado no DCTFWeb, senão vejamos:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.960.333/0001-50
Nome	CAMARA MUNICIPAL CACERES
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24531890081 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 27.572,55	R\$ 25.597,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 64.319,48	R\$ 64.319,48
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\$ 91.892,03	R\$ 89.917,07

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	89.917,07
Data de vencimento:	14/03/2024
Identificação da operação:	89.917,07

Data de débito:	14/03/2024
Data/hora da operação:	14/03/2024 12:19:31

Código da operação:	00467937
Chave de segurança:	FNEYSJ32A5GCMET

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:

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/03/2024 08:51:43

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cálculo Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálculo Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA	702-1	112.120.996-30	7.446,21	0,00	0,00	389,10	7.057,11	996,39
MATHEUS VINICIUS SIQUEIRA VARGAS	704-1	052.674.091-46	4.853,46	0,00	0,00	389,10	4.464,36	302,18
ADENILZA DE OLIVEIRA CAMPOS	706-1	057.527.941-96	3.949,91	0,00	0,00	372,80	3.577,11	133,69
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA	710-1	033.305.481-42	4.909,05	0,00	0,00	396,88	4.512,17	316,88
VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E	711-1	052.203.421-77	3.949,91	0,00	0,00	372,80	3.577,11	133,69
DIEGO DO NASCIMENTO SILVA	715-1	057.172.741-73	5.290,26	0,00	0,00	559,45	4.730,81	450,45
MAISA TIRELLI QUINTO	716-1	847.776.051-91	3.949,91	0,00	0,00	372,80	3.577,11	133,69
Total Geral	Qtde: 80		653.590,40	59,00	11.185,81	63.342,75	581.695,11	91.303,69

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Data do Vencimento:	12/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	91.303,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	91.303,69
Valor Pago (R\$):	91.303,69

Data/hora da operação: 18/03/2024 11:03:26

Código da operação: 078173165
Chave de segurança: TJH2F2QUYSRX0X7W

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

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
44	275.963,61	38.634,91	38.634,91	0,00	0,00	0,00	77.269,82

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
45	281.661,11	39.432,56	39.432,56	0,00	0,00	0,00	78.865,12

Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CACERES MT
Valor:	R\$ 78.865,12
Identificação da operação:	INSTITUTO DE PREVI CACERE

Data de débito: 15/03/2024
Data/hora da operação: 15/03/2024 13:11:32

Código da operação: 46923313
Chave de segurança: JWUPV49AULGYVQGR

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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.
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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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 fevereiro foram pagos de acordo com balancete financeiro - restos a pagar não processados - no valor de R\$ 351.635,80.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

RESTOS A PAGAR PROCE

8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS

351.635,80

351.635,80

416.220,59

416.220,59



4 Análises de conformidade realizadas

No mês de fevereiro 2023 foram realizados 09 exames de conformidade nas contratações direta, ainda, a Câmara Municipal de Cáceres/MT não realizou processos licitatório e adesão à ata de Registro de Preços no respectivo mês.

Nº Processo	Objeto	Valor
005/2024	Contratação de serviços para oferta de 04 (quatro) vagas de capacitação externa, visando à inscrição de servidores mobilizados da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Cerimonial público, protocolo e organização de eventos públicos (aplicação nos 3 poderes da república) carga horária 24H.	R\$ 11.160,00
004/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis (gasolina comum e diesel S-10), com entrega fracionada, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento da frota de veículos pertencentes à Câmara Municipal de Cáceres, nos âmbitos dos municípios de Cáceres-MT e Cuiabá-MT.	R\$ 51.236,91
003/2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de apólice de seguro para frota de veículos do Poder Legislativo com cobertura total contra danos materiais resultantes de sinistro, roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e a terceiros, incluindo assistência 24 (vinte e quatro) horas, com reboque ou transporte do veículo segurado, em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica.	R\$ 6.399,17



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

011/2024	Contratação de serviços para oferta de 01 (uma) vaga de capacitação externa, visando à inscrição do servidor mobilizado da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Gestão de Riscos, com carga horária 12H	R\$ 1.300,00
006/2024	Contratação de empresa especializada na confecção de placas de homenagem destinadas a efetuar a entrega de atos de solenidades como Honra ao Mérito e Título de Cidadão Cacerense no ano de 2024, para atender a Câmara Municipal de Cáceres-MT.	R\$ 16.000,00
013/2024	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: Curso de Contratos Administrativos, com carga horária 12H .	R\$ 5.000,00
007/2024	Contratação da prestação de serviços pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para o fornecimento de serviços de Correspondência (Carta, e-Carta, Telegrama e Malote), Encomendas (SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX Hoje, PAC e Mini envios), Marketing (Mala Endereçada, Mala não Endereçada e Impresso), Conveniência (Recebimento de Contas e Doações, Vale Postal, Caixa Postal e Produtos como caixas e envelopes) e Internacional (Exporta Fácil, Documento Internacional, Telegrama Internacional, Mala M), que atendam às necessidades sob demanda da CONTRATANTE.	R\$ 2.500,00
009/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar da Câmara Municipal de CáceresMT.	R\$ 14.274,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

012/2024	Contratação de serviços para oferta de 01 (uma) vaga de capacitação externa, visando à inscrição do servidor mobilizado da Câmara Municipal de Cáceres, no curso presencial: Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais para Mandatos e Órgãos Públicos, com carga horária 16H	R\$ 1.899,00
----------	--	--------------

Conforme Portaria nº 016/2024 de 18 de janeiro de 2024, a equipe de pregão da Câmara de Vereadores de Cáceres, para o exercício de 2023, tem a seguinte composição:

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

Os contratos vigentes pela Câmara Municipal até 29 de fevereiro de 2024 foram os seguintes:

ADITIVO	CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	VIGENCIA
001/2023	014/2022	LOCAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS	32.560,32	IDOC TECNOLOGIA S.A	07/06/2023 - 07/06/2024
002/2023	008/2021	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA	30.000,00	SEEG FIBRAS TELECOMUNICAÇÕES - LTDA	22/03/2023 - 22/03/2024
002/2023	022/2022	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUVENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNIC	22.680,00	PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA	21/11/2022 - 20/11/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

001/2023	025/2022	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL	19.890,00	MARCOS S BIUDES – EIRELI	01/01/2023 - 31/12/2023
	003/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.314,74	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2023 - 24/04/2024
	006/2023	ELABORAÇÃO DE ANTE-PROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT	59.640,00	S. M. DE OLIVEIRA LTDA	13/09/2023 - 13/09/2024
	007/2023	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS ENGARRAFADO	8.400,00	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA LTDA	13/09/2023 - 12/09/2024
	008/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	32.040,00	WANDERLEI ANGELO DE SOUZA - W - SOUZA	19/10/2023 - 17/10/2024
	009/2023	LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS	6.950,00	GIVALDO ANDRADE GONZAGA	01/12/2023 - 01/12/2024
	010/2023	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O CONTRATO N° 006/2023	12.000,00	J. FREITAS ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13/12/2023 - 13/12/2024
ARP 004/2023		CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	41.880,00	C P SISTEMAS LTDA	20/10/2023 - 20/10/2024

5 Gestão Patrimonial

No mês de fevereiro foi adquirido 01 (um) bem móvel conforme relatório abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES
PERÍODO: 01/02/2024 até 29/02/2024
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

SEM AGRUPAMENTO			Quantidade: 1
			Total: 346.789,80
<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 101196	<i>Código:</i> 2708	<i>Situação:</i> OTIMO	Valores Aquisição: 346.789,80 Atual: 346.789,80 Ajuste: 0,00 Baixa: 0,00
<i>Tipo:</i> VEICULOS		<i>Baixa:</i>	
<i>Unidade/Sub.:</i> 26 GARAGEM			
<i>Plano Contas:</i>			
<i>Plano PCASP:</i> 123110500 VEÍCULOS (P)			
<i>Fornecedor:</i> 3473 ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA			
<i>Aquisição:</i> 20/02/2024	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i> COMPRA	<i>Processo:</i> 012/23
<i>nº da Nota:</i> 11256		<i>Nº Requisição:</i> 362/23	
<i>Descrição do Bem:</i> PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 AT; BRANCO DIAMOND; 5 PORTAS; DIESEL; 2023/2024; PLACA SPI9A91			
Empenhos do Bem 1 / 101196			Total: 346.789,80
<i>Nº Empenho:</i> 895	<i>Ano Empenho:</i> 2023		
<i>Nº Liquidação:</i> 1	<i>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</i> 346.789,80		
<i>Função:</i>	<i>Sub-Função:</i>		
<i>Identificador de Uso:</i> 0 Recursos não destinados à contrapartida			
<i>Grupo (Fonte de Recurso):</i>			
<i>Código Destinação:</i>			

QUANTIDADE GERAL: 1

TOTAL GERAL: 346.789,80

Fonte: Relação de bens adquiridos

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

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. Todavia, verificou-se que há necessidade de ajustes no cadastro com a finalidade de melhorar a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração em cumprimento ao disposto no artigo 94 da Lei 4.320/64.

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

Veículo	Marca	Placa	Ano/Modelo
CG-160 Cargo	Honda	QCF-0358	2019/2019
Etios SD XLS	Toyota	NPH-1911	2016/2016
Hilux SW4	Toyota	QBK-0125	2014/2014

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com combustíveis dos veículos e no mês de fevereiro o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 8.969,23.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

6 Almojarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	33	22
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	33	22
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	35	17
DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	80
CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	16
CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTAO- 433-92 MHZ- 24 V- 12 V TP A 23		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	01
ALCOOL ETILICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	12	00
PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LIVRE TIPOPALITO 12 VOLTS AAA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	18
PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	09
BALDE - BALDO PLASTICO EM MATERIAL VIRGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	04	00
COPO DESCARTAVEL 180ML - EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	07
CLIPS Nº 4/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	12
BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	38
REGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTE. COM NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

00	01	08
PLACA - PARA HOMENAGEM, MEDINDO 21,00CM X 15,00CM,EM ACRILICO,BASE QUADRADA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
06	06	00
DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	05	20
AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	04
ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	05	47
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	234
PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	09
ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	40



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEIO TORRADO E MOIDO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	120
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLI-PROPILENO-TAMPA DE PRESSAO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
45	45	00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM)		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	10
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMPOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES.		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	5000	1170000

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 (novembro)	27/02/2024	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (novembro)	27/02/2024	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (novembro)	27/02/2024	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (dezembro)	27/02/2024	-	NO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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



CALENDÁRIO DO FISCALIZADO

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

Em tempo, consta nas remessas do aplic de 2024 o envio das peças de planejamento.

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 em 2023 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;

Em tempo informo-vos que iniciamos o novo ciclo de avaliação para o ano de 2024 nos termos do manual da atricom no dias compreendidos entre 29/04 até 17/05 de 2024.

9 Conclusão Preliminar

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

Cáceres/MT, 29 de abril de 2024

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo