



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

**Relatório Mensal da Unidade de Controle Interno
sobre as contas de Gestão**

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

**Controlador Interno
Lucas Pinheiro Sposito**

Fevereiro/2023



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Sumário

1	Responsável Pelo Órgão	3
2	Exame dos Atos de Gestão	3
2.1	Lei Orçamentária Anual (LOA)	3
2.2	Alterações Orçamentarias	4
2.3	Transferências Recebidas	5
2.4	Despesas.....	6
	Despesa Autorizada X Despesa Realizada	7
	Despesa Realizada X Despesa Paga.....	7
	Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa	7
2.4.1	Despesa com Pessoal	9
2.4.2	Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de Fevereiro de 2023.....	9
2.4.3	Encargos Previdenciários	10
3	Subsídios dos Vereadores	13
4	Restos a Pagar	15
5	Análises de conformidade realizadas.....	16
6	Licitações e Contratos.....	16
7	Gestão Patrimonial	20
8	Almoxarifado.....	27
9	Prestação de Contas	31
10	Transparência Pública	32
11	Auditorias Realizadas.....	32
11.1	Monitoramento dos Apontamentos.....	33
12	Conclusão Preliminar	33



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

1 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

2 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.

2.1 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.

No mês fevereiro foi realizada suplementações que alteraram o orçamento inicial



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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;

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

2.2 Alterações Orçamentarias

Conforme dispõe o decreto nº141, de 15/02/2023, que visa abrir Crédito Adicional Suplementar, foram feitas as seguintes alterações orçamentárias:

3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00	(-) 100.000,00	180.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	(+) 100.000,00	160.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

2.3 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
02/2023	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\$ 1.160.568,47, ou seja, foi utilizado todo o valor do duodécimo mais parte do saldo do mês anterior no valor de R\$ 3.768,47 conforme balancete financeiro abaixo:

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023					
Despesa Paga					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.368.030,31	2.671.501,01	ORÇAMENTÁRIA	1.160.568,47	1.889.010,45
DEVEDORES DIVERSOS	29.576,19	49.509,16	01 Legislativa	1.160.568,47	1.889.010,45
9001 I.N.S.S	29.576,19	49.509,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	464.294,03	588.918,29
CONSIGNACOES	177.338,41	303.453,11	DEVEDORES DIVERSOS	22.200,80	40.843,62
9038 PREVI-CACERES	44.974,32	67.925,24	9001 I.N.S.S	22.200,80	40.843,62
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	88.446,62	150.058,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	293.027,42	366.270,63
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.324,15	65.062,38	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		45.665,34
9049 CONVENIO UNIMED	4.974,48	10.789,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	293.027,42	320.605,29
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.878,50	5.757,00	CONSIGNACOES	148.523,34	181.261,57
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	3.740,34	3.740,34	9038 PREVI-CACERES	31.635,41	31.635,41
9098 I.R.R.F.		120,00	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	70.775,59	70.775,59
CREDORES DIVERSOS	4.315,71	4.938,74	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.324,15	65.062,38
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	72,93	175,17	9049 CONVENIO UNIMED	10.789,69	10.789,69
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE		181,27	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.878,50	2.878,50
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.242,78	4.582,30	9098 I.R.R.F.	120,00	120,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.156.800,00	1.600,00	CREDORES DIVERSOS	542,47	542,47
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.156.800,00	1.600,00	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	125,80	125,80
Total ->	1.368.030,31	2.671.501,01	9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	416,67	416,67
SALDO ANTERIOR	956.134,73	505.730,27	Total ->	1.624.862,50	2.477.928,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	956.134,73	505.730,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	699.302,54	699.302,54
Total SALDO ANTERIOR	956.134,73	0,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	699.302,54	699.302,54
TOTAL DA RECEITA	2.324.165,04	3.177.231,28	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	699.302,54	54
			TOTAL DA DESPESA	2.324.165,04	3.177.231,28

Os recursos recebidos pelo Poder Legislativo, através de repasses financeiros efetuados pelo poder executivo foram movimentados na seguinte conta bancária:



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- Banco: 104-Caixa Econômica Federal
- Agência:0870-0
- Conta Corrente: 06000056-6

A posição financeira do Poder Legislativo apresentava os seguintes saldos em 31/01/2023:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 699.302,54 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso (previsto e realizado) no mês de fevereiro de 2023.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	ReceitaExtra Orçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtra Orçamentária	SaldoBanco Conciliado
Fevereiro	956.134,73	1.156.800,00	211.230,31	1.160.568,47	464.294,03	699.302,54

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro bruto é de R\$ 700.160,31, logo, há uma divergência no valor de R\$ 857,77 quanto ao saldo financeiro conciliado para o mês subsequente.

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CÂMARA MUNIC DE CACERES	CPF/CNPJ 03.960.333/0001-50	Conta Corrente 006.00000056-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.682.834,38C	247.351,291053
Resgates	986.916,85D	144.746,380753
Rendimento Bruto no Mês	4.242,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700.160,31C	102.604,910299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	42.435,79D	6.223,780662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	136.214,18D	19.969,582691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	583.118,41D	85.453,019395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	25,87D	3,790365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

2.4 Despesas



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O total da despesa empenhada do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores no mês de fevereiro foi de R\$ 1.046.642,21, sendo liquidadas o montante de R\$ 1.038.989,05.

O valor total de despesas pagas no mês de fevereiro conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$ 1.624.862,50 sendo que: a) R\$ 1.160.568,47 de despesas orçamentárias; b) 293.027,42 de restos a pagar; e c) 171.266,61 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 Orçamentária
2.313.600,00	2.211.996,46	(+) 101.603,54

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

Despesa Realizada X Despesa Paga

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.046.642,21	1.038.989,05	1.038.989,05	7.500,00

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

Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa

Elemento de Despesa	Orçamento	Valor Empenhado	Percentual
3300.00 – DESPESAS CORRENTES	11.356.000,00	-	-
3100.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.136.000	-	-
3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.866.000,00	1.305.360,45	19,01%
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.000,00	67.925,24	11,51%
3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	118.230,42	34,77%
3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	14.977,46	8,32%



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	85.730,65	53,58%
3300.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220.000	-	-
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	80.000,00	7.650,00	9,56%
3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	27.291,18	17,06%
3.1.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	-	-
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	35.000,00	4.957,50	14,16%
3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	125.360,59	78,35%
3.1.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	52.540,00	30,90%
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500.000,00	84.477,00	16,90%
3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000,00	260.885,97	17,39%
3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	11.500,00	20,90%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	25.510,00	6,38%
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	-	-
4400.00 - Investimentos	2.525.600	-	-
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	-	-
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.245.600,00	-	-
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-	-
Total da Despesa Empenhada		2.211.996,46	



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Dentre as despesas pagas pelo Poder Legislativo em fevereiro de 2023, as despesas com pessoal representaram a maioria dos gastos, sendo equivalente a 81,61% do total. Em seguida destaca-se as despesas com indenizações e restituições (verba indenizatória dos Vereadores), que representaram 10,48% do total, por fim, as demais despesas da Câmara Municipal representaram um total de 7,91% do total.

2.4.1 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 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.

2.4.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de Fevereiro de 2023¹

Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos (Servidores)	Total	
fevereiro	1.156.800,00	809.760,00	99.634,20	209.489,55	461.095,31	770.219,06	(+) 39.540,94

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**

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ATÉ FEVEREIRO DE 2022	
Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	2.313.600,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	1.478.832,57
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	63,92%
Percentual máximo permitido	70%

2.4.3 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
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 –
RGPS.**

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Fevereiro	27.357,73	63.344,37	0.00	90.702,10

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2023 - RPPS.**

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Fevereiro	36.289,83	36.289,83	72.579,66

**COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2023 - RPPS.**



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Fevereiro	Não houve	Não houve	Não houve

Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo:

20/03/2023, 12:43

Inter-n.et::B-anking---Caixa



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta de débito:	870 / 006 / 00000056-6
Representação numérica do código de barras:	
858700009070 021403852300 790716230747 753486458895	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	90.702,14
Data de vencimento:	20/03/2023
Identificação da operação:	INSS 02 2023
Data de débito:	20/03/2023
Data/hora da operação:	20/03/2023 13:37:51
Código da operação:	00987897
Chave de segurança:	L6SM403ANRCTXPW1

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

CNPJ/CPF	03.960.333/0001-50
Nome	CAMARA MUNICIPAL CACERES
Período de apuração	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18941367193 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 27.479,25	R\$ 27.479,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 63.344,46	R\$ 63.344,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 90.823,71	R\$ 90.823,71

Há uma divergência de R\$ 121,57 entre o valor efetivamente pago ao INSS e o que consta no Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb.

Quanto ao recolhimento do IRRF retido na folha de pagamento verificamos



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

que os valores pagos estão em plena conformidade com os valores constante no relatório de imposto retido na fonte, senão vejamos:

17/03/2023, 09:47 IntEr-net---Ba-nki ng__C-AIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Bolet
Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50
Nome:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta de débito:	0870 006 00000056-6

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00004.814802 2 93060007928287
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNIC DE CACERES
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50

Data do Vencimento:	31/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2023
Valor Nominal do Bolet:	79.282,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79.282,87
Valor Pago (R\$):	79.282,87

Data/hora da operação: 17/03/2023 10:47:16

Código da operação: 076156068
Chave de segurança: AE01ETPLS26NKHK0

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

JOSEANE ALVES DA SILVA LATORRACA	134-1	8.185,29	0,00	0,00	1.145,94	7.039,35	1.066,46
LETÍCIA DE OLIVEIRA XAVES	620-2	5.514,68	0,00	0,00	492,06	5.022,62	511,86
LUCAS PINHEIRO SPOSITO	542-1	10.587,71	1,00	189,59	1.976,32	8.421,80	1.446,63
LUCAS PINHEIRO SPOSITO	542-1	11.117,10	1,00	189,59	1.070,02	9.857,49	1.821,64
MARCIO CAMILO DA CRUZ	678-1	8.395,75	0,00	0,00	895,41	7.500,34	1.193,23
MARIA CELIA DA SILVA BORIM	150-1	16.985,00	0,00	0,00	3.170,53	13.814,47	2.929,62
MARIA CELIA DA SILVA BORIM	150-1	16.985,00	0,00	0,00	1.887,90	15.097,10	3.282,34
MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ	151-2	10.595,91	0,00	0,00	1.276,32	9.319,59	1.693,53
MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ	151-2	10.595,91	0,00	0,00	1.977,90	8.618,01	1.500,59
MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ	151-2	10.595,91	0,00	0,00	1.203,43	9.392,48	1.713,57
MATEUS VERNUCCI	626-1	6.907,00	3,00	568,77	374,69	5.963,54	770,61
NICOLAS MURTINHO RAMOS	540-1	14.418,58	1,00	189,59	1.528,60	12.700,39	2.623,25
POLIANI APARECIDA OTIL DA SILVA	619-1	5.254,34	0,00	0,00	455,61	4.798,73	450,29
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	657-1	4.208,67	1,00	189,59	309,21	3.709,87	201,68
RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	657-1	4.208,67	1,00	189,59	309,21	3.709,87	201,68
VALDIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	697-1	2.667,45	0,00	0,00	373,44	2.294,01	29,25
WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS	669-1	9.279,50	0,00	0,00	949,13	8.330,37	1.421,49
Subtotal da Unidade Orçamentária	38	321.031,05	35,00	6.635,65	35.268,31	279.127,09	44.361,57

Total Geral Qtde: 78 599.406,90 64,00 12.133,76 61.093,18 526.179,96 79.282,87

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Coronel Jose Dulce, 1, CAMARA MUNICIPAL Centro. Caceres-MT
CNPJ: 03.960.333/0001-50

Mês/Ano
02/2023

Todas as Referências

Página 2 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

3/16/2023 10:08:13 AM

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
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		
40	259.213,29	36.289,83	36.289,83	0,00	0,00	0,00	72.579,66		



16/03/2023, 13:02

internet:::Bank-ing__CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta origem:	0870 006 00000056-6
Conta destino:	0870 006 00000365-4
Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CACERES MT
Valor:	R\$ 72.579,66
Identificação da operação:	INST MUN DE PREVI CACERES
Data de débito:	16/03/2023
Data/hora da operação:	16/03/2023 14:02:11
Código da operação:	08228858
Chave de segurança:	NYNM2MX5TVJ3ZPSK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

3 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	88,65%
% 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 Lucas do Rio Verde – IBGE	94 861 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:

Mês de Competência	Total Gasto com Vereadores
Janeiro	169.819,00
Fevereiro	169.819,00
Março	169.819,00



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Abril	169.819,00
Maio	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)	322.995.127,83
Percentual sobre a receita	0,63%
Limite Máximo Permitido (5%)	16.149.756,40
Situação	REGULAR

Fonte: RGF 3º quadrimestre de 2022 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 3º quadrimestre de 2022 (R\$ 322.995.127,83), correspondendo a 0,63%, estando em conformidade com o disposto pelo artigo 29, inciso VII da Constituição Federal.

Esta estimativa será atualizada a cada quadrimestre.

4 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.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

No mês de fevereiro foram pagos de acordo com balancete financeiro o total de R\$ 293.027,42 de Restos a pagar da seguinte forma: a) Restos à Pagar Não Processados R\$ 293.027,42.

DEVEDORES DIVERSOS	22.200,80	40.843,62
9001 I.N.S.S	22.200,80	40.843,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	293.027,42	366.270,63
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.665,34
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	293.027,42	320.605,29



5 Análises de conformidade realizadas

Com a inspeção in loco, foram examinados a conformidade dos processos de despesas formalizados através dispensa de licitação conforme quadro abaixo:

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	OBJETO	EMPRESA	CNPJ	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DIRETA – 002/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL – CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – LEI 14.133/2021.	RBR TREINAMENTO S E EVENTOS LTDA	25.406.054/00 01-82	R\$ 11,500.00	R\$ 11,500.00	R\$11,500.00

Durante a análise de conformidade dos referidos processos esta Controladoria Interna não encontrou nenhuma irregularidade que ensejasse algum tipo de apontamento.

6 Licitações e Contratos

No mês de fevereiro do exercício de 2023 a Administração da Câmara de Vereadores de Cáceres **não realizou** processos licitatórios, bem como também não houve adesões às atas de Registro de Preços.

Conforme Portaria nº 101/2023 de 27 de março 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- Equipe de apoio: Ana Maria Pereira de Souza
- Equipe de apoio: Valdira Carvalho de Oliveira

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

Contratos Administrativos – Exercício 2022				
Nº Contrato	Empresa	Objeto	Vigência	
			Início	Término
016	Líder Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda-Mt	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Em Consultoria Contábil E Administrativa, Atendendo As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	15/8/2022	14/8/2023
008	Pedrosa Junior E Santos Ltda – Me	Contratação Da Pessoa Jurídica Para Fornecimento De Link Dedicado De Internet Via Fibra Ótica Para Uso Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	22/03/2023	23/3/2024
019	C F Valverde Trindade Comercio Gas E A	Contratação De Empresa Para O Fornecimento De Água Mineral E Botijão De Gás Para Atender A Demanda Da Câmara Municipal	13/10/2022	13/10/2023
017	Daniel Da Silva Leite (Solucoes Eletricas E Servicos Gerais)	Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Manutenção Corretiva Predial Na Estrutura Física Da Câmara Municipal De Cáceres.	8/9/2022	07/09/2023
004	Rose Do Carmo R. De Oliveira Eireli	Fechadura - De Aço, Cromada, Do Tipo Bola, Para Uso Em Porta Divisória De Eucatex Com Instalação E Remoção De Fechadura Danificada.	22/3/2022	22/03/2023
005	Supermercado Todo Dia	Contratação De Empresa Para Fornecimento De Materiais De Consumo Do Tipo Açúcar Para A Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	7/3/2022	07/03/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

006	São Luiz Distribuidora De Alimentos Ltda	Contratação Da Empresa Para Fornecimento De Materiais De Consumo Tipo Café Tradicional Em Pó Para A Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	7/3/2022	07/03/2023
007	Telefonia Brasil S.A.	Aquisição De Aparelhos Telefônicos Móvel E Serviços De Telefonia, Para Atender As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt	01/04/22	31/03/2023
009	Fundação Universidade Federal De Mato Grosso – Fufmt	Contratação De Instituição Brasileira Incumbida Estatutariamente Da Pesquisa, Do Ensino E/Ou Do Desenvolvimento Institucional, Com Inquestionável Reputação Ético-Profissional Para Planejar, Elaborar, Organizar E Realizar O Concurso Público De Provas Para O Provimento De Cargos Do Quadro De Servidores Da Câmara Municipal De Cáceres, Além De Formação De Cadastro De Reserva.	14/07/22	13/07/23
013	Thiago Berteli Marin Engenharia Ltda	Contratação De Empresa De Engenharia Ou Arquitetura Especializada Na Elaboração De Anteprojeto, Projeto Básico E Projeto Executivo, Incluindo Memorial Descritivo/Caderno De Especificações E Encargos, Planilha De Quantitativos E Preços, Projetos Complementares De Engenharia E Cronograma De Execução Da Nova Sede Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt, Conforme Condições, Quantidades E Exigências Estabelecidas No Termo De Referência, Anexo I, Do Edital De Pregão Eletrônico N° 007/2022.	16/05/2022	15/05/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

014	1doc Tecnologia S.A	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Locação De Licença Do Sistema Informatizado E Integrado Para Gerenciamento Eletrônico De Documentos Para Atender As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt, Que Serão Prestados Nas Condições Estabelecidas No Termo De Referência, Anexo Do Edital.	6/6/2022	7/6/2023
016	Lider Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda – Me	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Em Consultoria Contábil E Administrativa, Atendendo As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	15/8/2022	14/8/2023
020	Excelencia Canuto Eireli – Me	Contratação De Empresa Para O Fornecimento De Água Mineral.	13/10/2022	13/10/2023
021	Cleber Pinho Oliveira Olivers Eventos	Contratação De Empresa Especializada Em Eventos Para O Dia Do Vereador A Fim De Atender A Demanda Da Câmara Municipal De Cáceres	31/10/2022	30/10/2023
022	Philip Obrien Danzmann Ferreira	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada No Fornecimento De Solução Corporativa De Backup Em Nuvens Incluindo Garantia De Funcionamento E Suporte Técnico, Destinada À Realização Do Armazenamento E Recuperação De Dados E Informações Sensíveis Da Câmara Municipal De Cáceres.	21/11/2022	20/11/2023
023	Givaldo Andrade Gonzaga	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Em Prestação De Serviços De Lavagem Veicular, Atendendo As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	23/12/2022	22/12/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

024	Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Em Fornecimento De Combustível Com Entrega Fracionada, Atendendo As Necessidades Da Câmara Municipal De Cáceres-Mt.	19/12/2022	18/12/2023
025	Marcos S Biudes – Eireli	Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Em Prestação De Serviços Contínuos De Outsourcing (Impressão, Cópia E Digitalização) E Gerenciamento De Pressão Departamental.	01/01/2023	31/12/2023

Os contratos não fizeram parte da amostra para análise.

7 Gestão Patrimonial

No mês de fevereiro de 2023 foram adquiridos 85 bens móveis conforme relatório abaixo:

Tabela 01. Bens móveis que foram adquiridos no mês de fevereiro de 2023:

Data	nº Patrimônio	Descrição dos Bens	Valor unit (R\$)
02/02/2023	101077	SERVIDOR DELL POWEREDGE R750 COM TRILHO METALICO PARA GERENCIAMENTO DE CABOS E TRILHOS PARA SERVIDOR DE RACK SEM BRACO ORGANIZADOR DE CABOS	68.500,00
02/02/2023	101078	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101079	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101080	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11	4.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

		PRO	
02/02/2023	101081	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101082	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101083	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101084	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101085	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101086	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101087	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101088	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORCA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101089	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD	4.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

		SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	
02/02/2023	101090	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101091	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101092	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101093	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101094	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101095	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101096	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101097	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101098	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD	4.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

		SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	
02/02/2023	101099	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101100	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101101	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101102	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
02/02/2023	101103	DESKTOP HP 400 G7 SFF PN 640J8LA#AK4 PROCESSADOR INTEL I5-10500 MEMORIA 08GB HD SSD 256GB M2 TECLADO MOUSE CABO DE FORÇA WINDOWS 11 PRO	4.200,00
06/02/2023	101104	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101105	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101106	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101107	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101108	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101109	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101110	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

06/02/2023	101111	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101112	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101113	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101114	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101115	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101116	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101117	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101107	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101118	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101119	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101120	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101121	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101122	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101123	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101124	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101125	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101126	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

06/02/2023	101127	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101128	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101129	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101130	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101131	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101132	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101133	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101134	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101135	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101136	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101137	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101138	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101139	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101140	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101141	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101142	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101143	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

06/02/2023	101144	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101145	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101146	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101147	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101148	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101149	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101150	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
06/02/2023	101151	MONITOR LG 23,5 LED FHD 24BL550J-B	1.422,00
28/02/2023	101152	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101153	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101154	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101155	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101156	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101157	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101158	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101159	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
28/02/2023	101160	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

28/02/2023	101161	COMPUTADOR DESKTOP SMALL VOSTRO 3710 DELL, 8 GB, SSD 256 GB.	4.498,00
------------	--------	--	----------

Fonte: Relação de bens adquiridos

Os bens móveis ainda 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 fevereiro o custo total com frotas ficou no valor de R\$ 11.792,46.

Apurou-se ainda que os documentos dos veículos se encontram regulares perante o DETRAN/MT.

8 Almoxarifado

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

DESINFETANTE - AGENTE DESINFETANTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	12	66
FILTRO DE LINHA - COM 6 TOMADAS		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	00
PILHA - TIPO ALCALINA,A23		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	39
LÂMPADA FLUORESCENTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	07	43
CONTROLE REMOTO - CONTROLE PARA ABRIR E FECHAR PORTÃO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	07	05
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	05	60
BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	08	41
BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	65
PAPEL - SULFITE, FORMATO A4		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	40	340



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PASTA SUSPensa FEITA EM CARTÃO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	12	57
RÉGUA EM POLIETIRENO TRANSPARENTE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	04	16
CANETA MARCA TEXTO-COR AMARELA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	04	09
PRANCHETA FEITA EM POLIESTIRENO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	08
BANDEJA PARA DOCUMENTOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	06
GRAMPEADOR DE MESA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	12
UMEDECEDOR DE DEDOS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	16
AGUA SANITÁRIA		
Movimento		



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Entrada	Saída	Estoque
00	04	09
DESODORIZADOR AMBIENTAL		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	12	36
SABONETE LIQUIDO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	04	12
PAPEL TOALHA - CREPADO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	28
PAD MOUSE		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	07
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	15	69
CHA - ERVA MATE QUEIMADO		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	104
CAFÉ - TIPO TRADICIONAL		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	70



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

AGUA MINERAL - NATURAL SEM GÁS		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
83	83	00
COMBUSTÍVEL - GASOLINA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
85,59	85,59	00
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
282,77	282,77	00
CANETA ESFEROGRÁFICA		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	17	520
GRAMPO PARA GRAMPEADOR		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	5.000	1.210.000

9 Prestação de Contas

A Câmara Municipal de Cáceres no mês de janeiro não enviou tempestivamente as informações obrigatórias no sistema APLIC, conforme tabela abaixo:

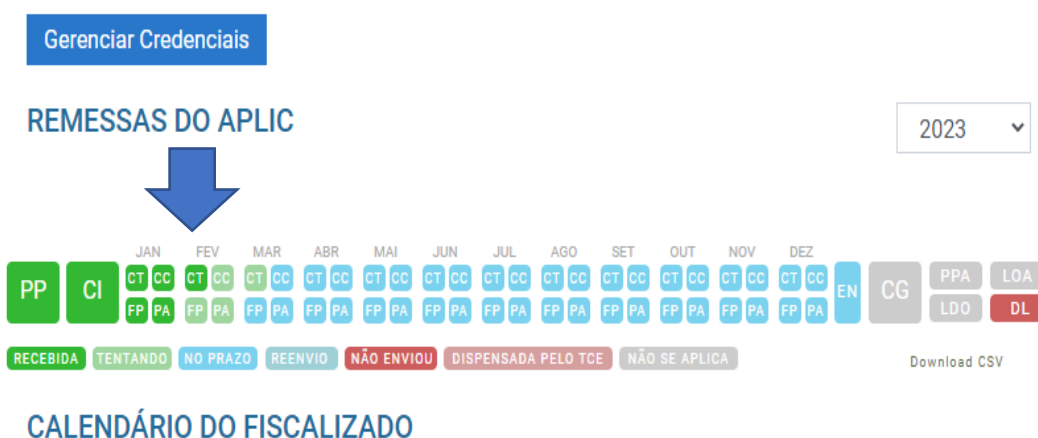
Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Situação
LDO/2023	30/01/2023	30/01/2023	NO PRAZO



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

LOA/2023	30/01/2023	30/01/2023	NO PRAZO
Carga Inicial	15/03/2023	15/03/2023	NO PRAZO
Contabilidade Pública (janeiro)	30/03/2023	30/03/2023	NO PRAZO
Contratos e Convênios (janeiro)	31/03/2023	31/03/2023	NO PRAZO
Folha de Pagamento (janeiro)	31/03/2023	31/03/2023	NO PRAZO
Patrimonios Administrativo (janeiro)	31/03/2023	31/03/2023	NO PRAZO
Contabilidade Pública (fevereiro)	31/03/2023	31/03/2023	NO PRAZO
Contratos e Convênios (fevereiro)	31/03/2023	31/03/2023	TENTANDO
Folha de Pagamento (fevereiro)	31/03/2023	31/03/2023	TENTANDO
Patrimonios Administrativo (fevereiro)	31/03/2023	31/03/2023	TENTANDO

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.



10 Transparência Pública

Foi realizada uma auditoria no Portal transparência da Câmara Municipal de Cáceres e o relatório já foi encaminhado para conhecimento e providências das autoridades interessadas.

11 Auditorias Realizadas



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

AÇÃO DE AUDITORIA	AÇÃO DE AUDITORIA COMPLEMENTAR Nº 002/2023
OBJETO	PORTAL TRANSPARÊNCIA
EQUIPE TÉCNICA:	LUCAS PINHEIRO SPOSITO E JEFFERSON BLUN

O resultado dessa Ação de Auditoria interna gerou a seguinte recomendação:

“4. Por fim, recomendamos que seja observado a disponibilização de endereços, telefones), Perguntas e respostas mais frequentes relacionadas as atividades e aos serviços, Canal de Comunicação com o cidadão (Fale Conosco - Ouvidoria), Receitas e Despesas, Recursos Humanos, Diárias, Licitações (Dispensas, Inexigibilidades e Atas de Adesão SRP), Contratos, Instrumentos de Gestão Fiscal (PPA, LDO, LOA e Parecer Prévio do TCE), Relatórios da Transparência da Gestão Fiscal (RC, RREO e RGF) e Boas Práticas (Renúncias Fiscais, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Educação e Relatório de Gestão Municipal de Saúde), Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e Sigilo das Informações (rol de informações que foram desclassificadas), Acessibilidade e Ouvidoria (Canal de Acesso, Carta de Serviços e Redes Sociais) nos padrões que ditam o manual de transparência da ATRICON.

5. A recomendação acima se ampara no fato de que atualmente o Portal Transparência da Câmara Municipal de Cáceres encontra-se com informações desatualizadas.”

11.1 Monitoramento dos Apontamentos

Em rápida análise de monitoramento do portal transparência verificamos que há mudanças e atualizações de diversas informações e posteriormente será feita uma nova Ação de Auditoria com a finalidade de averiguar se todos os requisitos dispostos no manual de transparência da ATRICON estão sendo atendidos.

12 Conclusão Preliminar

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Cáceres/MT, 28 de abril de 2023

Lucas Pinheiro Sposito
Controlador Geral Legislativo

Gabriela Alencar Iaia
Estagiária