



**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**

Outubro/2025



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 julho)	7
1.3.1 Despesa com Pessoal	7
1.3.2 Encargos Previdenciários	9
2 Subsídios dos Vereadores	10
3 Restos a Pagar	12
4 Licitações e Contratos	12
5 Gestão Patrimonial	13
6 Almoxarifado	14
7 Prestação de Contas	18
8 Transparência Pública	19
9 Conclusão Preliminar	19



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Responsável Pelo Órgão

Nome:	FLÁVIO ANTONIO LARA SILVA
Cargo:	Vereador Presidente da Câmara Municipal
Período:	01.01.2025 a 31.12.2026

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

O Exame de Atos de Gestão constitui uma atividade essencial realizada pela Unidade de Controle Interno, visando assegurar a regularidade, eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. Trata-se de um procedimento sistemático e detalhado, que envolve a verificação dos atos administrativos praticados pelos gestores, objetivando avaliar sua conformidade com as normas legais, técnicas e princípios constitucionais vigentes. Esse exame permite identificar eventuais falhas, prevenir irregularidades e garantir a correta execução das políticas públicas, contribuindo diretamente para a transparência e o aprimoramento da governança na administração pública.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária lei nº 3.332, de 23 de dezembro de 2024, 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\$ 485.000,00;

Projeto 01.031.1001.1002.0000 Aquisição de Veículo R\$
10.000,00

Projeto 01.031.1001.1003.0000 Realização de Concurso Público
R\$ 5.000,00;

Atividade 01.031.1001.2001.0000 – Man e Enc c/as Atividades da
Câmara Municipal R\$ 15.843.000,00;

Atividade 01.031.1001.2002.0000 – Capacitação de Servidores da
Câmara Municipal R\$ 80.000,00;

Atividade 01.031.1001.2003.0000 – Man C/ As Ativ de Publicidade
R\$ 200.000,00

Atividade 01.031.1001.2117.0000 – CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA À UNIÃO DAS Câmara de Mato Grosso R\$ 10.000,00

Total Orçado/LOA - R\$ 16.633.000,00

1.2 Alterações Orçamentarias

- Não houve.

1.3 Transferências Recebidas

O repasse financeiro previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – foi
estimada em R\$ 16.632.000,96 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e dois
mil reais e noventa e seis centavos) e Despesas Fixadas em igual valor.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Mês/ano	Valor repasse	Total repassado	Saldo para repasse
10/2025	R\$ 1.386.083,33	-	-

A Prefeitura Municipal de Cáceres transferiu a parcela mensal do duodécimo para o Poder Legislativo no montante de R\$ 1.386.083,33 efetivamente recebido pela Câmara.

Para as despesas mensais foram gastos R\$ 1.200.604,45, ou seja, houve um gasto financeiro inferior ao duodécimo no montante de R\$ 185.478,88 conforme balancete financeiro abaixo:

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025					
Despesa Paga					
RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.664.663,48	16.537.998,51	ORÇAMENTÁRIA	1.200.604,45	11.973.100,92
DEVEDORES DIVERSOS	197,18	197,18	01 Legislativa	1.200.604,45	11.973.100,92
9101 DESCONTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	197,18	197,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	343.217,49	2.967.138,23
CONSIGNACOES	253.393,40	2.550.591,70	DEVEDORES DIVERSOS	197,18	197,18
9001 I.N.S.S	29.050,11	274.363,94	9101 DESCONTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	197,18	197,18
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	93,76	2.587,74	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	460.219,36
9038 PREVI-CACERES	36.030,25	378.197,44	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		116.136,62
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	93.231,86	941.566,55	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		344.082,74
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.263,38	801.244,46	CONSIGNACOES	342.653,77	2.504.043,86
9049 CONVENIO UNIMED	4.717,67	65.397,53	9001 I.N.S.S	28.444,99	273.647,18
9063 MT PREVI	991,87	8.926,84	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	67,90	18.474,29
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.591,72	59.791,95	9038 PREVI-CACERES	40.455,16	412.741,15
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	815,58	11.126,61	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	93.811,98	848.429,30
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	607,20	6.072,00	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.220,73	801.244,46
9100 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS		1.316,64	9049 CONVENIO UNIMED	4.717,67	65.397,53
CREDORES DIVERSOS	24.989,57	126.376,33	9063 MT PREVI	991,87	7.934,97
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	2.234,78	4.547,87	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.183,44	59.791,95
9099 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.754,79	121.828,46	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	1.152,83	10.311,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.386.083,33	13.860.833,30	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	607,20	6.072,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.386.083,33	13.860.833,30	CREDORES DIVERSOS	366,54	2.677,83
Total ->	1.664.663,48	16.537.998,51	9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	366,54	2.677,83
=> SALDO ANTERIOR	2.075.520,39	598.602,57	Total ->	1.543.821,94	14.940.239,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.075.520,39	598.602,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.196.361,93	2.196.361,93
Total SALDO ANTERIOR	2.075.520,39	598.602,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.196.361,93	2.196.361,93
TOTAL DA RECEITA	3.740.183,87	17.136.601,08	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.196.361,93	2.196.361,93
			TOTAL DA DESPESA	3.740.183,87	17.136.601,08

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

saldos em 31/10/2025:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 2.196.361,93 (Dois milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de outubro de 2025.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita Extraorçamentária	Despesa Orçamentária	Despesa Extraorçamentária	Saldo Banco Conciliado
Outubro	2.075.520,39	1.386.083,33	278.382,97	1.200.604,45	343.217,49	2.196.361,93

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro é de R\$ 2.196.361,93. O saldo na conta corrente no dia 30/09 foi de R\$ 2.196.380,39, há uma divergência de R\$ 18,62.

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.493,60C	114.903,394575
Aplicações	1.241.762,55C	142.104,874580
Resgates	1.143.657,18D	130.830,955905
Rendimento Bruto no Mês	11.751,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.107.350,02C	126.177,313249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.026,79C	888.043,252686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.003,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.030,53C	888.043,252686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Despesas

O total da **despesa orçamentária empenhada** do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de outubro foi de R\$ 1.127.290,00, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 1.024.059,05 e pagas o valor total de R\$ 1.022.485,05.

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de outubro)

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar R\$
1.127.290,00	1.024.059,05	1.022.485,05	102.235,60
Total de despesas a pagar até outubro (dívida de curto prazo)			896.126,67

Fonte: Relatório de listagem de empenhos do mês de outubro de 2025

1.3.1 Despesa com Pessoal

A folha de pagamento na administração pública é um elemento crucial para a gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros. Ela consiste no registro de todos os pagamentos devidos aos funcionários públicos, incluindo salários, benefícios e encargos sociais. A correta administração da folha de pagamento é essencial não apenas para garantir a remuneração justa dos servidores, mas também para assegurar a aderência às normativas fiscais e legais que regem o setor público.

No contexto da administração pública, o sistema de controle interno sobre a folha de pagamento assume uma importância significativa. Este sistema de controle visa assegurar que todos os pagamentos realizados estejam em conformidade com as leis vigentes, evitando desvios e fraudes através de rotinas pré-estabelecidas em Instruções Normativas. O controle interno efetivo ajuda a prevenir erros que podem resultar em sanções legais ou administrativas para os gestores públicos e contribui para uma gestão transparente e responsável dos recursos públicos.

Um aspecto crucial na gestão da folha de pagamento no setor público é a observância aos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A LRF determina limites para a despesa total com pessoal, que não deve exceder determinados percentuais da receita corrente líquida do ente público. Esses limites são essenciais para manter a saúde financeira das entidades governamentais e assegurar que não haja comprometimento excessivo de recursos com despesas de pessoal em detrimento de outras áreas vitais para a sociedade.

Especificamente para as Câmaras Municipais, o Artigo 29-A da Constituição Federal de 1988 impõe limites específicos às suas despesas com



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

folha de pagamento. Segundo este artigo, os gastos totais do legislativo municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo as despesas de capital, não podem ultrapassar uma porcentagem da receita do município. Esses limites variam de acordo com o número de habitantes do município e representam uma ferramenta fundamental para evitar o excesso de gastos com pessoal nos legislativos municipais.

A observância a esses limites requer um planejamento orçamentário cuidadoso e uma monitoria constante das despesas. As administrações públicas devem implementar sistemas de controle que permitam a avaliação contínua dos gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. A utilização de softwares de gestão integrada é uma prática recomendada, pois permite uma visão clara e atualizada da situação fiscal do ente público, facilitando o cumprimento dos limites estabelecidos pela lei.

Além do controle quantitativo, é fundamental que a administração pública invista em capacitação e conscientização dos seus gestores e funcionários responsáveis pela folha de pagamento. Estes profissionais devem estar plenamente informados sobre as normas legais e fiscais, incluindo as especificidades do Artigo 29-A da CF/88, para que possam executar suas funções de maneira eficaz e dentro da legalidade.

A transparência também é um elemento chave no controle da folha de pagamento no setor público. A disponibilização de informações sobre os gastos com pessoal, acessíveis ao público em geral, não apenas atende às exigências legais, mas também promove uma cultura de responsabilidade e prestação de contas por parte dos gestores públicos. A sociedade civil, equipada com informações claras e precisas, pode exercer um papel ativo na fiscalização dos gastos públicos, contribuindo para a melhoria da gestão fiscal.

Em resumo, a folha de pagamento na administração pública, quando gerida de forma eficiente e transparente, reflete o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e a legalidade. A observância aos limites impostos pela LRF e pelo Artigo 29-A da CF/88 é fundamental para assegurar a sustentabilidade financeira das entidades públicas e promover uma gestão pública eficaz e alinhada com os interesses da população.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Despesas com Folha de Pagamento

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

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

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

Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de Outubro de 2025

Mês	Repasse (R\$)	70% (R\$)	Enc. Patronais (R\$)	Gastos com folha de pagamento		Saldo (R\$)
				Subsídios (Vereadores) + Vencimentos (Servidores) (R\$)	Total (R\$)	
Outubro	1.386.083,33	970.258,33	75.965,54	761.135,94	837.101,48	(+)133.156,85

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ OUTUBRO DE 2025	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	13.860.833,30
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	8.837.136,04
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	63,76%
Percentual máximo permitido	70%

1.3.2 Encargos Previdenciários

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

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 – RGPS.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Outubro	28.119,86	39.294,44	0.00	67.414,30

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Outubro	35.336,09	35.336,09	70.672,18

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 – RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Outubro	991,87	1.983,74	2.975,61

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\$ 13.909,80 para os vereadores e para o presidente.

Cargo	Subsídio
Presidente da Câmara (Lei 3.335/2024)	13.909,80
Demais Vereadores (Lei 3.335/2024)	13.909,80
Prefeito Municipal (Lei 3.335/2024)	30.000,00
Deputado Estadual (conforme FP consultado)	34.774,64
Subsídio dos Vereadores X subsídio do Deputado Estadual	40,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

% 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	231.830,00
Fevereiro	231.830,00
Março	231.830,00
Abril	231.830,00
Maio	231.830,00
Junho	231.830,00
Julho	231.830,00
Agosto	231.830,00
Setembro	231.830,00
Outubro	231.830,00
Novembro	231.830,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Dezembro	231.830,00
Total Gasto com Remuneração dos Vereadores	2.781.960,00

Fonte: Folha de Pagamento dos Vereadores

Total Gastos com remuneração dos Vereadores	2.781.960,00
Receita do Município (Valor Líquido)	442.351.280,77
Percentual sobre a receita	0,62%
Limite Máximo Permitido (5%)	22.117.564,00
Situação	REGULAR

Fonte: RGF 2º quadrimestre de 2025 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 2º quadrimestre de 2025 (R\$ 442.351.280,77), correspondendo a 0,62%, 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 2024 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\$ 485.548,87.

O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2024 foi no valor de R\$ 369.353,09 e o valor inscrito como Restos a Pagar Processados totalizaram R\$ 116.195,78.

No mês de outubro, não houve restos a pagar de acordo com o balancete financeiro.

RESTOS A PAGAR PROCE

8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 ← **460.219,36**
116.136,62
344.082,74

4 Licitações e Contratos



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

No mês de outubro do corrente ano foram realizadas 01 (uma) análise de conformidade em processos de contratação direta.

Nº Parecer	Objeto	Modalidade	Valor R\$
Parecer nº 056	serviço de capacitação de pessoal, "Apreciação e Votação da LOA 2026 pelo Legislativo Municipal".	Inexigibilidade	R\$ 5.560,00

A Câmara Municipal de Cáceres/MT no mês de outubro não realizou processos licitatórios pela modalidade pregão eletrônico e realizou 01 (uma) adesão à ata de Registro de Preços no mês de outubro.

Nº da Adesão	Objeto	Valor
Adesão nº 002/2025	Contratação de serviços de manutenção predial.	R\$ 375.000,00
Pregão nº 006/2025	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de tablets e notebooks, destinados à premiação dos vencedores do 1º Concurso de Redação, promovido pela Câmara Municipal em parceria com a Escola do Legislativo.	Anulado

Conforme a Portaria nº 135/2025 de 09 de maio de 2025, a equipe de pregão da Câmara de Vereadores de Cáceres, para o exercício de 2025, tem a seguinte composição:

- Pregoeiro: Charles Finney Dalbem Barbosa
- Equipe de apoio: Viviane Cristina Matias Pereira
- Equipe de apoio: Elvis da Silva Soares

5 Gestão Patrimonial

No mês de outubro, não foram adquiridos bens móveis conforme relatório:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/10/2025 até 31/10/2025

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Quantidade: 0

Total: 0,00

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

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00

Os bens adquiridos serão conferidos em auditoria específica conforme o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2025.

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

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

Veículo	Marca	Placa	Ano/Modelo
CG-160 Cargo	Honda	QCF-0358	2019/2019
Fastback	Fiat	SPU9F75	2024/2025
Pajero	Mitsubishi	SPI9A91	2023/2024

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com combustíveis dos veículos e no mês de outubro o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 2.839,37.

6 Almoxarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

007.711.662 ENVELOPE A4 - DO TIPO ENVELOPE TIMBRADO, EM OFF SET 90G, IMPRESSAO EM 4/O CORES, MEDINDO 26X36CM, DO 1 Un					
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento
					Entrada Saída Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—	1.815
07/10/2025			000261/25	GABINETE VER. ELIS ENFERMEIRA	10 1.805



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Resumo de movimentação de estoque - Período: 01/09/2025 a 01/10/2025

007.711.667 PASTA CANGURU – FORMATO APROXIMADO: 23 X 32 CM (FECHADA) E 45 X 32CM (ABERTA), PAPEL 300 GR/M2. CORTE I UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			3.280
03/10/2025			000245/25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10	3.270
17/10/2025			000300/25	SECRETARIA LEGISLATIVA		270	3.000
29/10/2025			000307/25	ESCOLA DO LEGISLATIVO		11	2.989
007.720.658 CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA LONGA, EM TECIDO PROFIT, COMPOSTO UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			2
07/10/2025			000239/25	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		2	0
007.720.659 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISA SOCIAL, COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, EM TECIDO PROFIT UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			14
07/10/2025			000239/25	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	13
007.720.660 SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES – CAMISETA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA TIPO POLO E MANGA SEM PU UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			6
07/10/2025			000239/25	ASSESSORIA TECNICA PARLAMENTAR		1	5
014.001.011 DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE QUE ELIMINA GERMES E BACTERIAS, ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SO/ FRASC							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			39
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	29
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	120		149
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	119
014.002.001 CERA LIQUIDA PARA PISO - IMPERMEABILIZANTE, POLIMENTÁVEIS, A BASE DE CARNAÚBA, RESINA ACRILICA, INDICA UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			18
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	8
062.013.450 LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR32W4 PINOS UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			27
03/10/2025			000245/25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		7	20
065.515.388 ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESIST FRASC							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			49
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		11	38
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	60		98
072.001.618 PANO DE LIMPEZA - DO TIPO PANO PARA CHÃO, TIPO ESFREGÃO, RESISTENTE, DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO TAM UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			96
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	76
072.006.033 VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO,REFORÇADA CO UNIDA							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			7
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	5
073.030.086 COPO - DE VIDRO,CAPACIDADE 360 ML,DIAMETRO 6,5,ALTURA 14,5,PARA SUCO E AGUA,NA COR TRANSPARENTE CX							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	8		8
073.030.546 COPO DESCARTÁVEL 180ML – EM POLIPROPILENO, PARA LÍQUIDOS (APROVADO PELA ABNT NORMA 14.865) CX							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			3
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	1
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	12		13
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	11



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

075.005.002 FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, 18MMX30M, ADESIVO ACRÍLICO					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			7
03/10/2025			000294/25	ESCOLA DO LEGISLATIVO		1	6
075.007.002 BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			46
03/10/2025			000245/25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		2	44
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	20
075.012.005 PASTA - L, EM POLIETILENO, FORMATO OFICIO, NA COR TRANSPARENTE					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			42
03/10/2025			000245/25	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		15	27
075.016.001 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, NAO RECARREGAVEL, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO E UN					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			87
07/10/2025			000295/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	83
075.027.029 BASE PARA CORTE DE MESA A3 DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO PVC, COM DIFERENTES MARCAÇÕES. ESPESSURA: 3MM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			2
03/10/2025			000294/25	ESCOLA DO LEGISLATIVO		1	1
079.004.012 ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MULTIUSO, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGU					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			40
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	20
079.004.126 LA DE AÇO - COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G C PCT					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			24
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	20
079.004.186 ESCOVA MULTIUSO ADPT CONCEPT DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO, ALTURA: 8,2 CM, LARGURA: 6 CM, COM					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	4		4
079.004.239 REFIL MOP GIRATÓRIO ÚMIDO 300 PONTA LOOP CRU. DIMENSÕES: 32 CM X 32 CM X 3 CM; COMPOSIÇÃO 85% DE ALGO					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			2
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	2		4
079.005.029 LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM, COMPOST					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			16
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		16	0
079.005.256 PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA					UN		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			272
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	248
079.005.481 ÁGUA SANITÁRIA – SOLUÇÃO AQUOSA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINI					GL		
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	24		24
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	14



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

079.006.041 DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSI UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			79
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		48	31
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	70		101
081.001.852 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO – DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG. 39 CM X ALT. 58C PCT							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			140
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	130
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	150		280
084.004.608 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			192
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		24	168
084.004.610 LUVA DE PROTEÇÃO – CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, COM PALMA DA MÃO ANTIDESLIZANTE, TAMANHO UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			180
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		20	160
085.001.083 SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO PARA HIGIENE DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ALGODÃO OU ERVA-DOCE, ACONDICIC FRASC							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			6
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		4	2
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	12		14
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	4
085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			94
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	84
085.003.178 PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19 CM, ABSORCAO MAXIMA, NA COR FRD							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	100		184
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		15	169
085.003.179 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – FOLHA DUPLA, EXTRA LUXO, DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA CX							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			6
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	4
23/10/2025	THP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000045945	000301/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA	15		19
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		2	17
089.007.121 BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL - DESCRIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			20
10/10/2025			000297/25	GABINETE PRESIDENCIA		5	15
089.008.051 AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			190
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		10	180
089.015.017 CAFE - TIPO TRADICIONAL, EM PO HOMOGÊNEO TORRADO E MOIDO, COM CHEIRO, SABOR, APARÊNCIA CARACTERIS UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			210
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	180
089.015.089 CHÁ - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPECIES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS, 1 UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	-			270
13/10/2025			000266/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		30	240



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

089.016.063 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET - TAMPA C/ROSCA E LACRE - CONTENDO 497 UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002260	000303/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	20	20	0
089.016.078 AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS- ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO-TAMPA DE PRESSAO E LACRI UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002302	000302/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002260	000303/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	10	10	0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002283	000304/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002318	000305/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	15	15	0
091.020.013 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 13 KG, A UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			0
07/10/2025	C. F. VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E AGUA	1000000002302	000302/25	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E F	1	1	0
093.010.036 PAPEL OPALINE - PESANDO 180 G/M2 2 MEDINDO 210 X 297MM. FORMATO A4, NA COR BRANCA UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			132
10/10/2025			000296/25	ESCOLA DO LEGISLATIVO		5	127
999.001.002 CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO CRISTAL, COM ORIFICIO CENTRAL, PONTA MEDIA (1 MM) P UN							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			8
07/10/2025			000261/25	GABINETE VER. ELIS ENFERMEIRA		3	5
999.001.012 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA. CX							
Data	Fornecedor/Origem	Documento	Requisição	Centro de Custo	Movimento		
					Entrada	Saída	Estoque
30/09/2025	Saldo Anterior	—	—	—			6
23/10/2025			000306/25	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA		1	5

7 Prestação de Contas

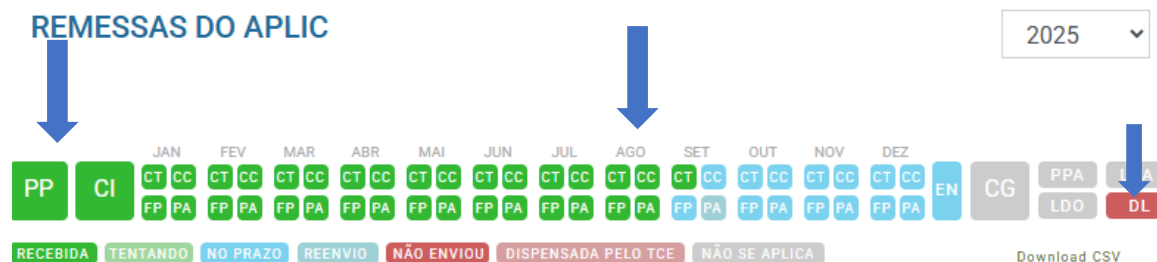
Encaminhamento ao sistema APLIC da Câmara Municipal de Cáceres conforme tabela abaixo:

Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Situação
Folha de Pagamento (agosto)	31/10/2025	-	NO PRAZO
Patrimonios Administrativo (agosto)	31/10/2025	-	NO PRAZO
Contratos e Convênios (agosto)	31/10/2025	-	NO PRAZO
Contabilidade Pública (setembro)	31/10/2025	-	NO PRAZO

Pelo demonstrativo acima, observa-se que a Câmara de Cáceres não possui pendências na sua prestação de contas do exercício de 2025 dentro do prazo estabelecido.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES



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

8 Transparência Pública

Foi finalizada a auditoria no Portal transparência da Câmara Municipal de Cáceres através do sistema "Avalia" elaborado pela Atricon e nessa oportunidade verificamos a aderência de 100% do portal transparência glosando com os requisitos da Atricon.

9 Conclusão Preliminar

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

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2025

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo