



**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**

Janeiro/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 janeiro)	6
1.3.1 Despesa com Pessoal	7
1.3.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de Janeiro 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	15
6 Almojarifado	16
7 Prestação de Contas	18
8 Transparência Pública	21
9 Conclusão Preliminar	21



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
01/2024	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\$ 1.017.421,22, ou seja, houve um gasto financeiro inferior ao duodécimo no montante de R\$ 290.078,78 conforme balancete financeiro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANÇETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024					
Despesa Paga					
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.525.037,88	1.525.037,88	ORÇAMENTÁRIA	1.017.421,22	1.017.421,22
CONSIGNACOES	216.513,65	216.513,65	01 Legislativa	1.017.421,22	1.017.421,22
9001 I.N.S.S	26.595,33	26.595,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.468,28	120.468,28
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	74,75	74,75	RESTOS A PAGAR PROCE	64.584,79	64.584,79
9038 PREVI-CACERES	39.284,81	39.284,81	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.584,79	64.584,79
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	87.939,72	87.939,72	CONSIGNACOES	55.883,49	55.883,49
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.977,77	51.977,77	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.977,77	51.977,77
9049 CONVENIO UNIMED	3.373,20	3.373,20	9049 CONVENIO UNIMED	3.373,20	3.373,20
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.480,87	6.480,87	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	532,52	532,52
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	254,68	254,68	Total ->	1.137.889,50	1.137.889,50
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	532,52	532,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	900.260,08	900.260,08
CREDORES DIVERSOS	1.024,23	1.024,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	900.260,08	900.260,08
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.024,23	1.024,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	900.260,08	900.260,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.307.500,00	1.307.500,00	TOTAL DA DESPESA	2.038.149,58	2.038.149,58
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.307.500,00	1.307.500,00			
Total ->	1.525.037,88	1.525.037,88			
⇒ SALDO ANTERIOR	513.111,70	513.111,70			
BANCO CONTA MOVIMENTO	513.111,70	513.111,70			
Total SALDO ANTERIOR	513.111,70	513.111,70			
TOTAL DA RECEITA	2.038.149,58	2.038.149,58			

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 31/01/2024:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 900.260,08 (quinhentos e treze mil, cento e onze reais e setenta centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de janeiro de 2024.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita ExtraOrçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtraOrçamentária	SaldoBanco Conciliado
janeiro	513.111,70	1.307.500,00	217.537,88	1.017.421,22	120.468,28	900.260,08

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro é de R\$ 901.372,85. Há uma divergência de R\$ 1.112,77 em



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

relação ao saldo financeiro da conta corrente + conta investimento com o saldo apresentado no balancete financeiro.

31/01/2024	311207	ENVIO TEV	33.067,46 D	407.848,87 C
31/01/2024	311210	ENVIO TEV	7.343,04 D	400.505,83 C
31/01/2024	197034	DEB TARIFA	157,21 D	400.348,62 C

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	67.241,726880
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.024,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.024,23C	67.241,726880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	500.000,00C	67.241,726880

Despesas

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de janeiro foi de R\$ 1.688.094,84, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 1.130.171,90 e pagas o valor total de R\$ 1.130.171,90.

O valor total de despesas pagas no mês de janeiro conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.137.889,50 sendo que: a) R\$ 1.017.421,22 de despesas orçamentárias; e b) R\$ 120.468,28 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 janeiro)

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.688.094,84	1.130.171,90	1.130.171,90	557.922,94

Fonte: Relatório de listagem de empenhos do mês de janeiro 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 Janeiro de 2024¹

Mês	Repassé	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
Janeiro	1.307.500,00	915.250,00	101.262,86	167.433,50	648.255,27	916.951,63	(-) 1.701,63

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ JANEIRO DE 2024	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	1.307.500,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	916.951,63
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	70,13%
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 JANEIRO DE 2024 –
RGPS.**

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Janeiro	26.670,08	61.978,05	0.00	88.648,13

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

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Janeiro	39.284,81	39.284,81	78.569,62

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

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Janeiro	-	-	-

Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo e conforme com o declarado no DCTFWeb, senão vejamos:



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

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.670,08	R\$ 26.670,08
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 61.978,02	R\$ 61.978,02
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\$ 88.648,10	R\$ 88.648,10

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	88.648,10
Data de vencimento:	16/02/2024
Identificação da operação:	PREVIDENCIA MENSAL ASSEGU

Data de débito:	16/02/2024
Data/hora da operação:	16/02/2024 09:33:22

Código da operação:	00561402
Chave de segurança:	1ZJL0FVUJVEQMJ9M

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:

VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	697-1	024.197.841-62	5.483,18	0,00	0,00	404,66	5.078,52	477,71
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA	710-1	033.305.481-42	4.909,05	0,00	0,00	396,88	4.512,17	334,01
VIVIANE CRISTINA MATIAS PEREIRA	710-1	033.305.481-42	4.706,37	0,00	0,00	378,89	4.327,48	288,40
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS	669-1	036.091.791-71	9.694,07	0,00	0,00	994,18	8.699,89	1.507,51
Subtotal da Unidade Orçamentária	46		384.540,17	41,00	7.773,19	38.487,16	343.521,53	54.815,92

Total Geral	Qtde: 84		651.202,25	60,00	11.375,40	63.193,45	582.931,11	87.939,72
--------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

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

Valor nominal do boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	87.939,72
Valor Pago (R\$):	87.939,72
Identificação do Pagamento:	IRRF MENSAL

Data/hora da operação:	09/02/2024 12:30:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	040128640
Chave de segurança:	SHFGHWV2WRT8AWN

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

JOEL XAVIER DO NASCIMENTO	536-1	970.968.811-15	301	5.280,92	739,33	0,00	0,00	739,33	0,00
JOEL XAVIER DO NASCIMENTO	536-1	970.968.811-15	301	8.440,17	1.181,62	0,00	0,00	1.181,62	0,00
JOEL DA SILVA BENEVIDES	532-1	978.020.341-91		5.491,74	768,84	0,00	0,00	768,84	0,00
JOEL DA SILVA BENEVIDES	532-1	978.020.341-91		3.067,97	429,52	0,00	0,00	429,52	0,00

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
46	280.606,04	39.284,81	39.284,81	0,00	0,00	0,00	78.569,62

Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CACERES MT
Valor:	R\$ 78.569,62
Identificação da operação:	INSTITUTO DE PREVI CACERE

Data de débito:	08/02/2024
Data/hora da operação:	08/02/2024 12:56:15

Código da operação:	28982197
Chave de segurança:	E3JMV LKMTSMS6L41

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
Janeiro	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 janeiro foram pagos de acordo com balancete financeiro restos a pagar não processados no valor de R\$ 64.584,79.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

RESTOS A PAGAR PROCE	64.584,79	64.584,79	
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.584,79	64.584,79	

4 Análises de conformidade realizadas

No mês de janeiro 2023 foi realizado exame de conformidade em 01 (um) processo de contratação direta, ainda, a Câmara Municipal de Cáceres/MT realizou 01 processos licitatório e houve 01 (uma) adesão à ata de Registro de Preços.

Nº Processo	Objeto	Valor
041/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e corretiva de 290 mil quilômetros veículo do Toyota Hilux SW4, Placa QBK-0125, atendendo a necessidade da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	R\$ 1.532,05
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

Conforme Portaria nº 191/2023 de 16 de agosto de 2023, a equipe de pregão da Câmara de Vereadores de Cáceres, para o exercício de 2023, tem a seguinte composição:

- Pregoeiro: Charles Finney Dalbem Barbosa
- Equipe de apoio: Ana Maria Pereira de Souza
- Equipe de apoio: Viviane Cristina Matias Pereira

Os contratos vigentes pela Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2024 foram os seguintes:

ADITIVO	CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	VIGENCIA
---------	----------	--------------------	-------	------------	----------



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

001/2023	014/2022	LOCAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS	32.560,32	1 DOC 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
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 ANTEPROJETO, 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

	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 Nº 006/2023	12.000,00	J. FREITAS ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS-TRUÇÃO	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 janeiro foram adquiridos 26 bens móveis conforme relatório abaixo:

<i>Grupo/Chapa:</i> 1 / 101195	<i>Código:</i> 2707	<i>Situação:</i> OTIMO	Valores	
<i>Tipo:</i> MÓVEIS		<i>Baixa:</i>	<i>Aquisição:</i>	2.197,00
<i>Unidade/Sub.:</i> 38 ESCOLA DO LEGISLATIVO			<i>Atual:</i>	2.197,00
<i>Plano Contas:</i>			<i>Ajuste:</i>	0,00
<i>Plano PCASP:</i> 123110300 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			<i>Baixa:</i>	0,00
<i>Fornecedor:</i>				
<i>Aquisição:</i> 24/01/2024	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i> COMPRA	<i>Processo:</i>	
<i>nº da Nota:</i> 420		<i>Nº Requisição:</i>		
<i>Descrição do Bem:</i> CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE AGILE COM APOIO DE CABEÇA PIRAMIDAL PRETA				
Empenhos do Bem 1 / 101195			Total:	2.197,00
<i>Nº Empenho:</i> 936	<i>Ano Empenho:</i> 2023			
<i>Nº Liquidação:</i> 1	<i>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</i> 2.197,00			
<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: 26
TOTAL GERAL: 57.122,00

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 três veículos pertencentes ao patrimônio



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

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 janeiro o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 0,00.

6 Almoxarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

CONFECÇÃO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	55
SERVICO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	55
SERVICO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	52
MOLDURA EM MADEIRA - MOLDURA LISA EM MDF, LAQUEADO FOSCO, COM ACETATO LISO TRANSPARENTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	244
PILHA - TIPO ALCALINA, A23 OU SIMILAR, NÃO RECARREGAVEL, NA VOLTAGEM DE 12V, NO TAMANHO UNICO		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	02	28
PILHA RECARREGAVEL - RECARREGAVEL DE NIQUEL HIDRETO METALICO-LI-VRE 12 VOLTS AA ATE 1000 VEZES		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	12
GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
10	10	00
BLOCO PARA RECADADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	40
DETERGENTE LÍQUIDO - PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFO-NATO DE SÓDIO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	25
DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	65
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE PLASTICO REFORCADO EM POLIETILENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	236
PAD MOUSE - APOIO DE PUNHO PARA MOUSE COM ALTURA E INCLINACAO AJUSTAVEIS TELA SUAVE E SEDOSA GEL		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	01	02
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 POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
23	23	00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM)		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	40

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 (outubro)	29/01/2024	-	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (outubro)	29/01/2024	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (outubro)	29/01/2024	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (novembro)	29/01/2024	-	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

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, 04 de março de 2024

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo