



**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**

Junho/2023



# ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

## Sumário

<b>Sumário</b> .....	2
1 Exame dos Atos de Gestão .....	3
1.2 Alterações Orçamentarias .....	4
1.3 Transferências Recebidas .....	5
1.4 Despesas .....	7
Despesa Autorizada X Despesa Realizada .....	8
Despesa Realizada X Despesa Paga .....	8
Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa .....	8
1.4.1 Despesa com Pessoal .....	10
1.4.2 Tabela de Gastos Com Pessoal no Mês de junho de 2023 .....	10
1.4.3 Encargos Previdenciários .....	11
2 Subsídios dos Vereadores .....	14
3 Restos a Pagar .....	16
4 Análises de conformidade realizadas .....	16
5 Licitações e Contratos .....	17
6 Gestão Patrimonial .....	20
7 Almoxarifado .....	22
8 Prestação de Contas .....	26
9 Transparência Pública .....	27
10 Conclusão Preliminar .....	27



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Responsável Pelo Órgão

<b>Nome:</b>	<b>LUIZ LAUDO PAZ LANDIM</b>
<b>Cargo:</b>	Vereador Presidente da Câmara Municipal
<b>Período:</b>	01.01.2023 a 31.12.2024

<b>Nome:</b>	<b>LUCAS PINHEIRO SPOSITO</b>
<b>Cargo:</b>	Controlador Interno
<b>Período:</b>	Indefinido

<b>Nome:</b>	<b>CLAUDIA MORAES YOSHIDA DALBEM</b>
<b>Cargo:</b>	Contadora
<b>Período:</b>	Indefinido

<b>Nome:</b>	<b>MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN</b>
<b>Cargo:</b>	Tesoureira
<b>Período:</b>	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**

Conforme os decretos abaixo tivemos as seguintes alterações orçamentárias:

#### **DECRETO Nº387, de 01/06/2023.**

#### **ACRÉSCIMOS**

Ficha: 4 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 800.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 5 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 250.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Ficha: 8 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 100.000,00 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas

Ficha: 10 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 50.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ficha: 15 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 50.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 18 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 40.000,00 3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições **Total Das Suplementações 1.290.000,00**

### REDUÇÕES

Ficha: 1 01.031.1001.1001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora -1.290.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

**Total das Anulações - 1.290.000,00**

**DECRETO Nº386, de 01/06/2023.**

### ACRÉSCIMOS

9 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 60.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais F.R. Grupo: 1500

17 01.031.1001.2001.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora 70.000,00 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação F.R. Grupo: 1500

**Total das Suplementações 130.000,00**

### REDUÇÕES

22 01.031.1001.2003.0000 Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora -130.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica F.R. Grupo: 1 500.

**Total Das Anulações - 130.000,00**

### 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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

seiscentos reais) e Despesas Fixadas em igual valor.

Mês/ano	Valor repasse	Total repassado	Saldo para repasse
06/2023	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\$ 1.091.936,49, ou seja, houve um superavit financeiro de R\$ 64.863,51 conforme balancete financeiro abaixo:

### CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.356.670,69</b>	<b>8.045.933,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.091.936,49</b>	<b>5.837.245,16</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>187.197,81</b>	<b>1.059.631,80</b>	01 Legislativa	1.091.936,49	5.837.245,16
9001 I.N.S.S	26.970,08	157.284,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.630,88</b>	<b>1.382.028,96</b>
9034 I.N.S.S. 13º SALARIO	49,50	669,64	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>30.174,96</b>	<b>435.231,93</b>
9038 PREVI-CACERES	30.348,72	176.892,08	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		46.138,81
9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	74.380,97	440.531,89	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.174,96	389.093,12
9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.242,00	208.413,70	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>185.441,86</b>	<b>946.158,15</b>
9049 CONVENIO UNIMED	7.719,30	40.582,86	9001 I.N.S.S	26.340,46	148.957,37
9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.467,52	27.627,08	9034 I.N.S.S. 13º SALARIO		620,14
9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	487,20	5.379,84	9038 PREVI-CACERES	28.358,78	146.543,36
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	532,52	2.130,08	9040 I.R.R.F. - SERVIDORES	75.155,49	366.150,92
9098 I.R.R.F.		120,00	9043 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.242,00	208.413,70
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>12.672,88</b>	<b>45.501,53</b>	9049 CONVENIO UNIMED	7.719,30	40.582,86
9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	5,80	409,28	9081 CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.467,52	27.627,08
9095 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.667,08	45.092,25	9096 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	625,79	4.892,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.156.800,00</b>	<b>6.940.800,00</b>	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA - J.S.N	532,52	2.130,08
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERE	1.156.800,00	6.940.800,00	9098 I.R.R.F.		240,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.356.670,69</b>	<b>8.045.933,33</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>14,06</b>	<b>638,88</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.283.286,16</b>	<b>505.730,27</b>	9041 I.S.S.Q.N. NA FONTE	14,06	638,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.283.286,16	505.730,27	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.307.567,37</b>	<b>7.219.274,12</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.283.286,16</b>	<b>505.730,27</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.332.389,48</b>	<b>1.332.389,48</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.639.956,85</b>	<b>8.551.663,60</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.332.389,48	1.332.389,48
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.332.389,48</b>	<b>1.332.389,48</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.639.956,85</b>	<b>8.551.663,60</b>

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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

- Conta Corrente: 06000056-6

A posição financeira do Poder Legislativo apresentava os seguintes saldos em 31/06/2023:

- Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 1.332.389,48 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
- Apresentamos a seguir a programação financeira e o desembolso (realizado) no mês de junho de 2023.

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita ExtraOrçamentária	Despesa Orçamentária	DespesaExtraOrçamentária	SaldoBanco Conciliado
Junho	1.283.286,16	1.156.800,00	199.870,69	1.091.936,49	215.630,88	1.332.389,48

Quanto ao extrato da conta corrente da Câmara Municipal verificamos que o saldo financeiro bruto é de R\$ 1.332.389,48, logo, não há divergência no saldo financeiro conciliado para o mês subsequente.

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.283.286,14C	183.356,976097
Aplicações	1.115.522,03C	158.684,249757
Resgates	1.079.085,77D	153.272,558131
Rendimento Bruto no Mês	12.667,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.332.389,48C	188.768,667723
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 junho foi de R\$1.245.946,69, sendo liquidadas o montante de R\$1.057.804,69 e pagas o valor total de R\$ 994.211,29.

O valor total de despesas pagas no mês de junho conforme o balancete financeiro foi no montante de R\$1.307.567,37 sendo que: a) R\$ 1.091.936,49 de despesas orçamentárias; b) R\$30.174,96 de restos a pagar; e c) R\$215.630,88 de despesas extraorçamentárias.

Assim, demonstra-se o total da despesa realizada pelo Poder Legislativo de



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Cáceres/MT:

### Despesa Autorizada X Despesa Realizada

Despesa Fixada R\$	Empenhada R\$	Saldo Orçamentário
6.940.800,00	6.297.100,96	(+) 643.699,04

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

### Despesa Realizada X Despesa Paga

Despesa Empenhada R\$	Liquidada R\$	Despesa Paga R\$	Despesa a Pagar
1.245.946,69	1.057.804,69	994.211,29	251.735,40

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

### Demonstrativo da Despesa Realizada por Elemento de Despesa

Elemento de Despesa	Orçamento	Valor Empenhado	Percentual
<b>3300.00 – DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.881.600,00</b>	-	-
<b>3100.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.311.000,00</b>	-	-
3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.666.000,00	3.781.385,88	49,32%
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	378.998,78	45,11%
3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	176.892,08	44,22%
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	155.986,12	59,99%
<b>3300.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.335.000,00</b>	-	-
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	90.195,00	69,38%





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

3.1.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	55.445,78	34,65%
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	17.049,30	24,35%
<b>3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>135.829,20</b>	<b>64,68%</b>
3.1.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	101.533,52	59,72%
<b>3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>	<b>570.000,00</b>	<b>269.578,89</b>	<b>47,29%</b>
<b>3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>749.265,97</b>	<b>48,65%</b>
<b>3.1.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.889,00</b>	<b>70,70%</b>
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>227.876,00</b>	<b>84,39%</b>
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	-	-
<b>4400.00 - Investimentos</b>	<b>1.235.600,00</b>		-
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	-	-
<b>Total da Despesa Empenhada</b>		<b>6.297.100,96</b>	

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 junho de 2023, as despesas com pessoal representaram a maioria dos gastos, sendo equivalente a



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

80,75% do total. Em seguida destaca-se as despesas com indenizações e restituições (verba indenizatória dos Vereadores), que representaram 11,09% do total, por fim, as demais despesas da Câmara Municipal representaram um total de 8,15% 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 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 junho de 2023<sup>1</sup>

Mês	Repasse	70%	Enc. Patronais	Gastos com folha de pagamento			Saldo
				Subsídios (Vereadores)	Vencimentos(S ervidores)	Total	
Junho	1.156.800,00	809.760,00	93.942,12	163.374,20	520.856,00	778.172,32	(+) 31.587,68

**LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
ATÉ junho DE 2022**

<sup>1</sup> 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

Total dos recursos recebidos pela Câmara no Exercício (A)	6.940.800,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (incluindo encargos patronais) (B)	4.421.496,03
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara (B/A)	63,70%
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 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 – RGPS.

Mês	INSS Retido/Patronal		INSS Terceiros	Valor Total
	Retido	Patronal		
Junho	27.019,58	63.593,40	0.00	90.612,98

#### COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 – RPPS.

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Junho	30.348,72	30.348,72	60.697,44

#### COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REPASSADAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 – RPPS.

Mês	Previ Retido	Previ Patronal	Valor Total
Junho	-	-	-

Os comprovantes de recolhimento seguem abaixo:



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20430155440 / eSocial

### Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 27.019,58	R\$ 27.019,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 63.593,49	R\$ 63.593,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.613,07</b>	<b>R\$ 90.613,07</b>



### 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: 858800009064 130703852327 010716231848 923368680963	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	90.613,07
Data de vencimento:	18/07/2023
Data de débito:	18/07/2023
Data/hora da operação:	18/07/2023 13:09:00
Código da operação:	00844057
Chave de segurança:	GYSKS454NKAGE40P

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:



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

LUCAS PINHEIRO SPOSITO	542-1	16.080,09	1,00	189,59	1.556,39	14.334,11	3.056,92
MARCIO CAMILO DA CRUZ	678-1	8.395,75	0,00	0,00	895,41	7.500,34	1.177,63
MARIA CELIA DA SILVA BORIM	150-1	17.173,93	0,00	0,00	1.914,35	15.259,58	3.311,42
MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ	151-2	10.700,81	0,00	0,00	1.218,11	9.482,70	1.722,78
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	4.385,36	1,00	189,59	333,95	3.861,82	216,18
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	949,13	8.330,37	1.405,89
<b>Subtotal da Unidade Orçamentária</b>	<b>35</b>	<b>291.035,07</b>	<b>32,00</b>	<b>6.066,88</b>	<b>28.804,23</b>	<b>256.163,96</b>	<b>40.919,89</b>

-----

<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 73</b>	<b>558.121,34</b>	<b>56,00</b>	<b>10.617,04</b>	<b>53.332,77</b>	<b>494.171,53</b>	<b>74.380,97</b>
--------------------	-----------------	-------------------	--------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

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

<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.960.333/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNIC DE CÁCERES
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.960.333/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	31/07/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/07/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	74.380,97
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	74.380,97
<b>Valor Pago (R\$):</b>	74.380,97

<b>Data/hora da operação:</b>	24/07/2023 12:54:44
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	005403007
<b>Chave de segurança:</b>	HPXH094R3GQYJ9VX

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

CHARLES FINNEY DALBEM BARB	539-1	19055739122	21/00	4.201,34	588,19	0,00	0,00	588,18	0,00
CLAUDIO ARVELINO SONAQUE	545-3	19056054522	21/00	4.668,16	653,54	0,00	0,00	653,54	0,00
MATHEUS VINICIUS SIQUEIRA VA	704-1	19065294514	21/00	2.653,30	371,46	0,00	0,00	371,46	0,00
ISRAEL MENDES DE SOUZA	537-1	20046271141	21/00	4.668,16	653,54	0,00	0,00	653,54	0,00
ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA	702-1	21018012879	21/00	2.653,30	371,46	0,00	0,00	371,46	0,00
LETÍCIA DE OLIVEIRA XAVES	620-2	23741273372	21/00	3.514,68	492,06	0,00	0,00	492,06	0,00
<b>Total da Unidade:</b>									
<b>Número de Registros</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor dos Segurados</b>	<b>Valor da Empresa</b>	<b>Valor de Acidente</b>	<b>Valor de Terceiros</b>	<b>Dedução do FPAS</b>	<b>Valor a Recolher</b>		
36	211.337,47	29.587,22	29.587,22	0,00	0,00	0,00	59.174,44		
<b>TOTAL GERAL</b>									
<b>Número de Registros</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor dos Segurados</b>	<b>Valor da Empresa</b>	<b>Valor de Acidente</b>	<b>Valor de Terceiros</b>	<b>Dedução do FPAS</b>	<b>Valor a Recolher</b>		
37	216.776,76	30.348,72	30.348,72	0,00	0,00	0,00	60.697,44		



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Conta origem:	0870 / 006 / 00000056-6
Conta destino:	0870 / 006 / 00000106-6
Nome destinatário:	INST MUN DE PREVI CACERES MT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 60.697,44 
Data de débito:	03/07/2023
Data/hora da operação:	03/07/2023 13:45:49
Código da operação:	031345
Chave de segurança:	YZY7P99AFP2RG55H

## 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.
<b>Situação</b>	<b>Regular</b>

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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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:

<b>Mês de Competência</b>	<b>Total Gasto com Vereadores</b>
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
<b>Total Gasto com Remuneração dos Vereadores</b>	<b>2.037.828,00</b>

Fonte: Folha de Pagamento dos Vereadores

<b>Total Gastos com remuneração dos Vereadores</b>	<b>2.037.828,00</b>
<b>Receita do Município (Valor Líquido)</b>	337.934.055,24
<b>Percentual sobre a receita</b>	<b>0,60%</b>
<b>Limite Máximo Permitido (5%)</b>	16.149.756,40
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

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





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 1º quadrimestre de 2023 (R\$ 337.934.055,24), 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 junho foram pagos de acordo com balancete financeiro o total de R\$ 30.174,96 de Restos a pagar da seguinte forma: a) Restos à Pagar Não Processados R\$ 30.174,96; e b) Restos à Pagar Processados R\$ 00,00.

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.630,88</b>	<b>1.382.028,96</b>
<b><u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u></b>	<b>30.174,96</b>	<b>435.231,93</b>
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.138,81
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.174,96	389.093,12

### 4 Análises de conformidade realizadas

Através de exame documental foram examinados a conformidade dos processos de contratação direta formalizados conforme quadro abaixo:

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	OBJETO	EMPRESA	CNPJ	Valor Empenhado
----------------------------	--------	---------	------	-----------------





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

PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA - 006/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	11.128.083/0001-15	CURSO CANCELADO
PROC. ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA -007/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO DE GESTÃO DE TESOUREARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS COD. TCE 00078356	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	00.839.039/0001-05	R\$ 1.050,00
PROC. ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA -002/2023	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 OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT	V. TREVISAN DAL BEM ENGENHARIA LTDA	34.030.358/0001-89	Processo Revogado
PROC. ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA -010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS, ANO 2016 – FLEX, PLACA NPH-1911	ANDERSON DE JESUS VALERIANO	31.678. 379/0001-17	R\$ 420,00
PROC. ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA -011/2023	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL – DO TIPO CURSO DE FORMAÇÃO EM DPO - ENCARREGADO DE DADOS PESSOAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 62 HORAS	GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA	47.383.421/ 0001-02	R\$ 3.150,00

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

## 5 Licitações e Contratos

No mês de junho 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 quadro abaixo:



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

Mês	Modalidade	Objeto	Total Homologado (R\$)
Maio	Pregão	Pregão 001/2023 – Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade para divulgação de campanhas e ações, realizados pelo poder legislativo municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT.	R\$ 238.336,00 (Duzentos e trinta e oito mil trezentos e trinta e seis reais)

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

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

CON-TRATO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	CNPJ/CPF	VIGENCIA
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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

002/2023	SERVIÇO DE FORNECI- MENTO DE PASSAGEM – AÉREA	21.592,46	KOA TURISMO E IN- TERCAMBIO LTDA	34.140.729/0001-85	17/03/2023 - 17/03/2024
003/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.314,74	SÃO LUIZ DISTRIBUI- DORA DE ALIMENTOS LTDA	10.688.030/0001-96	24/04/2023 - 24/04/2024
9,913E+09	ENTREGA DE DOCUMENTOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	1.842,20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ- GRAFOS	34.028.316/0001-03	28/04/2023 - 28/04/2024
014/2022	LOCAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GEREN- CIAMENTO 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 TELECO- MUNICAÇÕES - LTDA	25.452.915/0001-25	22/03/2023 - 22/03/2024
009/2022	PLANEJAMENTO, ELABO- RAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CAR- GOS DO QUADRO DE SERVI- DORES DA CÂMARA	155.000,00	FUNDAÇÃO UNIVERSI- DADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT	33.004.540/0001-00	14/07/2022 - 13/07/2023
016/2022	CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA	33.600,00	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA- RIAL 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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

019/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E BOTTIÃO DE GÁS	5.145,00	C F VALVERDE TRIN-DADE 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 SOLU-ÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUVENS IN-CLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SU-PORTE TÉCNIC	22.680,00	PHILIP OBIEN DANZ-MANN 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
024/2022	FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL COM ENTREGA FRACIONADA	26.791,18	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE-SARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	19/12/2022 - 18/12/2023
025/2022	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (IMPRES-SÃO, CÓPIA E DIGITALIZA-ÇÃO) E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DEPARTA-MENTAL	19.890,00	MARCOS S BIUDES – EIRELI	08.257.279/0001-03	01/01/2023 - 31/12/2023

### 6 Gestão Patrimonial

No mês de junho não foram adquiridos bens móveis conforme relatório



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

abaixo:

	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES</b> 03960333/0001-50	2023	Fonte:
	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	1 de 1	
<b>RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b> AQUISIÇÕES PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023 TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO			
			<b>Quantidade: 0</b>
			<b>Total: 0,00</b>
<i>Grupo/Chapa: /</i>	<i>Código:</i>	<i>Situação:</i>	<b>Valores</b>
<i>Tipo:</i>		<i>Baixa:</i>	Aquisição:
<i>Unidade/Sub.:</i>			Atual:
<i>Plano Contas:</i>			Ajuste:
<i>Plano PCASP:</i>			Baixa:
<i>Fornecedor:</i>			
<i>Aquisição:</i>	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i>	<i>Processo:</i>
<i>nº da Nota:</i>		<i>Nº Requisição:</i>	
<i>Descrição do Bem:</i>			
<b>QUANTIDADE GERAL: 0</b>			
<b>TOTAL GERAL: 0,00</b>			

### 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 junho o custo total com frotas ficou no valor



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

de R\$ 6.166,96.

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

**7 Almoxarifado**

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE**

<b>DESINFETANTE</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	07	00
<b>PILHA - TIPO ALCALINA A23</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	33
<b>PORTA COPOS</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	01
<b>CLIPS N° 4/0</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	16
<b>CLIPS N° 8/0</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	43
<b>BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	30
<b>BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO</b>		



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

Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	48
<b>PAPEL – SULFITE FORMATO A4</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	270
<b>PASTA – L EM POLIETILENO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	00
<b>CANETA MARCA TEXTO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	00
<b>CANETA FIXA</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	11
<b>VASSOURA – DE CERDA DE PALHA TIPO CAPIRA</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
12	00	15
<b>RODO – CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
04	00	04
<b>RODO – CABO REVESTIDO EM ALUMÍNIO</b>		
Movimento		



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

Entrada	Saída	Estoque
03	02	01
<b>ÁGUA SANITÁRIA</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	10	33
<b>SACO PARA LIXO DOMESTICO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	03	279
<b>SACO PARA LIXO DOMESTICO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	08	00
<b>SAPATO DE PROTEÇÃO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
08	00	08
<b>PAPEL HIGIÊNICO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	01	08
<b>PAPEL TOALHA CREPADO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	02	14
<b>PAD MOUSE</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque





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

00	02	05
<b>AÇÚCAR – TIPO CRISTAL</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	20	70
<b>CHÁ - ERVA MATE QUEIMADO</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	60
<b>CAFÉ - TIPO TRADICIONAL</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	30	150
<b>ÁGUA MINERA – NATURAL</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
30	30	00
<b>SUCO CONCENTRADO – SABOR DE UVA</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	12	00
<b>COMBUSTÍVEL – GASOLINA</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
518,81	518,81	00
<b>CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL</b>		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	40	304
<b>GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6</b>		



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	5.000	1.180.000

ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM		
Movimento		
Entrada	Saída	Estoque
00	34	00

### 8 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 (abr)	30/06/2023	30/06/2023	NO PRAZO
Patrimônios Administrativo (abr)	30/06/2023	30/06/2023	NO PRAZO
Contratos e Convênios (abr)	30/06/2023	30/06/2023	NO PRAZO
Contabilidade Pública (maio)	30/06/2023	30/06/2023	NO PRAZO

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



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Gerenciar Credenciais

REMESSAS DO APLIC

2023

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

PP CI CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC CT CC EN CG PPA LOA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA FP PA LDO DL

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

Download CSV

CALENDÁRIO DO FISCALIZADO

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

### 9 Transparência Pública

Foi finalizada a auditoria no Portal transparência da Câmara Municipal de Cáceres e o relatório será encaminhado em momento oportuno para conhecimento e providências que este Gestor julgar cabíveis.

### 10 Conclusão Preliminar

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

Cáceres/MT, 02 de agosto de 2023

Lucas Pinheiro Sposito  
Controlador Geral Legislativo