



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Do Controlador Interno da Câmara Municipal de Alto Rio Doce/MG
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce,
Vereador Marco Antônio Pereira.

Senhor Presidente,

Tendo em vista a realização da inspeção interna referente ao mês de agosto de 2023 apresento o relatório de Controle Interno, com análise durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Fico ao inteiro dispor de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito.

Alto Rio Doce, 30 de janeiro de 2024.


ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce.

Vereador Marco Antônio Pereira

Apresentação:

A existência do sistema de controle interno é uma exigência legal, no entanto sua utilização não se justifica apenas para atender os mandamentos decorrentes da legislação, mas, principalmente, para promover a melhoria na alocação dos recursos públicos, evitando fraudes, erros e desperdícios que prejudicam a obtenção dos resultados pretendidos por essa entidade. Ele assegura que os órgãos atuem em consonância com os princípios constitucionais, em especial, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Além disso, o Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Ainda, note-se o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo dele a responsabilidade e risco dos atos praticados.

Com a efetiva implantação do controle interno, a Administração Pública garante à sociedade instrumentos de transparência na gestão dos recursos públicos, com responsabilidade e ética por parte dos gestores, cumprindo uma gestão fiscal responsável em atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como garantindo o cumprimento da atribuição constitucional determinada ao Controle Interno de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Feitas as verificações constatou-se:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

INFORMAÇÕES E ANÁLISES

A câmara, no mês em questão, possuía 08 servidores:

Número de Servidores	Servidores Efetivos	Comissionados
08	05	03

Quadro Efetivo até 31/08/2023

Nome	Cargo
Marlone Barbosa Pereira	Assessor Jurídico/Advogado
Erivelto Arlindo Ferreira	Controlador Interno
Rejaine Beviláqua Siqueira	Assessor Contábil/Contador
Luana Cruz Batista da Silva	Recepcionista
Regina Maria de Carvalho Guillarducci	Assistente de Serviços Gerais

Quadro de Comissionados

Os servidores comissionados, relacionados abaixo, foram nomeados pela Portarias n. 06/2023; e 26/2023.

Nome	Cargo
Ludimila Fernandes Rodrigues	Assessor I – Assessor de Gabinete
Elismar de Paula	Assessor II – Assessor Legislativo e Parlamentar
Dafne Ramos Gonçalves	Assessor II – Assessor Legislativo e Parlamentar

Designação de servidores efetivos para exercício de funções gratificas.

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Os servidores abaixo listados foram nomeados através da Portaria n. 07 de 16 de fevereiro de 2023, a exercerem funções gratificadas.

Erivelto Arlindo Ferreira	Coordenador-Geral da Câmara (lei 914/2023)
Luana Cruz Batista da Silva	Tesoureira (lei 914/2023)

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Os valores do duodécimo repassado para o Poder Legislativo no mês de agosto de 2023 foram de 132.250,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais).

*** Obs.: O valor do duodécimo a ser repassado no mês de março é de 132.252,00, contudo, conforme ofícios 005/2023/CM/ARD; 018/2023/CM/ARD e 003/2023 (Resposta do Poder Executivo) informou que o valor de 74.371,24 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), objeto de solicitação de decreto de suplementação, não emitido pelo Chefe do Executivo no exercício de 2022, seria retido pelo Legislativo para que fosse descontado no repasse do duodécimo, desconto este concretizado em março de 2023.

Mês	Valor Anual de Repasse	Total Repassado No Mês	Saldo para repasse
JANEIRO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.455.150,00
FEVEREIRO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.322.900,00
MARÇO	1.587.400,00	*** 132.250,00	R\$ 1.190.650,00
ABRIL	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.058.400,00
MAIO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 926.150,00
JUNHO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 793.900,00
JULHO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 661.650,00
AGOSTO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 529.400,00

*** Mês de março de 2023 repasse de 57.878,76 + retenção pela câmara de 74.371,24 do exercício anterior, totalizando 132.250,00.

TOTAL DO REPASSE ATÉ AGOSTO 2023: R\$ 1.058.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Acumulado mensal

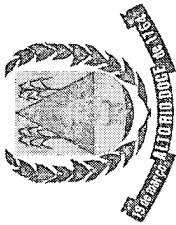
Janeiro	R\$ 132.250,00
Fevereiro	R\$ 132.250,00
Março	R\$ 132.250,00
Abril	R\$ 132.250,00
Maió	R\$ 132.250,00
Junho	R\$ 132.250,00
Julho	R\$ 132.250,00
Agosto	R\$ 132.250,00
Total	R\$ 1.058.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 - Centro
CEP 36260-000 - Alto Rio Doce - MG

DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE												
CONTAHEIDOR 2023												
BALANÇOTE DE DESPESA - 06/2023												
CONTA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	PIRÂMIDA	CREDITOS	ANULACÕES	ATE O MES	NO MES	DESPESAS PAGAS *****	ENCERRADO A EXERCÍCIO	ENCERRADO A EXERCÍCIO	ENCERRADO A EXERCÍCIO	SALDO
01.001.680	CORPO LEGISLATIVO											
01	LEGISLATIVA											
010	ACAO LEGISLATIVA											
0101	ATUACAO LEGISLATIVA											
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	600.000,00	0,00	40.000,00	334.570,41	41.000,00	334.570,41	0,00	225.420,59		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	7.800,00	8.782,48	0,00	8.782,48	8.782,48	4.710,00		
3.1.90.14.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.1.90.15.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.1.90.16.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00006	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
TOTAL 01.001.680 - CORPO LEGISLATIVO			752.500,00	0,00	74.100,00	406.850,19	41.821,29	396.047,71	8.782,48	273.569,81		
01.022.600	SECRETARIA DA CÂMARA											
01	LEGISLATIVA											
0100	ACAO LEGISLATIVA											
3.001	ATUACAO LEGISLATIVA											
4.4.90.52.00	EQ-QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00007	50.000,00	42.761,30	0,00	16.000,00	0,00	67.151,62	16.000,00	6.711,16		
4.4.90.51.00	OBRAE E INSTALACOES	00008	70.000,00	74.100,00	0,00	26.557,07	8.525,00	24.557,07	0,00	119.542,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	587,34	18.431,61	30.667,36	15.770,11	3.042,47	1.178,39		
3.3.90.31.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.32.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,30		
3.3.90.33.00	LOCOMOÇÃO DE VEICULOS	00012	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.34.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.40.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00014	25.000,00	11.000,00	0,00	2.685,00	1.075,83	11.872,80	9.595,70	15.513,70		
3.3.90.41.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00015	40.000,00	0,00	10.161,70	0,00	2.460,60	16.341,13	11.256,17	100,00		
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.53.00	IMENIZACOES E RESERVACOES	00017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4.004	MANTENCAO DAS DESPESAS COM SE	00018	10.000,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	9.935,52		
3.1.90.14.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00019	10.000,00	0,00	0,00	1.755,74	1.525,00	1.755,74	0,00	8.244,26		
3.1.90.15.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	00020	100,00	0,00	0,00	218.300,00	30.471,76	218.300,00	0,00	210.548,92		
3.1.90.16.00	INDENIZACOES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	6.721,70	0,00	37.491,47	6.721,70	30.780,74		
3.1.90.17.00	OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS	00022	20.000,00	0,00	0,00	492,68	0,00	492,68	0,00	19.506,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.40.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.41.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.42.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.43.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00028	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.49.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00029	20.000,00	0,00	18.000,00	5.315,40	354,36	2.746,29	2.569,11	584,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00042	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.47.00	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR - 00033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.082.000	- SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	127.861,30	53.761,30	60.696,92	443.986,58	57.491,34	199.878,34	49.988,24	459.133,42		
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	99.112,63	795.926,05	58.770,72	732.703,23		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	99.312,63	795.926,05	58.770,72	732.703,23		
8.0.21.01.00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.01.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.ITAUC 00045											
8.0.01.02.00	I.N.S.CÂMARA 00046											
8.0.01.03.00	IMPÓSTO RENDA RETIDO-C&M 00047											
8.0.01.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048											
8.0.01.05.00	RESTITUIÇÕES 00049											
8.0.01.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00050											
8.0.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00051											
8.0.01.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS 00052											
8.0.01.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI 00053											
8.0.01.10.00	PENSO ALIMENTÍCIA 00054											
8.0.01.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA 00055											
8.0.01.12.00	RESTOS A PAGAR 00056											
8.0.01.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00057											
8.0.01.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044											
8.0.01.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049											
8.0.01.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050											
8.0.01.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE 00051											
8.0.01.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052											
8.0.01.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053											
8.0.01.12.08	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS-20 00054											
8.0.01.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00055											
8.0.01.12.10	ISS 00056											
8.0.01.12.11	PIIS 00057											
8.0.01.12.12	COFINS 00058											
8.0.01.12.13	CSLL 00059											
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	109.307,99	1.155.489,92	58.770,72	732.703,23		
TOTAL CALÇA / BANCO PROXIMO PERÍODO							276.043,05	276.043,05				

Contato: controladoriainterna@altorio doce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE										
CONTABILIDADE 2023										
BALANÇO DE DESPESA - 08/2023										
CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACÕES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ENFENENADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	385.251,04	1.431.532,97	58.776,72	732.703,23
	TOTAL GERAL									

PRESIDENTE DA CÂMARA
MARCO ANTÔNIO FERREIRA
C.P.F.: 4295176320

CONTADOR
REGINE REVILOCHA SQUETRA
C.P.F.: 0527800602
C.R.C.: ME75363/0-0

C.P.F.: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

Despesa orçamentária acumulada a partir de janeiro de 2023

Janeiro	R\$ 58.480,02
Fevereiro	R\$ 76.420,95
Março	R\$ 93.227,58
Abril	R\$ 93.846,38
Maiο	R\$ 120.823,50
Junho	R\$ 109.287,71
Julho	R\$ 144.527,28
Agosto	R\$ 99.312,63
Total	R\$ 795.926,05

GESTÃO DE PESSOAL

As despesas com pessoal no mês de Agosto de 2023 podem ser visualizadas a seguir:

Folha de pagamento

Descrição	Orçado	Suplementado	Pago no mês	Pago no ano
Corpo Legislativo	R\$ 600.000,00	-	R\$ 41.821,29	R\$ 334.570,41
Servidores	R\$ 450.000,00	-	R\$ 32.473,79	R\$ 214.359,08

Atendimento ao ART. 29-A CF/88



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

A folha de pagamento da Câmara Municipal, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, para fins de apuração do limite preceituado no § 1º do art. 29-A da Constituição da República, não compreende os gastos com inativos, os encargos sociais e as contribuições patronais. (SÚMULA 100 – TCEMG (MODIFICADA NO D.O.C. DE 05/05/11 – PÁG. 10 – MANTIDA NO D.O.C. DE 07/04/14 – PÁG. 04)).

Mês	Transferência	Gasto	Porcentagem
Janeiro	R\$ 132.250,00	R\$ 58.063,04	43,90%
Fevereiro	R\$ 132.250,00	R\$ 60.737,48	45,93%
Março	R\$ 132.250,00	R\$ 75.737,74	57,26%
Abril	R\$ 132.250,00	R\$ 74.516,16	56,34%
Maió	R\$ 132.250,00	R\$ 68.196,72	51,57%
Junho	R\$ 132.250,00	R\$ 68.863,20	52,07%
Julho	R\$ 132.250,00	R\$ 68.617,07	51,88%
Agosto	R\$ 132.250,00	R\$ 74.300,08	56,18%
Total até o mês	R\$ 1.058.000,00	R\$ 474.515,33	44,85%

Gasto com pessoal

O gasto com pessoal no mês de agosto de 2023 foi de R\$ 74.300,08, desses R\$ 74.300,08 correspondem aos vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis, R\$ 00,00 correspondem às obrigações patronais.

A Câmara deve obedecer ao limite máximo de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida para gastos com pessoal, não contrariando, portanto, o art. 20, III, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ainda, o art. 18 da mencionada lei, prega que, para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. E, de acordo com o parágrafo § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, **adotando-se o regime de competência**, independentemente de empenho.

Vejamos:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

Art. 169 (CRFB/1988). A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

11

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(Vide

Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Gasto com pessoal acumulado, últimos 12 meses.

Mês	Receita Corrente Líquida	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (5,7%)	Despesa Total	Percentual
Setembro 2022	R\$ 2.711.884,20	R\$ 162.713,05	R\$ 154.577,40	R\$ 78.951,83	2,91%
Outubro 2022	R\$ 2.929.349,31	R\$ 175.760,96	R\$ 166.972,91	R\$ 79.363,02	2,70%
Novembro 2022	R\$ 3.120.119,93	R\$ 187.207,19	R\$ 177.846,83	R\$ 77.219,28	2,47%
Dezembro 2022	R\$ 4.839.637,87	R\$ 290.378,27	R\$ 275.859,35	R\$ 70.256,27	1,45%
Janeiro 2023	R\$ 3.091.358,83	R\$ 185.481,53	R\$ 176.207,45	R\$ 70.265,27	2,27%
Fevereiro 2023	R\$ 3.349.623,26	R\$ 200.977,40	R\$ 190.928,53	R\$ 72.930,71	2,18%
Março 2023	R\$ 2.987.800,17	R\$ 194.538,26	R\$ 170.304,61	R\$ 88.395,60	2,96%
Abril 2023	R\$ 2.946.358,48	R\$ 176.781,51	R\$ 167.942,43	R\$ 90.400,70	3,07%
Mai 2023	R\$ 3.323.683,59	R\$ 199.421,01	R\$ 189.449,96	R\$ 83.050,26	2,49%
Junho 2023	R\$ 2.954.754,08	R\$ 177.285,24	R\$ 168.420,98	R\$ 83.184,50	2,81%
Julho 2023	R\$ 3.352.257,24	R\$ 201.135,43	R\$ 191.078,66	R\$ 97.578,37	2,91%
Agosto 2023	R\$ 3.308.832,30	R\$ 198.529,93	R\$ 188.603,44	R\$ 74.300,08	2,24%



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

VIAGENS

Diárias de viagem – Agentes políticos

Valor Orçado	Valor suplementado	Valor pago no mês	Acumulado
R\$ 20.000,00	20.000,00	-	R\$ 0,00

*Não houve viagens.

Diárias – servidores

Valor Orçado	Valor suplementado	Valor pago no mês	Acumulado
R\$ 10.000,00	10.000,00	-	R\$ 0,00

*Não houve viagens.

EMPENHOS

O empenho das despesas deve obedecer às normas do Art. 50, II da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ou seja, seu registro deve ser segundo o Regime de Competência, de conformidade com as normas do Art. 60 da Lei 4.320/64.

Art. 50 (LC 101/2000). Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

II – a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

Art. 60 (Lei 4320/64). É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

- As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
- Os empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados as notas de empenho;
- Os empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, que registram todas as informações básicas;

SUPLEMENTAÇÃO

A abertura de créditos, adicionais observa o descrito na Lei 4.320/64, em seus artigos 40 a 46 e os limites permitidos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 911/2022) – percentual de 30% para abertura de créditos.

Art.40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

§ 2º Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

(Vide Lei nº 6.343, de 1976).

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964).

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.

- Suplementações:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO	ORÇADO	SUPLEN/PARILADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO					
01	LEGISLATIVA					
001	ACTO LEGISLATIVA					
0100	ACTUAÇÃO LEGISLATIVA					
4.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00001	600.000,00	-60.000,00	560.000,00	2.382,60
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		600.000,00	-60.000,00	560.000,00	2.382,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	900,37
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	-7.000,00	118.000,00	900,37
3.3.90.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00005	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
4.002	CAMPANHAÇÃO DE VEREADORES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00006	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
001	ACTO LEGISLATIVA					
0100	ACTUAÇÃO LEGISLATIVA					
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00007	50.000,00	116.839,05	166.839,05	1,83
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	116.839,05	166.839,05	1,83
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00008	70.000,00	131.178,51	201.178,51	3.574,40
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		70.000,00	131.178,51	201.178,51	3.574,40
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	500,00	20.500,00	143,79
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	500,00	20.500,00	143,79
3.3.90.34.00	OBRAS DEP. PES. ESC. CONV. TERCIALIZAÇÃO	00010	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	-72,97	9.927,03	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-72,97	9.927,03	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00014	25.000,00	11.500,00	36.500,00	1.791,80
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		25.000,00	11.500,00	36.500,00	1.791,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	00015	40.000,00	-13.000,00	26.900,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		40.000,00	-13.000,00	26.900,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00016	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	-500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00017	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

EXERCÍCIO 2023

QUADRO DE ENCAMENHO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ORÇAO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00019	10.000,00	-9.935,52	64,48	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-9.935,52	64,48	0,00
4.004	MANUTENÇÖO DAS DESPESAS COM SERVIDORES					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÖO POR TEMPO DETERMINADO	00019	10.000,00	-4.092,59	5.907,41	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-4.092,59	5.907,41	0,00
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00020	450.000,00	-90.666,69	359.333,31	1.932,10
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		450.000,00	-90.666,69	359.333,31	1.932,10
3.1.90.33.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	00021	84.000,00	-8.148,73	75.851,27	721,36
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		84.000,00	-8.148,73	75.851,27	721,36
3.1.90.34.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	00022	20.000,00	-18.917,43	1.082,57	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-18.917,43	1.082,57	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	DIÁRIAS - CIVIL	00024	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00025	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÖO	00026	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00027	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
4.006	CAPACITAÇÖO DE SERVIDORES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00028	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
4.006	MANUTENÇÖO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00029	20.000,00	-14.684,60	5.315,40	154,36
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-14.684,60	5.315,40	154,36
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00030	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00031	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00032	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00033	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÖO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		FICHAS	1.597.400,00	0,00	1.597.400,00	11.832,91

GESTÖO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 31/08/2023: R\$ 415.457,50

Valor do almoxarifado em 31/08/2023: R\$ 16.481,35

GESTÖO DE COMPRAS E CONTRATAÇÖES

RelaçÖo de processos abertos até o mês e contratos firmados:

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2023
LISTAGEM DE LICITAÇÕES

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
16/01/2023	0000001/23	0001/2023	DISPENSA	09/01/2023		16/01/2023	12/01/2023
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de certificado digital e-CNPJ							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EO	23/000001-000	16/01/2023	249,00				
21/03/2023	0000002/23	0003/2023	DISPENSA	05/01/2023	13:00:00	21/03/2023	10/03/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em atendimento as exigências do e-Social.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EG	23/000034-000	19/05/2023	3.493,62				
SE	23/000034-001	23/05/2023	3.493,62				
02/03/2023	0000003/23	0002/2023	DISPENSA	02/03/2023	12:00:00	02/03/2023	02/03/2023
OBJETO: Coroa de flores naturais, composta por crisântemos, gérberas, rosas ou flores equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,30m x 0,90m, com faixa de homenagem com dizeres a serem definidos no ato do pedido. cavalete de madeira e Faixa Branca de 9CM de largura. Conjunto conforme tradicionalmente disponibilizados para eventos fúnebres, tendo como prazo de entrega o período de até 2 (duas) horas;							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EO	23/000013-000	02/03/2023	200,00				
16/02/2023	0000004/23	0005/2023	DISPENSA	16/02/2023	13:00:00	20/03/2023	20/03/2023
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico "Minas Gerais" - DOMG-e, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EE	23/000018-000	27/03/2023	5.315,40				
SE	23/000018-001	24/04/2023	177,18				
SE	23/000018-002	16/05/2023	177,18				
SE	23/000018-003	19/06/2023	1.506,03				
SE	23/000018-004	18/07/2023	531,54				
SE	23/000018-005	01/08/2023	354,36				
SE	23/000018-006	22/11/2023	177,18				
SE	23/000018-007	06/12/2023	265,77				



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2023
LISTAGEM DE LICITAÇÕES

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
SE	23/000018-008	18/12/2023	885,90				
SE	23/000018-009	22/12/2023	885,90				
AN	23/000018-010	29/12/2023	354,36				
EG	24/000009-000	12/01/2024	354,36				

27/03/2023 0000005/23 0004/2023 DISPENSA 21/03/2023 13:00:00 24/03/2023 24/03/2023
OBJETO: 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER P/B, CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANNER COM RESOLUÇÃO DE 4800X4800, FAX, VELOCIDADE MÍNIMA 53 PPM EM A4, TEMPO DE IMPRESSÃO MENOS DE 02 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1.200 X 1.200 DPI, DUPLEX PADRÃO, PCL5E, PCL6, POSTSCRIPT 3, TIFF, JPG, PDF, MULTI CÓPIA 1 A 199, ZOOM 25-400%, SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO MENOS DE 05 SEGUNDOS, CAPACIDADE ADF 100 FOLHAS BAFW, MEMÓRIA MÍNIMA 256 MB, HD DE 80 GB, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100/1000 BASE TX USB2.0 DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DUAS BANCHEJAS MÍNIMO DE 500 FOLHAS, IMPRESSÃO DE USB, SCANNER PARA DISCO RÍGIDO, USB, E-MAIL, CLIENTE, 5 MB, FXP, SCANNER COLORIDO, FINISH DE ACABAMENTO, XDA, CÓPIA DUPLEX INCORPORADA. VOLTAGEM DE ENTRADA120V- 127V, 60HZ/CAPACIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE. COM QUOTA MENSAL DE 2500 CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAIS CADA + 2 QUOTAS DE 1000 CÓPIAS EXCEDENTES MENSAIS (PAGAS SOMENTE EM CASO DE USO E NA QUANTIA QUE USAR

STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)

TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR
EG	23/000016-000	27/03/2023	4.200,00
SE	23/000016-001	08/05/2023	175,00
SE	23/000016-002	26/05/2023	175,00
SE	23/000016-003	10/07/2023	350,00
SE	23/000016-004	31/07/2023	350,00
SE	23/000016-005	05/09/2023	350,00
SE	23/000016-006	03/10/2023	350,00
AN	23/000016-007	04/10/2023	1.050,00
SE	23/000016-008	08/11/2023	350,00
SE	23/000016-009	06/12/2023	350,00
SE	23/000016-010	29/12/2023	350,00
AN	23/000016-011	29/12/2023	350,00
EE	23/000017-000	27/03/2023	1.680,00
SE	23/000017-001	26/05/2023	303,07
AN	23/000017-002	04/10/2023	1.376,93
	23/000058-000	06/12/2023	53,68
	23/000059-000	06/12/2023	53,68
	23/000060-000	06/12/2023	53,68
EO	24/000001-000	12/01/2024	143,47
EG	24/000002-000	12/01/2024	1.050,00

19/04/2023 0000007/23 0011/2023 DISPENSA 20/04/2023 13:00:00 26/05/2023 25/05/2023
OBJETO: Serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - COPASA
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)

TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR
EE	23/000050-000	28/08/2023	1.185,00
SE	23/000050-001	28/08/2023	685,29

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2023
LISTAGEM DE LICITAÇÕES

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
SE	23/000050-002	06/09/2023		71,46			
SE	23/000050-003	10/10/2023		57,47			
SE	23/000050-004	08/11/2023		56,52			
SE	23/000050-005	12/12/2023		56,52			
SE	23/000050-006	29/12/2023		46,22			
AV	23/000050-007	29/12/2023		211,52			
EG	24/000014-000	12/01/2024		211,52			
19/05/2023	0000011/23	0006/2023	DISPENSA	19/05/2023	13:00:00	29/05/2023	25/05/2023
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para confecção e fornecimento de bandeiras, suportes e mastros em atendimento a Câmara de Alto Rio Doce.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ.	EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR			
ED	23/000037-000		15/06/2023	2.800,00			
25/05/2023	0000013/23	0007/2023	DISPENSA	25/05/2023	13:00:00	06/06/2023	30/05/2023
OBJETO: Aquisição de camisas institucionais em atendimento a câmara municipal							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ.	EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR			
EG	23/000039-000		29/06/2023	4.464,00			
SE	23/000039-001		26/07/2023	4.464,00			

CONVÊNIOS

A Câmara possui um convênio com o Banco do Brasil, assinado em 15 de janeiro de 2018. O convênio tem como objeto a concessão de empréstimos e/ou financiamentos aos servidores aposentados e/ou pensionistas, mediante consignação em folha.
Não houve alteração.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Contato: controladoriainterna@altorio doce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.

Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

Responsáveis:

- Contadora – responsável pelos relatórios referentes ao cargo;
- Coordenador-Geral – responsável pelos relatórios de compras, processos licitatórios e convênios;
- Assessora Parlamentar – Leis/Portarias/Decretos/Resoluções)
- Controle Interno – Diário

Todos estão cientes da necessidade de manter o cadastro atualizado, respeitando a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Link para consulta: <http://pt.altoriodoce.mg.leg.br/Principal>.

**Portal da Transparência está sendo atualizado.*

ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS

É adotado o uso do livro de protocolo, o que auxilia na organização, controle de recebimentos e envios de documentos.

Visando a conservação e perda, ao receber documentos, os mesmos devem ser guardados em pastas específicas, onde todos tenham acesso.

Os arquivos da Câmara devem estar guardados em local físico seguro, protegidos dos fatores ambientais, a fim de garantir-lhes a conservação. É utilizada uma sala para a guarda dos arquivos. Há a necessidade de scanear os arquivos para melhor guardá-los.

O acervo de documentos da câmara está sendo digitalizado.

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

No município de Alto Rio Doce não há Regime próprio de Previdência; **todas** as obrigações patronais referentes à Previdência são recolhidas ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Foram realizados descontos, de acordo com a tabela do INSS, nos vencimentos dos Servidores e na remuneração dos Agentes Políticos, conforme legislação em vigor, observando-se também os salários de contribuição de outros vínculos, naqueles que se enquadram nesta situação, solicitando-se documentos comprobatórios neste caso; e os descontos foram repassados ao INSS. A parte patronal, à razão de 21% conforme apuração da alíquota FAP, foi devidamente recolhida. Em relação a terceiros (autônomos), quando ocorre, a Câmara recolhe a parte patronal, à razão de 20% (vinte por cento). Para efetuar descontos, observou o critério do teto de contribuição, solicitando aos segurados a apresentação de documentos comprobatórios de contribuições ao INSS realizadas através de outros vínculos.

Pode se constatar, pelo INSS e documentos arquivados, que a Câmara se encontra em dia com suas obrigações patronais para com a Previdência.

Todas as informações previdenciárias contidas no SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) são enviadas através do programa Conectividade Social, pela internet, para a Caixa Econômica Federal, e Protocolo de Recebimento é anexado a documentação.

Em agosto de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 00,00

A DCTF do mês de agosto de 2023 foi enviada.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Câmara, atualmente, realiza transações bancárias somente com o Banco do Brasil. Os saldos em 31 de agosto de 2023 podem ser observados a seguir:

Resumo do mês de agosto/2023	
Banco do Brasil – Agência: 00620-0	
Conta aplicação: 87684-4A	
Saldo anterior	R\$ 238.892,56
Aplicações (+)	R\$121.790,68
Resgates (-)	R\$ 87.265,64
Rendimento bruto (+)	R\$ 2.625,45
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$2.625,45
Saldo atual	R\$ 276.043,05

**Saldo em consonância com a situação real da Câmara Municipal.*

RELATÓRIOS/ENVIO DE DOCUMENTOS

A fim de consolidar e compatibilizar os dados das despesas para atender as exigências legais, a Câmara Municipal deve disponibilizar ao Poder Executivo:

- Demonstrativo de Movimentação de Numerário;
- Balancete de Receita;
- Balancete de Despesa;
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Abertura de Créditos Adicionais Suplementares, sempre que ocorrem;
- Minuta de arrecadação.

Tem assim, a Prefeitura Municipal, os dados necessários à compatibilização e consolidação das despesas para atender às exigências da lei.

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Carlos Couto, 32 – Centro
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CONCLUSÃO

O controle interno no legislativo vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando defender os interesses econômicos de forma eficiente e a legalidade dos atos. Para tal, é necessário envolver toda administração e conscientizar todos os servidores da importância deste órgão.

Existem fatores a serem aprimorados e setores que exigem maior atenção, como compras e licitações, mas há esforço coletivo para que os trabalhos sejam realizados da melhor maneira possível, sempre respeitando os princípios da administração pública.

Reitera-se que o controle interno não atua apenas na forma fiscalizadora, mas também opera como órgão de apoio ao gestor, buscando maior segurança nas tomadas de decisões, porém, não o obriga a acatar as orientações expostas.

Alto Rio Doce, 30 de janeiro de 2023.

ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	678.012,19	361.839,13	323.901,97	715.949,35
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	260.497,73	361.839,13	321.845,01	300.491,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.892,56	357.102,47	319.951,98	276.043,05
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.205,65	342.893,99	308.368,95	249.730,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO	215.205,65	342.893,99	308.368,95	249.730,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.205,65	342.893,99	308.368,95	249.730,69
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	23.686,91	14.208,48	11.583,03	26.312,36
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.686,91	14.208,48	11.583,03	26.312,36
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.637,72	4.736,66	1.893,03	16.481,35
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.637,72	4.736,66	1.893,03	16.481,35
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.637,72	4.736,66	1.893,03	16.481,35
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.992,77	2.616,56	1.302,79	10.306,54
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.644,95	2.120,10	590,24	6.174,81
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	417.514,46	0,00	2.056,96	415.457,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	200.339,55	0,00	0,00	200.339,55
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.963,80	0,00	0,00	14.963,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.963,80	0,00	0,00	14.963,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.026,80	0,00	0,00	8.026,80
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	945,00	0,00	0,00	945,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	112.950,75	0,00	0,00	112.950,75
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	256.817,22	0,00	0,00	256.817,22
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	256.817,22	0,00	0,00	256.817,22
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	256.817,22	0,00	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	256.817,22	0,00	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	256.817,22	0,00	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.642,31	0,00	2.056,96	41.699,27
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	39.642,31	0,00	2.056,96	41.699,27
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.278,15	0,00	373,76	3.651,91
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.039,85	0,00	959,27	31.999,12
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.573,88	0,00	298,53	1.872,41
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.795,03	0,00	56,49	1.851,52
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	1.955,40	0,00	368,91	2.324,31
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.985,50	109.307,99	114.117,58	463.795,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.387,86	109.307,99	114.117,58	29.197,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	75.620,08	91.130,35	15.510,27

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.620,08	75.620,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.620,08	75.620,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.620,08	75.620,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	75.620,08	75.620,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.510,27	15.510,27
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.510,27	15.510,27
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	15.510,27	15.510,27
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	15.510,27	15.510,27
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	15.510,27	15.510,27
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.913,80	23.692,55	8.778,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.913,80	23.692,55	8.778,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.913,80	23.338,19	8.424,39	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.913,80	23.338,19	8.424,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	354,36	354,36	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	9.474,06	9.995,36	14.208,48	13.687,18
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.474,06	9.995,36	14.208,48	13.687,18
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.942,94	9.995,36	6.246,02	6.193,60
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.942,94	9.995,36	6.246,02	6.193,60
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.942,94	9.995,36	6.246,02	6.193,60
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(468,88)	0,00	7.962,46	7.493,58
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(468,88)	0,00	7.962,46	7.493,58
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(468,88)	0,00	7.962,46	7.493,58
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.122,43	0,00	0,00	99.122,43
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	632.351,57	91.130,35	0,00	731.474,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.065,15	75.620,08	0,00	665.657,95
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	475.065,15	75.620,08	0,00	550.685,23
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.065,15	75.620,08	0,00	550.685,23
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANPAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	475.065,15	75.620,08	0,00	550.685,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	475.065,15	75.620,08	0,00	550.685,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	98.968,77	15.510,27	0,00	114.479,04
3.1.2.2.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.968,77	15.510,27	0,00	114.479,04
3.1.2.3.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.968,77	15.510,27	0,00	114.479,04
3.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.968,77	15.510,27	0,00	114.479,04
3.1.9.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.0.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.1.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	493,68	0,00	0,00	493,68
3.3.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.586,78	7.637,72	0,00	61.224,50
3.3.1.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.310,39	1.893,03	0,00	14.203,42
3.3.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.310,39	1.893,03	0,00	14.203,42
3.3.1.1.1.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.310,39	1.893,03	0,00	14.203,42
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.477,06	740,34	0,00	4.217,40
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	632,50	510,05	0,00	1.142,55
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	621,57	142,89	0,00	764,46
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.256,78	499,75	0,00	2.756,53
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	858,48	0,00	0,00	858,48
3.3.2.0.0.00	SERVIÇOS	31.791,84	3.687,73	0,00	35.479,57
3.3.2.3.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.791,84	3.687,73	0,00	35.479,57
3.3.2.3.1.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.791,84	3.687,73	0,00	35.479,57
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	5.265,64	0,00	0,00	5.265,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	845,38	0,00	0,00	845,38
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	1.253,97	299,26	0,00	1.553,23
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.201,43	2.139,90	0,00	18.341,33
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.031,80	213,30	0,00	1.245,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.193,62	1.035,27	0,00	8.228,89
3.3.3.0.0.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.484,55	2.056,96	0,00	11.541,51
3.3.3.1.0.00	DEPRECIACÃO	9.484,55	2.056,96	0,00	11.541,51
3.3.3.1.1.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.484,55	2.056,96	0,00	11.541,51
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.484,55	2.056,96	0,00	11.541,51
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.484,55	2.056,96	0,00	11.541,51
3.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.978,31	354,36	0,00	3.332,67
3.9.9.0.0.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.978,31	354,36	0,00	3.332,67
3.9.9.6.0.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.6.1.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.9.0.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.913,83	354,36	0,00	3.268,19
3.9.9.9.1.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.913,83	354,36	0,00	3.268,19
3.9.9.9.4.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.391,93	354,36	0,00	2.746,29
4.0.0.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
4.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
4.5.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
4.5.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
4.5.1.1.2.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	851.378,26	0,00	132.250,00	983.628,26
5.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	0,00	0,00	7.956.540,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	127.861,30	0,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	127.861,30	0,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(127.861,30)	0,00	0,00	(127.861,30)
5.3.0.0.0.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(127.861,30)	0,00	0,00	(127.861,30)
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
5.3.1.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	523.502,61	523.502,61	7.956.540,08
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.123.818,05	111.300,69	111.300,69	6.123.818,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.123.818,05	111.300,69	111.300,69	6.123.818,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.086.418,05	0,00	0,00	3.086.418,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	918.900,85	111.300,69	111.300,69	807.600,16
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.118.499,15	0,00	111.300,69	2.229.799,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.587.400,00	412.201,92	412.201,92	1.587.400,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	412.201,92	412.201,92	1.587.400,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.587.400,00	412.201,92	412.201,92	1.587.400,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	844.003,92	111.300,69	111.300,69	732.703,23
6.2.2.1.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	743.396,08	300.901,23	412.201,92	854.696,77
6.2.2.1.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.868,86	99.909,10	111.300,69	43.260,45
6.2.2.1.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADAÇÃO	1.770,40	101.679,50	99.909,10	0,00
6.2.2.1.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.143,40	99.312,63	101.679,50	15.510,27
6.2.2.1.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.613,42	0,00	99.312,63	795.926,05
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.928.882,43	153.273,45	0,00	2.082.155,88
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	733.723,49	18.398,00	0,00	752.121,49
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	733.723,49	18.398,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	733.723,49	18.398,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	733.723,49	18.398,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	733.723,49	18.398,00	0,00	752.121,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.195.158,94	134.875,45	0,00	1.330.034,39
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.195.158,94	134.875,45	0,00	1.330.034,39
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.195.158,94	134.875,45	0,00	1.330.034,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195.158,94	134.875,45	0,00	1.330.034,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.928.882,43	678.390,26	831.663,71	2.082.155,88
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	733.723,49	22.382,93	40.780,93	752.121,49
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	733.723,49	22.382,93	40.780,93	752.121,49
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	733.723,49	22.382,93	40.780,93	752.121,49
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	733.723,49	22.382,93	40.780,93	752.121,49
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	733.723,49	22.382,93	40.780,93	752.121,49
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	130.577,87	18.985,34	18.398,00	129.990,53
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	6.796,52	3.397,59	18.985,34	22.384,27
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	596.349,10	0,00	3.397,59	599.746,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.195.158,94	656.007,33	790.882,78	1.330.034,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.195.158,94	656.007,33	790.882,78	1.330.034,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.195.158,94	656.007,33	790.882,78	1.330.034,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.603,29	345.110,74	366.060,05	211.552,60
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.603,29	345.110,74	366.060,05	211.552,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.639,26	201.588,60	211.209,79	43.260,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	31.868,86	99.909,10	111.300,69	43.260,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	1.770,40	101.679,50	99.909,10	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - E	14.650,01	109.307,99	115.887,98	21.230,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.143,40	99.312,63	101.679,50	15.510,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.506,61	9.995,36	14.208,48	5.719,73
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	956.266,38	0,00	97.724,96	1.053.991,34
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	852.019,90	0,00	87.729,60	939.749,50
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104.246,48	0,00	9.995,36	114.241,84

PRESIDENTE DA CÂMARA
MARCO ANTÔNIO PEREIRA
C.P.F. 429.517.636-20

CONTADORA
REJANE BEVILAÇA SIQUEIRA
C.P.F. 025.278.006-02
C.R.C. MG75263/O-0

CONTROLE INTERNO
BRIVELTO ARLINDO FERREIRA
C.P.F. 112.025.886-38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330412122883991
04/09/2023 12:21:21

Cliente	
Agência	62-0
Conta	87684-4 CAMARA M ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	238.892,56				202.979,347802			
01/08/2023	RESGATE	8.381,42				7.118,552835	1,177405042	195.860,794967	
	Aplicação 09/06/2023	8.381,42				7.118,552835			
02/08/2023	RESGATE	4.465,00				3.790,707167	1,177880486	192.070,087800	
	Aplicação 09/06/2023	4.465,00				3.790,707167			
03/08/2023	RESGATE	12.763,44				10.831,554643	1,178357163	181.238,533157	
	Aplicação 09/06/2023	12.763,44				10.831,554643			
04/08/2023	RESGATE	34,00				28,842057	1,178834094	181.209,691100	
	Aplicação 09/06/2023	34,00				28,842057			
10/08/2023	APLICAÇÃO	121.790,68				103.156,217829	1,180643131	284.365,908929	
29/08/2023	RESGATE	32.997,94				27.808,612760	1,186608634	256.557,296169	
	Aplicação 09/06/2023	32.997,94				27.808,612760			
30/08/2023	RESGATE	3.624,89				3.053,644202	1,187070189	253.503,651967	
	Aplicação 09/06/2023	3.624,89				3.053,644202			
31/08/2023	RESGATE	24.998,95				21.051,298741	1,187525307	232.452,353226	
	Aplicação 09/06/2023	24.998,95				21.051,298741			
31/08/2023	SALDO ATUAL	276.043,05				232.452,353226		232.452,353226	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238.892,56
APLICAÇÕES (+)	121.790,68
RESGATES (-)	87.265,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,45
SALDO ATUAL =	276.043,05

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF178583 LUANA CRUZ BATISTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTALTO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO										
01	LEGISLATIVA										
031	AÇÃO LEGISLATIVA										
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
4.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	600.000,00	0,00	40.000,00	41.821,29	334.570,41	41.821,29	334.570,41	0,00	225.429,59
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.782,48	70.259,78	0,00	61.477,30	8.782,48	47.740,22
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DÍARIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.002	CAPACITACAO DE VEREADORES										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00006	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.001.000	- CORPO LEGISLATIVO		752.500,00	0,00	74.100,00	50.603,77	404.830,19	41.821,29	396.047,71	8.782,48	273.569,81
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA										
01	LEGISLATIVA										
031	AÇÃO LEGISLATIVA										
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
3.001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E B										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	00007	50.000,00	42.761,30	0,00	16.898,00	84.049,82	0,00	67.151,82	16.898,00	8.711,48
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA										
4.4.90.51.00	ORÇAS E INSTALAÇÕES	00008	70.000,00	74.100,00	0,00	0,00	24.557,07	8.525,00	24.557,07	0,00	119.542,93
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEGR.										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	587,34	18.821,61	10.667,76	15.779,14	3.042,47	1.178,39
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TER	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.265,64	0,00	5.265,64	0,00	4.734,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00012	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00014	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	10.361,30	2.685,00	21.367,30	1.675,63	11.872,60	9.494,70	14.632,70
3.3.90.47.00	ORÇAGENS TRIBUTARIAS E CONTR	00016	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	9.935,52
4.004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SE										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00019	10.000,00	0,00	0,00	1.325,00	1.755,74	1.325,00	1.755,74	0,00	8.244,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	5.000,00	32.473,79	214.359,08	32.473,79	214.359,08	0,00	230.640,92
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	6.727,79	44.219,26	0,00	37.491,47	6.727,79	39.780,74
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	493,68	0,00	493,68	0,00	19.506,32
3.3.90.06.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DÍARIAS - CIVIL	00024	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.005	CAPACITACAO DE SERVIDORES										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00028	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PU										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00029	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.315,40	354,36	2.746,29	2.569,11	684,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00032	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 00033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	127.861,30	53.761,30	60.696,92	449.866,58	57.491,34	399.878,34	49.988,24	459.133,42
TOTAL DO ÓRGÃO 01	PODER LEGISLATIVO	1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	99.312,63	795.926,05	58.770,72	732.703,23
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	99.312,63	795.926,05	58.770,72	732.703,23
8.0.21.01.00	DEVOÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.01.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. ITAU-C 00045							0,00		0,00
8.8.03.02.00	I.N.S.S. CÂMARA							0,00		0,00
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CÂM 00047							3.719,01		59.736,53
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048							2.864,58		23.686,91
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES							0,00		0,00
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL							0,00		0,00
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							0,00		0,00
8.8.03.08.00	DEPOSITOS JUDICIAIS							0,00		0,00
8.8.03.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI 00038							0,00		0,00
8.8.03.10.00	PENSAO ALIMENTICIA							0,00		0,00
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMILIA							0,00		0,00
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR							0,00		0,00
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00043							0,00		0,00
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044							0,00		0,00
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049							0,00		0,00
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050							0,00		0,00
8.8.03.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00		0,00
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052							0,00		0,00
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053							0,00		0,00
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00054							0,00		0,00
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00055							3.411,77		4.707,49
8.8.03.12.10	ISS							0,00		22,71
8.8.03.12.11	PIS							0,00		104,81
8.8.03.12.12	COFINS							0,00		34,94
8.8.03.12.13	CSLL							0,00		0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								9.995,36		359.563,87
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	109.307,99	1.155.489,92	58.770,72	732.703,23
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							276.043,05	276.043,05		

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
 CONTABILIDADE 2023
 BALANÇETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
	TOTAL GERAL	1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	111.300,69	854.696,77	385.351,04	1.431.532,97	58.770,72	732.703,23	

PRESIDENTE DA CÂMARA: MARCO ANTONIO PEREIRA
 C.P.F.: 42951763620
 CONTADORA: REYANE BEVILÁQUA SIQUEIRA
 C.P.F.: 02527800602
 C.R.C.: MG75263/O-0
 C.P.F.:

