



**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**

Março/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 março)	6
1.3.1 Despesa com Pessoal	7
1.3.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de março de 2024	7
1.3.3 Encargos Previdenciários	8
2 Subsídios dos Vereadores	10
3 Restos a Pagar	12
4 Análises de conformidade realizadas	12
5 Gestão Patrimonial	15
6 Almojarifado	16
7 Prestação de Contas	19
8 Transparência Pública	22
9 Conclusão Preliminar	22



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
03/2024	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 MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.522.093,45	4.591.340,15	ORÇAMENTÁRIA	1.029.477,09	4.571,06
CONSIGNACOES	211.625,24	661.765,45	01 Legislativa	1.029.477,09	3.218.814,57
9001 I.N.S.S	27.390,68	81.441,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	242.080,37	947.537,15
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	25,92	217,77	RESTOS A PAGAR PROCE	4.645,35	420.865,94
9038 PREVI-CACERES	31.822,25	110.539,62	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.645,35	420.865,94
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	79.459,25	258.702,66	CONSIGNACOES	237.435,02	526.655,59
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.362,95	168.558,22	9001 I.N.S.S	27.455,45	54.050,78
9049 CONVENIO UNIMED	4.098,83	11.759,93	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	117,10	191,85
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.891,85	14.264,57	9038 PREVI-CACERES	39.432,56	78.717,37
9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	7.475,26	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	91.303,69	179.243,41
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	263,84	5.104,32	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.362,95	168.558,22
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	1.726,68	9049 CONVENIO UNIMED	4.098,83	11.759,93
9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	1.974,96	1.974,96	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.891,85	14.264,57
CREDORES DIVERSOS	2.968,21	7.074,70	9084 DESCONTO POR DET. JUDICIAL	3.737,63	7.475,26
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	232,27	247,89	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	4.487,97	4.742,65
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.735,94	6.826,81	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	597,08	1.726,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.307.500,00	0,00	9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	3.949,91	5.924,87
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.307.500,00	3.922.500,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	15,62
			9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE		15,62
Total ->	1.522.093,45	4.591.340,15	Total ->	1.271.557,46	4.166.351,72
=> SALDO ANTERIOR	687.564,14	513.111,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	938.100,13	938.100,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	687.564,14	513.111,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	938.100,13	938.100,13
Total SALDO ANTERIOR	687.564,14	513.111,70	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	938.100,13	
TOTAL DA RECEITA	2.209.657,59	5.104.461,85	TOTAL DA DESPESA	2.209.657,59	5.104.461,85

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 31/03/2024:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 938.100,13 (novecentos e trinta e oito mil, cem reais e treze centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de março de 2024.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita ExtraOrçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaaExtraOrçamentária	SaldoBanco Conciliado
março	687.564,14	1.307.500,00	214.591,45	1.029.477,09	242.080,37	938.100,13

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

o saldo financeiro é de R\$ 938.100,13. Há uma divergência de R\$ 200,94 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	490.895,56C	65.476,644445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	163.301,30D	21.698,230789
Rendimento Bruto no Mês	2.735,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.330,20C	43.778,413655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	32.417,14D	4.308,464929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	130.884,16D	17.389,765860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/03/2024	197034 FOL PAGTO	93.448,03 D	956.102,01 C
27/03/2024	197034 FOL PAGTO	205.520,81 D	750.581,20 C
27/03/2024	197034 FOL PAGTO	138.285,23 D	612.295,97 C
27/03/2024	197034 FOL PAGTO	1.000,00 D	611.295,97 C
27/03/2024	197034 FOL PAGTO	3.163,89 D	608.132,08 C
28/03/2024	197034 DEB TARIFA	157,21 D	607.974,87 C

Despesas

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de março foi de R\$ 1.112.767,98, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 988.497,13 e pagas o valor total de R\$ 988.497,13.

O valor total de despesas pagas no mês de março conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.271.557,46 sendo que: a) R\$ 1.029.477,09 de despesas orçamentárias; e b) R\$ 242.080,37 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 março)

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.112.767,98	988.497,13	988.497,13	124.270,85

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 março de 2024¹

Mês	Repassse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
março	1.307.500,00	915.250,00	96.850,02	178.612,39	538.305,15	809.817,65	(+) 105.432,35

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ MARÇO DE 2024	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	3.922.500,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	2.557.091,08
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	65,20%
Percentual máximo permitido	70%

¹ Os dados foram extraídos do relatório de empenhos pagos (tanto orçamentário quanto extra-orçamentário), 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**

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 MARÇO DE 2024 – RGPS.**

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Março	28.123,69	65.027,77	0.00	93.151,46

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

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

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

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Março	-	-	-

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

totalização dos tributos apurados no periodo

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 27.416,60	R\$ 23.466,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 63.327,25	R\$ 63.327,25
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\$ 90.743,85	R\$ 86.793,94





ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

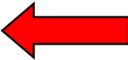
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	89.213,96 
Identificação da operação:	8921396
<hr/>	
Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024

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:

NICOLAS MURTINHO RAMOS	540-1	029.367.741-79	16.206,26	1,00	189,59	1.760,70	14.255,97	3.024,39
POLIANI APARECIDA OTIL DA SILVA	619-1	046.352.271-03	8.475,54	0,00	0,00	495,95	7.979,59	1.279,45
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	657-1	031.639.751-27	4.877,63	1,00	189,59	392,48	4.295,56	303,73
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	697-1	024.197.841-62	5.483,18	0,00	0,00	404,66	5.078,52	456,55
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	697-1	024.197.841-62	5.483,18	0,00	0,00	404,66	5.078,52	456,55
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA	710-1	033.305.481-42	4.909,05	0,00	0,00	396,88	4.512,17	314,69
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS	669-1	036.091.791-71	10.262,18	0,00	0,00	1.073,72	9.188,46	1.630,83
Subtotal da Unidade Orçamentária	37		317.163,17	29,00	5.498,11	30.635,50	281.029,56	43.828,25
<hr/>								
Total Geral	Qtde: 77		604.534,81	49,00	9.289,91	56.924,45	538.320,45	79.583,13



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

Data do Vencimento:	09/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	79.583,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79.583,13 
Valor Pago (R\$):	79.583,13
Identificação do Pagamento:	IRRF CAM
<hr/>	
Data/hora da operação:	12/04/2024 11:51:19

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

Nome do Contribuinte	CNPJ	CPF	Valor de 1º	Valor de 2º	Valor de 3º	Valor de 4º	Valor de 5º	Valor de 6º
POLIANI APARECIDA OTIL DA SILVA 619-1	046.352.271-03	301	3.542,51	495,95	0,00	0,00	495,95	0,00
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA 657-1	031.639.751-27	301	2.803,43	392,48	0,00	0,00	392,48	0,00
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA 697-1	024.197.841-62	301	2.890,43	404,66	0,00	0,00	404,66	0,00
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA 697-1	024.197.841-62	301	2.890,43	404,66	0,00	0,00	404,66	0,00
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA 710-1	033.305.481-42	301	2.834,85	396,88	0,00	0,00	396,88	0,00
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SA 669-1	036.091.791-71	301	7.669,43	1.073,72	0,00	0,00	1.073,72	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
37	221.604,10	31.024,60	31.024,60	0,00	0,00	0,00	62.049,20

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
38	227.301,60	31.822,25	31.822,25	0,00	0,00	0,00	63.644,50

Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CÁCERES MT
Valor:	R\$ 63.644,50
Identificação da operação:	INSTITUTO DE PREVI CÁCERE
Data de débito:	02/04/2024
Data/hora da operação:	02/04/2024 13:33:38
Código da operação:	85420135
Chave de segurança:	R6JNYE5XPZCL1SR

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.
Situação	Regular



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 março 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	120.865,94
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.645,35	420.865,94

4 Análises de conformidade realizadas

No mês de março do corrente ano foram realizados 04 (quatro) 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Preços.

Nº Parecer	Objeto	Modalidade
Parecer nº015	Contratação não continuada de empresa especializada na recarga de gás para extintores de incêndio com certificados e documentos que comprovem junto a órgãos de fiscalização que o equipamento atende as normas regulatórias.	Dispensa
Parecer nº016	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 Tributárias, com carga horária 12H.	Inexigibilidade
Parecer nº017	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 Gestão de Patrimônio Público, com carga horária 16H.	Inexigibilidade
Parecer nº020	Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	Dispensa

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 a presente data são 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	1DOC TECNOLOGIA S.A	07/06/2023 - 07/06/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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
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°	12.000,00	J. FREITAS ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13/12/2023 - 13/12/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 março não foram adquiridos bens móveis conforme relatório abaixo:

			Valores
<i>Grupo/Chapa:</i> /	<i>Código:</i>	<i>Situação:</i>	<i>Aquisição:</i>
<i>Tipo:</i>		<i>Baixa:</i>	<i>Atual:</i>
<i>Unidade/Sub.:</i>			<i>Ajuste:</i>
<i>Plano Contas:</i>			<i>Baixa:</i>
<i>Plano PCASP:</i>			
<i>Fornecedor:</i>			<i>Processo:</i>
<i>Aquisição:</i>	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i>	
<i>nº da Nota:</i>		<i>Nº Requisição:</i>	
<i>Descrição do Bem:</i>			

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

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 quatro 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
Pajero	Mitsubishi	SPI9A91	2023/2024

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

combustíveis dos veículos e no mês de março o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 11.888,39.

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	02	20
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	21
SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	14
DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	60
CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	14
PILHA - TIPO ALCALINA, A23 OU SIMILAR, NAO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	27



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

COPO DESCARTAVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 BISNAGAS

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	01	06

CLIPS Nº 8/0, PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, PARA PRENDER PAPEIS, FILMES, PLASTICOS E OUTROS

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	01	42

PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	20	100

DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	08	12

ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	05	42

DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	20	45

SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO

Movimento

Entrada	Saída	Estoque
00	03	231

PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO - FOLHA DUPLA, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	08
ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL- COM ASPECTO COR-CHEIRO PROPRIOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	20
CHÁ - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPECIES VEGETAIS GENUÍNOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	00
CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGENEIO TORRADO E MOIDO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	90
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
10	10	00
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLI-PROPILENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
45	45	00
GAS DE COZINHA - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
01	01	00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	08	02
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, COBREADO. GRAMPOS GALVANIZADOS DE ZINCO, PONTAS CORTANTES		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	5000	1165000
ENVELOPE MEDIO 20,1 X 28,1 CM		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	285

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 (dezembro)	20/03/2024	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (dezembro)	20/03/2024	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (dezembro)	20/03/2024	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (janeiro)	01/04/2024	-	NO PRAZO
Carga de encerramento 2023	06/03/2024	-	NO PRAZO
Carga inicial 2024	15/03/2024	-	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.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

REMESSAS DO APLIC

2024

JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PP CI CT CC EN CG PPA LDO DL

RECEBIDA TENTANDO NO PRAZO REENVIO NÃO ENVIOU DISPENSADA PELO TCE NÃO SE APLICA

Download CSV

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.

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	



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	
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 RESPONÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO / RECEBIMENTO	Ano: 2023
2.1. Responsáveis Técnicos	Prazos
2.2. Documentos	Prazo de execução inicial (dias): 0
3. PROFISSIONAIS RESPONÁVEIS PROJETISTAS / ORÇAMENTISTAS	Prazo de execução total aditado (dias): 0
3.1. Responsáveis Técnicos	Prazo de execução final (dias): 0
3.2. Documentos	Valores
4. SITUAÇÕES	Valor Inicial: R\$ 0,00
4.1. Situações	Valor total aditado: R\$ 0,00
4.2. Documentos	Valor total apostila: R\$ 0,00
5. MEDIÇÕES	
5.1. Medições	
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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 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, 20 de maio de 2024

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo