



**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**

Agosto/2023



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 |
| 1.4 Despesas | 6 |
| Despesa Autorizada X Despesa Realizada | 6 |
| Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de julho) | 6 |
| Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa | 6 |
| 1.4.1 Despesa com Pessoal | 8 |
| 1.4.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de julho de 2023 | 9 |
| 1.4.3 Encargos Previdenciários | 9 |
| 2 Subsídios dos Vereadores | 12 |
| 3 Restos a Pagar | 14 |
| 4 Análises de conformidade realizadas | 15 |
| 5 Gestão Patrimonial | 17 |
| 6 Almoxarifado | 19 |
| 7 Prestação de Contas | 22 |
| 8 Transparência Pública | 23 |
| 9 Conclusão Preliminar | 23 |



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 3.121, de 21 de dezembro de 2022, 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\$ 2.245.600,00;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Projeto 01.031.1001.1002.0000 Aquisição de Veículo para Câmara Municipal R\$ 180.000,00;

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\$ 10.971.000,00;

Atividade 01.031.1001.2002.0000 – Capacitação de Servidores da Câmara Municipal R\$ 55.000,00;

Atividade 01.031.1001.2003.0000 – Man C/ As Ativ de Publicidade R\$ 400.000,00

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

Total Orçado/LOA - R\$ 13.881.600,00

1.2 Alterações Orçamentarias

Não houve alterações orçamentárias no mês de Agosto.

1.3 Transferências Recebidas

O repasse financeiro previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – foi estimada em R\$ 13.881.600,00 (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 |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 08/2023 | R\$ 1.156.800,00 | R\$ 1.156.800,00 | 0,00 |

A Prefeitura Municipal de Cáceres transferiu a parcela mensal do duodécimo para o Poder Legislativo no montante de R\$ 1.156.800,00 efetivamente recebido pela Câmara. Para as despesas mensais foram gastos R\$ 916.541,95, ou seja, houve um superavit financeiro de R\$ 240.258,05 conforme balancete financeiro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.362.803,89 | 10.761.221,10 | ORÇAMENTÁRIA | 916.541,95 | |
| CONSIGNAÇÕES | 190.146,88 | 1.432.329,38 | 01 Legislativa | 916.541,95 | 7.671.285,57 |
| 9001 I.N.S.S | 26.373,72 | 209.335,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 214.151,36 | 1.788.715,60 |
| 9034 I.N.S.S. 13º SALARIO | 178,17 | 1.505,78 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 519,96 | 436.735,85 |
| 9038 PREVI-CACERES | 30.468,33 | 234.386,48 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 46.138,81 |
| 9040 I.R.R.F. - SERVIDORES | 73.311,26 | 583.434,18 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 519,96 | 390.597,04 |
| 9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.995,39 | 297.109,48 | CONSIGNAÇÕES | 183.762,60 | 1.321.451,70 |
| 9049 CONVENIO UNIMED | 7.804,53 | 57.981,44 | 9001 I.N.S.S | 25.788,83 | 201.716,28 |
| 9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI | 6.231,28 | 39.325,88 | 9034 I.N.S.S. 13º SALARIO | 657,97 | 1.327,61 |
| 9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA | 251,68 | 5.936,02 | 9038 PREVI-CACERES | 27.776,47 | 204.668,55 |
| 9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N | 532,52 | 3.195,12 | 9040 I.R.R.F. - SERVIDORES | 69.671,11 | 510.203,00 |
| 9098 I.R.R.F. | | 120,00 | 9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.995,39 | 297.109,48 |
| CREDORES DIVERSOS | 15.857,01 | 74.491,72 | 9049 CONVENIO UNIMED | 7.804,53 | 57.981,44 |
| 9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE | 34,94 | 467,59 | 9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI | 6.231,28 | 39.325,88 |
| 9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15.822,07 | 74.024,13 | 9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA | 304,50 | 5.684,34 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.156.800,00 | 0,00 | 9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N | 532,52 | 3.195,12 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE | 1.156.800,00 | 9.254.400,00 | 9098 I.R.R.F. | | 240,00 |
| Total -> | 1.362.803,89 | 10.761.221,10 | CREDORES DIVERSOS | 8,80 | 668,05 |
| => SALDO ANTERIOR | 1.574.839,62 | 505.730,27 | 9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE | 8,80 | 668,05 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.574.839,62 | 505.730,27 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 29.860,00 | 29.860,00 |
| Total SALDO ANTERIOR | 1.574.839,62 | 505.730,27 | 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE | 29.860,00 | 29.860,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.937.643,51 | 11.266.951,37 | Total -> | 1.130.693,31 | 9.460.001,17 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.806.950,20 | 1.806.950,20 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.806.950,20 | 1.806.950,20 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.806.950,20 | 1.806.950,20 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.937.643,51 | 11.266.951,37 |

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 31/08/2023:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 1.806.950,20 (dois milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de agosto de 2023.

| Mês | Saldo Anterior | Receita Orçamentária | Receita ExtraOrçamentária | Despesa Orçamentária | DespesaExtraOrçamentária | SaldoBanco Conciliado |
|--------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Agosto | 1.574.839,62 | 1.156.800,00 | 206.003,89 | 916.541,95 | 214.151,36 | 1.806.950,20 |



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro bruto é de R\$ 1.806.950,18.

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.574.282,51C | 221.153,592016 |
| Aplicações | 1.121.236,50C | 156.714,265048 |
| Resgates | 904.390,90D | 126.279,242986 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.822,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.806.950,18C | 251.588,614078 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

1.4 Despesas

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de agosto foi de R\$ 970.284,08, destas, foram liquidadas o montante de R\$ 891.933,68 e pagas o valor total de R\$ 798.867,43.

O valor total de despesas pagas no mês de agosto conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.130.693,31 sendo que: a) R\$ 916.541,95 de despesas orçamentárias; b) R\$ 519,96 de restos a pagar; e c) R\$ 213.631,40 de despesas extraorçamentárias.

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

Despesa Autorizada X Despesa Realizada

| Despesa Fixada R\$ | Empenhada R\$ | Saldo Orçamentário |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 9.254.400,00 | 8.132.135,60 | (+) 1.122.264,40 |

Fonte: Relatório de acompanhamento Orçamentário do mês de julho de 2023

Despesa Realizada X Despesa Paga (no mês de julho)

| Despesa Empenhada R\$ | Liquidada R\$ | Despesa Paga R\$ | Despesa a Pagar |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 970.284,08 | 891.933,68 | 798.867,43 | 171.416,65 |

Fonte: Relatório de listagem de empenhos do mês de julho de 2023

Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| Elemento de Despesa | Orçamento | Valor Empenhado | Percentual |
|---|---------------|-----------------|------------|
| 3300.00 – DESPESAS CORRENTES | 13.881.600,00 | - | - |
| 3100.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.311.000,00 | - | - |
| 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.666.000,00 | 4.977.390,64 | 64,92% |
| 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 840.000,00 | 504.286,32 | 60,38% |
| 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.000,00 | 234.386,48 | 58,50% |
| 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 145.000,00 | 48.687,46 | 33,57% |
| 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 260.000,00 | 161.013,97 | 61,93% |
| 3300.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.335.000,00 | - | - |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | - | - |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | - | - |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | - | - |
| 3.1.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 130.000,00 | 103.355,00 | 79,48% |
| 3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 70.739,18 | 44,21% |
| 3.1.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 24.687,98 | 35,26% |
| 3.1.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 19.600,00 | 49% |
| 3.1.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 23.523,05 | 33,60% |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 165.119,20 | 78,62% |
| 3.1.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170.000,00 | 101.533,52 | 59,72% |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 570.000,00 | 364.492,83 | 63,94% |
| 3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.000,00 | 993.455,97 | 64,51% |
| 3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 50.818,00 | 92,39% |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 263.846,00 | 97,39% |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | - | - |
| 4400.00 - Investimentos | 1.235.600,00 | - | - |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 25.200,00 | 25,02% |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 955.600,00 | - | - |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | - | - |
| Total da Despesa Empenhada | | 8.132.135,60 | |

Verificamos que as despesas em destaque na tabela acima indicam que possivelmente há uma probabilidade razoável de que a dotação orçamentária prevista não seja suficiente para cobrir as despesas até o fim do exercício financeiro.

Dentre as despesas pagas pelo Poder Legislativo em julho de 2023, as despesas com pessoal representaram a maioria dos gastos, sendo equivalente a 82,60% do total. Em seguida destaca-se as despesas com indenizações e restituições (verba indenizatória dos Vereadores), que representaram 13,19% do total, por fim, as demais despesas da Câmara Municipal representaram um total de 4,20% do total.

1.4.1 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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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.

1.4.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de julho de 2023¹

| Mês | Repasse | 70% | Enc. Patronais | Gastos com folha de pagamento | | | Saldo |
|--------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | Subsídios (Vereadores) | Vencimentos (Servidores) | Total | |
| Agosto | 1.156.800,00 | 809.760,00 | 93.040,25 | 163.722,54 | 464.142,91 | 720.905,70 | (+) 88.854,30 |

| LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ JULHO DE 2022 | |
|--|--------------|
| Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A) | 9.254.400,00 |
| Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B) | 5.827.841,98 |
| Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A) | 62,97% |
| Percentual máximo permitido | 70% |

1.4.3 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

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**

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 – RGPS.

| Mês | INSS Retido/Patronal | | INSS Terceiros | Valor Total |
|--------|----------------------|-----------|----------------|-------------|
| | Retido | Patronal | | |
| Agosto | 26.439,71 | 60.307,00 | 0.00 | 89.762,03 |

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 – RPPS.**

| Mês | Previ Retido | Previ Patronal | Valor Total |
|--------|--------------|----------------|-------------|
| Agosto | 29.717,93 | 29.717,93 | 59.435,86 |

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 – RPPS.**

| Mês | Previ Retido | Previ Patronal | Valor Total |
|--------|--------------|----------------|-------------|
| Agosto | - | - | - |

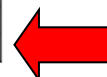
Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo conforme com o declarado no DCTFWeb:

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| CNPJ/CPF | 03.960.333/0001-50 |
| Nome | CAMARA MUNICIPAL CACERES |
| Período de apuração | 08/2023 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 21359064466 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 26.439,71 | R\$ 26.439,71 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 63.322,42 | R\$ 63.322,42 |
| 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\$ 89.762,13 | R\$ 89.762,13 |





ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Representação numérica do código de barras:

858100008979 621303852322 630716232480 120871244102

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB


Valor: 89.762,13 

Data de vencimento: 11/09/2023


Identificação da operação: 89.762,13

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:

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| MARIA CELIA DA SILVA BORIM | 150-1 | 16.535,73 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 14.710,73 | 3.160,49 |
| MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ | 151-2 | 9.238,36 | 0,00 | 0,00 | 1.013,37 | 8.224,99 | 1.376,91 |
| MATEUS VERNUCCI | 626-1 | 7.963,25 | 3,00 | 568,77 | 523,69 | 6.870,79 | 1.004,51 |
| MATHEUS VINICIUS SIQUEIRA VARGAS | 704-1 | 4.653,30 | 0,00 | 0,00 | 371,46 | 4.281,84 | 276,46 |
| NICOLAS MURTINHO RAMOS | 540-1 | 14.617,10 | 1,00 | 189,59 | 1.556,39 | 12.871,12 | 2.654,60 |
| POLIANI APARECIDA OTIL DA SILVA | 619-1 | 8.091,43 | 0,00 | 0,00 | 473,47 | 7.617,96 | 1.194,98 |
| RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA | 657-1 | 3.390,24 | 1,00 | 189,59 | 632,83 | 2.567,82 | 34,19 |
| RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA | 657-1 | 1.461,79 | 1,00 | 189,59 | 111,32 | 1.160,88 | 83,10 |
| VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA | 697-1 | 4.759,43 | 0,00 | 0,00 | 386,32 | 4.373,11 | 300,34 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | 669-1 | 9.279,50 | 0,00 | 0,00 | 1.299,13 | 7.980,37 | 1.309,64 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | 669-1 | 8.042,23 | 0,00 | 0,00 | 822,58 | 7.219,65 | 1.478,04 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | 669-1 | 6.653,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,86 | 5.411,14 | 603,10 |
| Subtotal da Unidade Orçamentária | 34 | 284.351,78 | 30,00 | 5.687,70 | 28.597,35 | 250.066,73 | 39.781,69 |

Total Geral Qtde: 72 552.864,25 53,00 10.048,27 52.564,65 490.251,33 73.231,18 

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data do Vencimento: | 29/09/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/09/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 73.231,18 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 73.231,18  |
| Valor Pago (R\$): | 73.231,18 |

Data/hora da operação: 12/09/2023 13:32:50

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----|----------|----------|------|------|----------|------|
| VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA697-1 | 024.197.841-62 | 301 | 2.759,43 | 386,32 | 0,00 | 0,00 | 386,32 | 0,00 |
| VIVIANE CRISTINA MATIAS PERE 710-1 | 033.305.481-42 | 301 | 2.564,86 | 359,08 | 0,00 | 0,00 | 359,08 | 0,00 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SAI669-1 | 036.091.791-71 | 301 | 9.279,50 | 1.299,13 | 0,00 | 0,00 | 1.299,13 | 0,00 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SAI669-1 | 036.091.791-71 | 301 | 5.875,56 | 822,58 | 0,00 | 0,00 | 822,58 | 0,00 |
| WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SAI669-1 | 036.091.791-71 | 301 | 8.870,44 | 1.241,86 | 0,00 | 0,00 | 1.241,86 | 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 |
| 35 | 206.831,78 | 28.956,43 | 28.956,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.912,86 |

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 |
| 36 | 212.271,07 | 29.717,93 | 29.717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.435,86 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | INST MUN DE PREVI CACERES MT |
| Valor: | R\$ 59.435,86 |
| Identificação da operação: | INSTITUTO DE PREVI CACERE |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/09/2023 |
| Data/hora da operação: | 11/09/2023 13:56:25 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 34378854 |
| Chave de segurança: | WRWR09CP8NR58ZVN |

2 Subsídios dos Vereadores

No exercício de 2023, houve um reajuste anual conforme a lei nº 3.131 de 23 de janeiro de 2023, na proporção de 7,36% no subsídio dos vereadores.

Para o exercício em exame, estabeleceu-se o valor mensal de R\$ 10.450,40 para os vereadores e para o presidente.

| Cargo | Subsídio |
|---|----------------|
| Presidente da Câmara (Lei 3.131/2023) | 10.450,40 |
| Demais Vereadores (Lei 3.131/2023) | 10.450,40 |
| Prefeito Municipal (Lei Complementar 199/2023) | 20,330.98 |
| Deputado Estadual (conforme FP consultado) | 29.469,99 |
| Subsídio dos Vereadores X subsídio do Deputado Estadual | 35,46% |
| % 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:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- 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:

| Mês de Competência | Total Gasto com Vereadores |
|---|-----------------------------------|
| Janeiro | 169.819,00 |
| 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 | 2.037.828,00 |

Fonte: Folha de Pagamento dos Vereadores

| | |
|--|---------------------|
| Total Gastos com remuneração dos Vereadores | 2.037.828,00 |
| Receita do Município (Valor Líquido) | 354.066.380,63 |
| Percentual sobre a receita | 0,58% |
| Limite Máximo Permitido (5%) | 16.149.756,40 |



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| | |
|-----------------|----------------|
| Situação | REGULAR |
|-----------------|----------------|

Fonte: RGF 1º quadrimestre de 2023 e Folha de Pagamento dos Vereadores

Conforme demonstrativos, observa-se que o total gasto com a remuneração dos Vereadores projetada em 2023, obedecerá ao limite máximo permitido sobre a receita líquida do município conforme RGF do 2º quadrimestre de 2023 (R\$ 354.066.380,63), correspondendo a 0,60%, 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 2022 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\$ 486.731,72.

O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2022 foi no valor de R\$ 439.292,91 e o valor inscrito como Restos a Pagar Processados totalizaram R\$ 47.438,81.

No mês de agosto foram pagos de acordo com balancete financeiro o total de R\$ 519,96 de Restos a pagar da seguinte forma: a) Restos à Pagar Não Processados R\$ 519,96; e b) Restos à Pagar Processados R\$ 00,00. Em tempo, foram anulados R\$ 29.860,00 de Restos à Pagar Não Processados (RGPS e Auxílio alimentação).

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 519,96 | 46.735,85 |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 46.138,81 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 519,96 | 390.597,04 |
| CONSIGNACOES | 183.762,60 | 1.321.451,70 |
| 9001 I.N.S.S | 25.788,83 | 201.716,28 |
| 9034 I.N.S.S. 13º SALARIO | 657,97 | 1.327,61 |
| 9038 PREVI-CACERES | 27.776,47 | 204.668,55 |
| 9040 I.R.R.F. - SERVIDORES | 69.671,11 | 510.203,00 |
| 9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.995,39 | 297.109,48 |
| 9049 CONVENIO UNIMED | 7.804,53 | 57.981,44 |
| 9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI | 6.231,28 | 39.325,88 |
| 9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA | 304,50 | 5.684,34 |
| 9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N | 532,52 | 3.195,12 |
| 9098 I.R.R.F. | | 240,00 |
| CREDORES DIVERSOS | 8,80 | 668,05 |
| 9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE | 8,80 | 668,05 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 29.860,00 | 29.860,00 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE | 29.860,00 | 29.860,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

4 Análises de conformidade realizadas

No mês de Agosto realizamos 07 exames de conformidade em processos de contratação direta.

| Nº do processo | Objeto |
|----------------|---|
| 015/2023 | Contratação de empresa especializada na confecção de placas de homenagem destinadas a solenidade para efetuar a entrega de Títulos de Cidadão Cacerense |
| 017/2023 | Curso de capacitação “Cálculos da Folha de Pagamento na Administração Pública” |
| 018/2023 | Curso de capacitação “Cálculos da Folha de Pagamento na Administração Pública” |
| 016/2023 | organização e realização de evento cerimonial e buffet, incluindo a ornamentação e fornecimento de equipamentos, sem locação de espaço |
| 020/2023 | Curso de capacitação “2º encontro de gestão, processo e técnica legislativa”. |
| 019/2023 | Curso de capacitação “Formação de pregoeiro e agente de contratação na NLLC” |
| 021/2023 | contratação de empresa especializada no fornecimento de etiquetas patrimoniais e ribbon |

No mês de agosto do exercício de 2023 a Câmara Municipal de Cáceres/MT **não realizou** processo licitatório, e **não houve** adesões às atas de Registro de Preços.

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



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- Equipe de apoio: Viviane Cristina Matias Pereira

Os contratos vigentes pela Câmara Municipal no mês de Agosto de 2023 foram os seguintes:

| CONTRA-TO | OBJETO DO CONTRATO | VALOR | CONTRATADA | CNPJ/CPF | VIGENCIA |
|-----------|--|-----------|--|--------------------|-------------------------|
| 014/2022 | LOCAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS | 32.560,32 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 19.625.833/0001-76 | 07/06/2023 - 07/06/2024 |
| 008/2021 | FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA | 30.000,00 | SEEG FIBRAS TELECOMUNICAÇÕES - LTDA | 25.452.915/0001-25 | 22/03/2023 - 22/03/2024 |
| 016/2022 | CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | 33.600,00 | LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME | 11.499.448/0001-18 | 15/08/2022 - 14/08/2023 |
| 017/2022 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL | 11.150,00 | DANIEL DA SILVA LEITE (SOLUCOES ELETRICAS E SERVICOS GERAIS) | 44.987.328/0001-19 | 08/09/2022 - 07/09/2023 |
| 019/2022 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E BOTTIÃO DE GÁS | 5.145,00 | C F VALVERDE TRINDADE COMERCIO GAS E A | 35.925.708/0001-38 | 13/10/2022 - 13/10/2023 |
| 020/2022 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 1.540,00 | EXCELENCIA CANUTO EIRELI – ME | 28.278.342/0001-97 | 13/10/2022 - 13/10/2023 |
| 022/2022 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUVENS INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNIC | 22.680,00 | PHILIP OBRIEN DANZMANN FERREIRA | 12.818.732/0001-72 | 21/11/2022 - 20/11/2023 |
| 023/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULAR | 6.070,00 | GIVALDO ANDRADE GONZAGA | 18.166.962/0001-80 | 23/12/2022 - 22/12/2023 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| | | | | | |
|----------|---|-----------|---|--------------------|-------------------------|
| 024/2022 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM ENTREGA FRACIONADA | 26.791,18 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 19/12/2022 - 18/12/2023 |
| 001/2023 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 18.030,00 | RCMAIS AGÊNCIA DIGITAL E MARKETING EIRELI | 19.279.583/0001-60 | 27/01/2023 - 31/12/2023 |
| 002/2023 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM – AÉREA | 21.592,46 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | 34.140.729/0001-85 | 17/03/2023 - 17/03/2024 |
| 003/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.314,74 | SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.688.030/0001-96 | 24/04/2023 - 24/04/2024 |
| 004/2023 | ENTREGA DE DOCUMENTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL | 1.842,20 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 28/04/2023 - 28/04/2024 |
| 005/23 | organização e realização de evento cerimonial e buffet, incluindo a ornamentação e fornecimento de equipamentos, sem locação de espaço. | 26.000,00 | VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA - ME | 09.117.925/0001-91 | 31/08/2023 - 29/02/2024 |
| 025/2022 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL | 19.890,00 | MARCOS S BIUDES – EIRELI | 08.257.279/0001-03 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |


5 Gestão Patrimonial

No mês de agosto não foram adquiridos bens móveis conforme relatório



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

abaixo:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | CAMARA MUNICIPAL DE CACERES 03960333/0001-50 CAMARA MUNICIPAL DE CACERES RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS AQUISIÇÕES PERÍODO: 01/08/2023 até 31/08/2023 TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO | 2023 1 of 1 | |
| | | Quantidade: 0 Total: 0,00 | |
| <i>Grupo/Chapa: /</i> <i>Tipo:</i> <i>Unidade/Sub.:</i> <i>Plano Contas:</i> <i>Plano PCASP:</i> <i>Fornecedor:</i> <i>Aquisição:</i> <i>nº da Nota:</i> <i>Descrição do Bem:</i> | <i>Código:</i> <i>Data Baixa:</i> | <i>Situação:</i> <i>Baixa:</i> <i>Origem:</i> <i>Nº Requisição:</i> | Valores Aquisição: Atual: Ajuste: Baixa: Processo: |
| 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/2023.

A Câmara Municipal possui sistema informatizado para o registro e controle de movimentação de seus bens móveis e imóveis, em que o bem é cadastrado com suas características identificadoras e com os dados da aquisição. Todavia, verificou-se que há necessidade de ajustes no cadastro com a finalidade de melhorar a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração em cumprimento ao disposto no artigo 94 da Lei 4.320/64.

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

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

Constatou-se que a Câmara possui controle de manutenção e gastos com combustíveis dos veículos e no mês de agosto o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 6.006,83.

Apurou-se ainda que os documentos dos veículos encontram-se regulares



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

perante o DETRAN/MT.

6 Almojarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

| DESINFETANTE | | |
|---|-------|---------|
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 20 | 51 |
| ALCOOL ETILICO – COM TEOR ALCOÓLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 12 | 48 |
| PANO DE LIMPEZA EXTRA GRANDE - DO TIPO PANO PARA CHAO, 85% DE ALGODAO 15% POLIESTER ECOLOGICO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 13 | 40 |
| LUMINÁRIA | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 01 | 14 |
| COPO – DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 400 ML,DIAMETRO DE 7,3 CM, ALTURA DE 14 CM, TIPO OCA, INCOLOR | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 24 | 00 |
| BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 7,60X7,60 CM, COM SUPORTE, NA COR AMARELA | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 05 | 09 |
| PAPEL - SULFITE, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA. RESMA COM 500 UNIDADES | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| Movimento | | |
|---|-------|---------|
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 30 | 220 |
| UMEDECEDOR DE DEDOS - SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G, TIPO CREME | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 04 | 08 |
| VASSOURA - DE CERDAS DE NYLON TIPO LEQUE, COM CABO EM MADEIRA RE-VESTIDO EM PLÁSTICO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 02 | 00 |
| LIMPADOR MULTIÚSO DOMESTICO - LIQUIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 04 | 08 |
| LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA- PERFUMADO- PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 06 | 02 |
| DETERGENTE LÍQUIDO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 02 | 08 |
| SABAO ALVEJANTE - EM PO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 02 | 03 |
| SACO PARA LIXO DOMESTICO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

| | | |
|---|-------|---------|
| 00 | 05 | 246 |
| LUVA DE PROTEÇÃO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 10 | 307 |
| SAPATO DE PROTECAO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 04 | 04 |
| SABONETE LIQUIDO, COMUM PARA HIGIENE DAS MAOS, FRAGÂNCIA DE ERVA-DOCE | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 04 | 01 |
| DISPENSADOR - EM PLASTICO RESISTENTE, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 02 | 00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL - (23X23) CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 05 | 10 |
| PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 02 | 03 |
| PAPEL TOALHA - CREPADO, INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 03 | 08 |
| ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR-TIPO CRISTAL | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

| Movimento | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 20 | 30 |
| CHA - ERVA MATE QUEIMADO | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 30 | 00 |
| CAFE - TIPO TRADICIONAL | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 30 | 90 |
| AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 15 | 15 | 00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL | | |
| Movimento | | |
| Entrada | Saída | Estoque |
| 00 | 43 | 231 |

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 (junho) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NO PRAZO |
| Patrimônios Administrativo (junho) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NO PRAZO |
| Contratos e Convênios (junho) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NO PRAZO |
| Contabilidade Pública (julho) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NO PRAZO |



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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



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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2023

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo