



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 fevereiro 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, 08 de agosto de 2023.



ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG

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

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 05 servidores:

Número de Servidores	Servidores Efetivos	Comissionados
05	05	03

Quadro Efetivo até 28/02/2023

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 Guilarducci	Assistente de Serviços Gerais

Quadro de Comissionados

Os servidores comissionados, relacionados abaixo, foram nomeados pela Portaria n. 06 de 16 de fevereiro de 2023.

Nome	Cargo
Ludimila Fernandes Rodrigues	Assessor I – Assessor de Gabinete
Camila Pereira Couto	Assessor II – Assessor Legislativo e Parlamentar
Elismar de Paula	Assessor II – Assessor Legislativo e Parlamentar





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Designação de servidores efetivos para exercício de funções gratificas.

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
Luana Cruz Batista da Silva	Tesoureira

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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

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
TOTAL DE REPASSE ATÉ FEVEREIRO 2023: R\$ 264.500,00			

Acumulado mensal

Janeiro	R\$ 132.250,00
Fevereiro	R\$ 132.250,00
Total	R\$ 264.500,00

DESPESAS

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

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO									
01	LEGISLATIVA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA									
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA									
3.1.90.11.00	MANTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR	00001	600.000,00	0,00	39.532,41	79.064,82	79.064,82	0,00	520.935,18	
4.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00002	125.000,00	0,00	8.301,81	8.301,81	8.301,81	8.301,80	108.396,39	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.23.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.002	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00006	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
TOTAL 01.001.000	- CORPO LEGISLATIVO		752.500,00	0,00	47.834,21	95.668,63	47.834,22	8.301,80	656.831,57	
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA									
01	LEGISLATIVA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA									
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA									
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E B	00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN									
4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	00008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
4.003	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECR									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	102,50	102,50	102,50	0,00	19.897,50	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PERS. DEC.COMT.TER	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-GRUA	00013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.40.00	SERVICIOS TECNOLOGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	2.788,68	2.788,68	2.788,68	0,00	37.211,32	
3.3.90.47.00	OBRAÇÕES, REBURIARIAS E CONTR	00016	40.000,00	0,00	23.958,70	23.958,70	23.958,70	0,00	16.041,30	
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.53.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.004	MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM SE									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	21.205,07	39.735,70	39.735,70	0,00	410.264,30	
3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	4.453,06	8.344,48	8.344,48	4.453,06	75.655,52	
3.1.90.54.00	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.46.00	ANILIO-ALIMENTAÇÃO	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.53.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.005	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.006	MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM PU									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	





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 - 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	SERVICOS 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
3.3.90.39.00	SERVICOS DE TERCEIROS - 00032	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 01.002.000	- SECRETARIA DA CÂMARA	334.900,00	0,00	0,00	25.760,63	74.994,54	28.586,73	47.534,34			27.460,20	759.905,46
TOTAL DO ÓRGÃO 01	- PODER LEGISLATIVO	1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	76.420,95	134.900,97			35.762,00	1.416.737,03
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	76.420,95	134.900,97			35.762,00	1.416.737,03
8.0.21.01.00	DEVOÇÃO DE REPASSE 00041	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	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. ITRU-C 00045											
8.8.03.02.00	I.N.S.S. CÂMARA 00046											
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CAM 00047								5.799,83	5.799,83	0,00	0,00
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FTM 00048								2.906,09	2.906,09	0,00	0,00
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES 00034								2.660,31	2.660,31	0,00	0,00
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00035								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00036								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS 00037								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.09.00	VALORES A REGULAR EXERCÍCIO 00038								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.10.00	PENSO ALIMENTÍCIA 00039								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMILIA 00040								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR 00042								27,91	27,91	0,00	0,00
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00043								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.05	SALÁRIO MANTENIDADE 00051								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00054								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00055								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.10	ISS 00056								1.067,87	1.067,87	0,00	0,00
8.8.03.12.11	PIS 00057								939,30	939,30	0,00	0,00
8.8.03.12.12	COFINS 00058								0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.12.13	CSLL 00059								0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	87.815,99	148.302,88			35.762,00	1.416.737,03
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO							460.129,12	460.129,12				

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
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2023

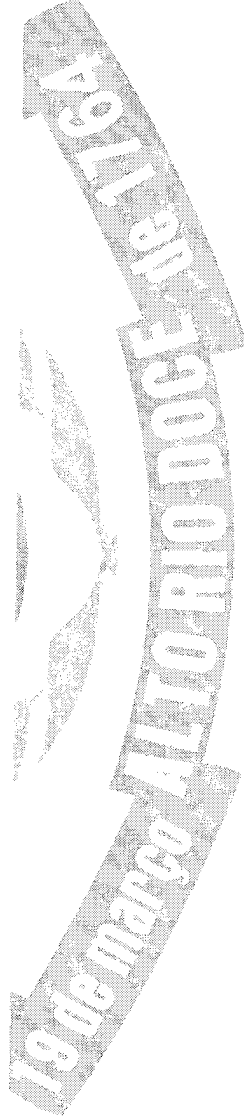
CONTA	DESCRICO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	ATE O MES	NO MES	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	EMPENHADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL GERAL		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	547.944,21	608.431,40	35.762,00	1.416.737,03		

PRESIDENTE DA CÂMARA
MARCO ANTÔNIO PEREIRA
C.P.F.: 42951763620

CONTADORA

REGIANE BEVILAQUA SIQUEIRA
C.P.F.: 02527800602
C.R.C.: MG75263/0-0

C.P.P.:



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

Despesa orçamentária acumulada a partir de fevereiro de 2023

Janeiro	R\$ 58.480,02
Fevereiro	R\$ 76.420,95
Total	R\$ R\$ 134.900,97

GESTÃO DE PESSOAL

As despesas com pessoal no mês de fevereiro 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\$ 39.532,41	R\$ 79.064,82
Servidores	R\$ 450.000,00	-	R\$ 21.205,07	R\$ 39.735,70

Atendimento ao ART. 29-A CF/88

§ 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





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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%
Total até o mês	R\$ 264.500,00	R\$ 118.800,52	44,91%

Gasto com pessoal

O gasto com pessoal liquidado no mês de fevereiro de 2023 foi de R\$ 72.930,71, desses R\$ 60.737,48 correspondem aos vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis, R\$ 12.193,23 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, 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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: (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).



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

Gasto com pessoal acumulado, últimos 12 meses.

Mês	Receita Corrente Líquida	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (5,7%)	Despesa Total	Percentual
Março 2022	R\$ 3.060.391,06	R\$ 183.623,46	R\$ 174.442,29	R\$ 75.827,53	2,48 %
Abril 2022	R\$ 2.840.249,81	R\$ 170.414,98	R\$ 161.894,23	R\$ 84.235,49	2,96 %
Mai 2022	R\$ 3.580.358,38	R\$ 214.821,50	R\$ 204.080,42	R\$ 79.530,70	2,22 %
Junho 2022	R\$ 4.306.986,21	R\$ 258.419,17	R\$ 245.4980,21	R\$ 77.677,90	1,80 %
Julho 2022	R\$ 3.629.628,28	R\$ 217.777,70	R\$ 206.888,81	R\$ 77.895,88	2,14 %
Agosto 2022	R\$ 2.866.273,96	R\$ 171.976,44	R\$ 163.377,61	R\$ 77.665,32	2,71%
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%

VIAGENS

Diárias de viagem – Agentes políticos

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



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

*Não houve viagens.

Diárias – servidores

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

*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.

- 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;





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

- 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 superávit 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)

§ 2º Entende-se por superávit 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)





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

§ 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.

- No mês de fevereiro de 2023 não houve suplementações.

GESTÃO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 28/02/2023: **RS 90.869,92**

Valor do almoxarifado em 28/02/2023: **RS 14.365,88**

[Assinatura]

No dia 26 de agosto de 2020 foi aberto um processo Administrativo nº 31/2020, através da portaria 23/2020, para possível reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados. São objetos dos processos, o terreno e o prédio, que abrigam a sede do Legislativo.

No dia 21 de outubro de 2020, através da portaria nº 34/2020, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias, ou até a contratação do engenheiro. Processo permanece suspenso. A Administração iniciou o processo de contratação do profissional para elaboração do laudo técnico.

GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Relação de processos abertos até o mês e contratos firmados:

[Assinatura]



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

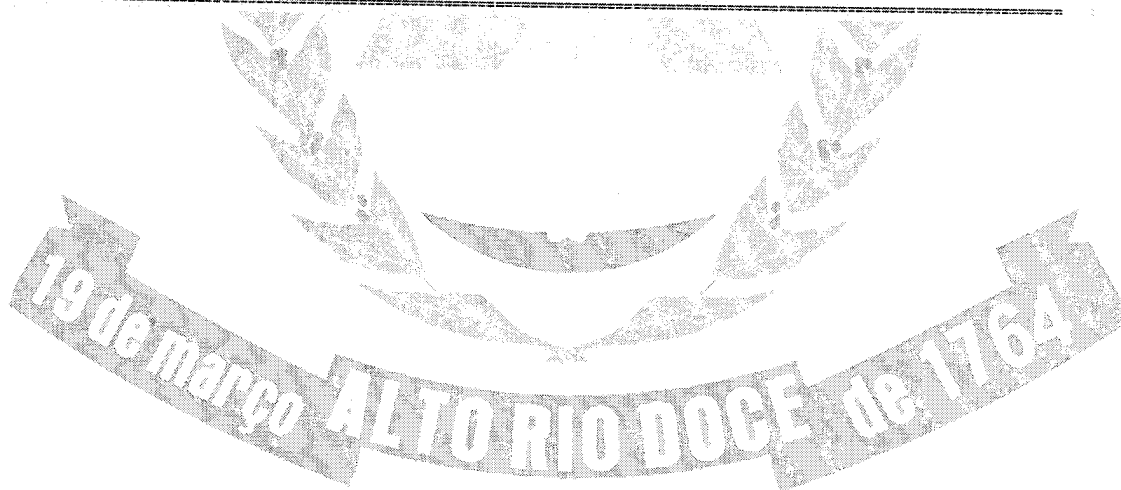
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES
LISTAGEM DE LICITAÇÕES

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				

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
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





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

Página: 001

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS/CONTRATOS CELEBRADOS

Contrato: 0001/2023
Credor: SH3 INFORMATICA LTDA
Assinatura: 02/01/2023
Vigência: 31/12/2023
Total: R\$ 22.720,00
(vinte e dois mil , setecentos e vinte reais)
CNPJ: 01.264.892/0001-09
Termo:
Processo: 000004622 Modalidade: PREGÃO

Contrato: 0002/2023
Credor: LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA
Assinatura: 24/02/2023
Vigência: 27/05/2023
Total: R\$ 102,50
(cento e dois reais e cinquenta centavos)
CNPJ: 25.290.979/0001-00
Termo:
Processo: 000000622 Modalidade: PREGÃO

Ata: 0009/2023
Credor: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI - EPP
Assinatura: 13/01/2023
Vigência: 13/01/2024
Total: R\$ 5.265,64
(cinco mil , duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
CNPJ: 26.048.484/0001-32
Termo:
Processo: 000003522 Modalidade: PREGÃO

Contrato: 0024/2022
Credor: GUSTAVO LOURES GOMES
Assinatura: 17/02/2023
Vigência: 20/04/2023
Total: R\$ 0,00
()
Aditivo: 01
CNPJ: 17.625.549/0001-74
Termo: ALT. DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Processo: 000004122 Modalidade: PREGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
COMPRAS E LICITAÇÕES
LISTAGEM/CONTROLE DE CONTRATOS

CONTRATO A/A LICITACAO	CREADOR	Nº MODAL.	MODALIDADE	ASSINATURA	VIGENCIA	VALOR
00012023	000004622 00264 SH3 INFORMATICA LTDA	00082022	Pregão	02/01/2023	31/12/2023	22.720,00
00022023	000006622 00201 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	00022022	Pregão	24/02/2023	27/05/2023	102,50
00092023	000003522 00382 F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIREL...	00072022	Pregão	13/01/2023	13/01/2024	5.265,64
00242022 01	000004122 00402 GUSTAVO LOURES GOMES	00072022	Pregão	17/02/2023	20/04/2023	0,00



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

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/o pensionistas, mediante consignação em folha.

Não houve alteração.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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.

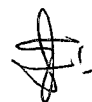
Link para consulta: <http://pt.altoriodoce.mg.leg.br/Principal>.

**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.

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

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 guarda-los.

Aguardando processo para contratação de empresa para proceder à digitação de documentos. Até o mês não foi iniciado. Já cobrado conforme relatório do mês de julho de 2021.

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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 encontra-se 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 fevereiro de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 12.193,23.

A DCTF do mês de fevereiro de 2023 foi enviada em 02 de março de 2023.



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 28 de fevereiro de 2023 podem ser observados a seguir:

Resumo do mês de fevereiro/2023	
Banco do Brasil – Agência: 00620-0	
Conta aplicação: 87684-4A	
Saldo anterior	R\$ 403.180,66
Aplicações (+)	R\$132.250,00
Resgates (-)	R\$78.647,67
Rendimento bruto (+)	R\$3.346,13
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$3.346,13
Saldo atual	R\$ 460.129,12

**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.





CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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

**Os relatórios do mês de fevereiro de 2023 foram enviados em 15/03/2023.*

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, 08 de agosto de 2023.



ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	517.463,53	358.019,35	302.121,59	573.360,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.411,49	358.018,35	300.939,48	482.490,36
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.180,66	357.887,94	300.939,48	460.129,12
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	400.520,35	343.147,67	289.545,34	454.122,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.520,35	343.147,67	289.545,34	454.122,68
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	400.520,35	343.147,67	289.545,34	454.122,68
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.660,31	14.740,27	11.394,14	6.006,44
1.1.1.3.1.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.660,31	14.740,27	11.394,14	6.006,44
1.1.3.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	27,91	0,00	7.995,36
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,45	27,91	0,00	7.995,36
1.1.3.5.1.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	27,91	0,00	7.995,36
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	7.967,45	27,91	0,00	7.995,36
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.967,45	27,91	0,00	7.995,36
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.263,38	102,50	0,00	14.365,88
1.1.5.6.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.263,38	102,50	0,00	14.365,88
1.1.5.6.1.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.263,38	102,50	0,00	14.365,88
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.828,00	102,50	0,00	11.930,50
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.435,38	0,00	0,00	2.435,38
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.052,04	0,00	1.182,11	90.869,93
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	92.052,04	0,00	1.182,11	90.869,93
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.142,80	0,00	0,00	92.142,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92.142,80	0,00	0,00	92.142,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.133,80	0,00	0,00	15.133,80
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.046,80	0,00	0,00	8.046,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.1.04.99	BENS DOMINICAIS	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.8.0.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(32.064,98)	0,00	1.182,11	(33.247,09)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(32.064,98)	0,00	1.182,11	(33.247,09)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.637,77)	0,00	63,98	(2.701,75)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.812,40)	0,00	959,27	(26.243,50)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.462,44)	0,00	56,62	(1.519,06)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(868,14)	0,00	65,01	(933,15)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	457.183,95	87.787,19	92.457,72	461.854,48
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.586,31	87.787,19	92.457,72	27.256,84
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.144,15	72.930,72	74.541,43	12.754,86

SH3 Sistemas

Usu

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.737,48	60.737,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.737,48	60.737,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.737,48	60.737,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	60.737,48	60.737,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.144,15	12.193,24	13.803,95	12.754,86
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.144,15	12.193,24	13.803,95	12.754,86
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.144,15	12.193,24	13.803,95	12.754,86
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.490,24	5.402,74	1.912,50
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.490,24	5.402,74	1.912,50
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.490,24	5.402,74	1.912,50
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.490,24	5.402,74	1.912,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	11.442,16	11.366,23	12.513,55	12.589,48
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.442,16	11.366,23	12.513,55	12.589,48
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5.642,33	5.566,40	6.535,64	6.611,57
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.642,33	5.566,40	6.535,64	6.611,57
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.642,33	5.566,40	6.535,64	6.611,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.642,33	5.566,40	6.535,64	6.611,57
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.799,83	5.799,83	5.977,91	5.977,91
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.799,83	5.799,83	5.977,91	5.977,91
2.1.8.8.3.01.02	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
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.0.0.00.00	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)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.970,42	81.023,78	0,01	152.994,19
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.207,19	74.541,43	0,01	143.748,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.063,04	60.737,48	0,00	118.800,52
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.063,04	60.737,48	0,00	118.800,52
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.063,04	60.737,48	0,00	118.800,52
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.063,04	60.737,48	0,00	118.800,52
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.144,15	13.803,95	0,01	24.948,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.144,15	13.803,95	0,01	24.948,09
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.144,15	13.803,95	0,01	24.948,09

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.144,15	13.803,95	0,01	24.948,09
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.176,85	6.482,35	0,00	8.659,20
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	642,25	0,00	0,00	642,25
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	642,25	0,00	0,00	642,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	642,25	0,00	0,00	642,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	514,57	0,00	0,00	514,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,68	0,00	0,00	104,68
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	352,50	5.300,24	0,00	5.652,74
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	352,50	5.300,24	0,00	5.652,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	352,50	5.300,24	0,00	5.652,74
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	118,14	0,00	118,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	0,00	113,00	0,00	113,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249,00	4.949,90	0,00	5.198,90
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,50	119,20	0,00	222,70
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.182,10	1.182,11	0,00	2.364,21
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACÃO	1.182,10	1.182,11	0,00	2.364,21
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.182,10	1.182,11	0,00	2.364,21
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.182,10	1.182,11	0,00	2.364,21
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.182,10	1.182,11	0,00	2.364,21
3.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	586,38	0,00	0,00	586,38
3.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	586,38	0,00	0,00	586,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	586,38	0,00	0,00	586,38
3.9.9.9.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64,48	0,00	0,00	64,48
4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521,90	0,00	0,00	521,90
4.5.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	521,90	0,00	0,00	521,90
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	132.250,00	0,00	132.250,00	264.500,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.250,00	0,00	132.250,00	264.500,00
4.5.1.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.250,00	0,00	132.250,00	264.500,00
4.5.1.1.2.00.00	REFAPSE RECEBIDO	132.250,00	0,00	132.250,00	264.500,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	0,00	0,00	7.956.540,08
5.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.1.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.2.00.00	REVISÃO DO PPA	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	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	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.00.00	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
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.1.1.7.0.00.00	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				
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO				
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	7.956.540,08	383.499,03	383.499,03	7.956.540,08
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.123.818,05	73.594,86	73.594,86	6.123.818,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.123.818,05	73.594,86	73.594,86	6.123.818,05
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	3.086.418,05	0,00	0,00	3.086.418,05
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.565.228,80	73.594,85	0,01	1.491.633,96
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.472.171,20	0,01	73.594,85	1.545.766,04
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.587.400,00	309.904,17	309.904,17	1.587.400,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.587.400,00	309.904,17	309.904,17	1.587.400,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.490.331,87	73.594,85	0,01	1.416.737,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.068,13	236.309,32	309.904,16	170.662,97
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.443,96	79.944,18	73.594,86	21.094,64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	79.944,18	79.944,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.144,15	76.420,96	79.944,17	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.480,02	0,00	76.420,95	14.667,36
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	243.314,86	0,00	0,00	243.314,86
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	939,30	0,00	0,00	939,30
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.053.325,80	135.698,63	0,00	1.189.024,43
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.321,72	102,50	0,00	598.424,22
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.321,72	102,50	0,00	598.424,22
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	598.321,72	102,50	0,00	598.424,22
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.321,72	102,50	0,00	598.424,22
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.004,08	135.596,13	0,00	590.600,21
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.004,08	135.596,13	0,00	590.600,21
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.004,08	135.596,13	0,00	590.600,21
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	455.004,08	135.596,13	0,00	590.600,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.053.325,80	557.912,44	693.611,07	1.189.024,43
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.321,72	5.154,90	5.257,40	598.424,22
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.321,72	5.154,90	5.257,40	598.424,22
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	598.321,72	5.154,90	5.257,40	598.424,22
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.321,72	5.154,90	5.257,40	598.424,22
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	115.225,12	102,50	102,50	115.225,12

SH3 Sistemas

Usu

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	253.966,86	5.052,40	102,50	249.016,96
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	229.129,74	0,00	5.052,40	234.182,14
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.004,08	552.757,54	688.353,67	590.600,21
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.004,08	552.757,54	688.353,67	590.600,21
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.004,08	552.757,54	688.353,67	590.600,21
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.802,98	305.054,08	363.709,24	176.458,14
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	117.802,98	305.054,08	363.709,24	176.458,14
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270.758,82	159.888,36	153.539,04	264.409,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	270.758,82	159.888,36	153.539,04	264.409,50
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - B	0,00	79.944,18	79.944,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	14.618,86	87.815,10	92.457,72	19.261,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.144,15	76.420,96	79.944,17	14.567,36
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.474,71	11.394,14	12.513,55	4.594,12
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.823,42	0,00	78.647,67	130.471,09
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.823,42	0,00	67.253,53	119.076,95
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.394,14	11.394,14

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANCE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
031	ACAO LEGISLATIVA												
0100	ATUACAO LEGISLATIVA												
4.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	600.000,00	0,00	0,00	39.532,41	79.064,82	39.532,41	79.064,82	0,00	0,00	0,00	520.935,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	0,00	8.301,80	16.603,61	8.301,81	8.301,81	0,00	0,00	8.301,80	108.396,39
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00006		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
TOTAL 01.001.000	- CORPO LEGISLATIVO		752.500,00	0,00	0,00	47.834,21	95.668,43	47.834,22	87.366,63	0,00	0,00	8.301,80	656.831,57
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA												
01	LEGISLATIVA												
031	ACAO LEGISLATIVA												
0100	ATUACAO LEGISLATIVA												
3.001	AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS E B												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECR												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50	19.897,50
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	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00012		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00014		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.788,68	350,34	453,84	0,00	0,00	2.334,84	22.211,32
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00016	500,00	0,00	0,00	0,00	23.958,70	3.119,90	3.388,90	0,00	0,00	20.569,80	16.041,30
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	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	00018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	0,00	21.205,07	39.735,70	21.205,07	39.735,70	0,00	0,00	0,00	410.264,30
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	4.453,06	8.344,48	3.891,42	3.891,42	0,00	0,00	4.453,06	75.655,52
3.1.90.94.00	INDENIZACIONES RESTITUICOES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00025		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	00027	100,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PU												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00029		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 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 01.002.000	- SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	0,00	0,00	25.760,63	74.994,54	28.586,73	47.534,34	27.460,20	759.905,46		
TOTAL DO ÓRGÃO 01	- PODER LEGISLATIVO	1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	76.420,95	134.900,97	35.762,00	1.416.737,03		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	76.420,95	134.900,97	35.762,00	1.416.737,03		
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
8.8.03.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. ITAU-C 00045											
8.8.03.02.00	I. N. S. S. CÂMARA 00046											
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CÂM 00047								5.799,83	5.799,83		
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048								2.906,09	2.906,09		
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES 00034								2.660,31	2.660,31		
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00035								0,00	0,00		
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00036								0,00	0,00		
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS 00037								0,00	0,00		
8.8.03.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI 00038								0,00	0,00		
8.8.03.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 00039								0,00	0,00		
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA 00040								27,91	27,91		
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR 00042								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 00051								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								1.067,87	1.067,87		
8.8.03.12.10	ISS 00056								939,30	939,30		
8.8.03.12.11	PIS 00057								0,00	0,00		
8.8.03.12.12	COFINS 00058								0,00	0,00		
8.8.03.12.13	CSLL 00059								0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									11.394,14	13.401,31		
TOTAL		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	76.420,95	148.302,28	35.762,00	1.416.737,03		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO									460.129,12	460.129,12		

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
		1.587.400,00	0,00	0,00	73.594,84	170.662,97	547.944,21	608.431,40	35.762,00	1.416.737,03
	TOTAL GERAL									

PRESIDENTE DA CÂMARA
 MARCO ANTÔNIO PEREIRA
 C.P.F.: 42951763620

CONTADORA
 REJAINÉ BEVILAQUA SIQUEIRA
 C.P.F.: 02527800602
 C.R.C.: MG75263/O-0

C.P.F.: