



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

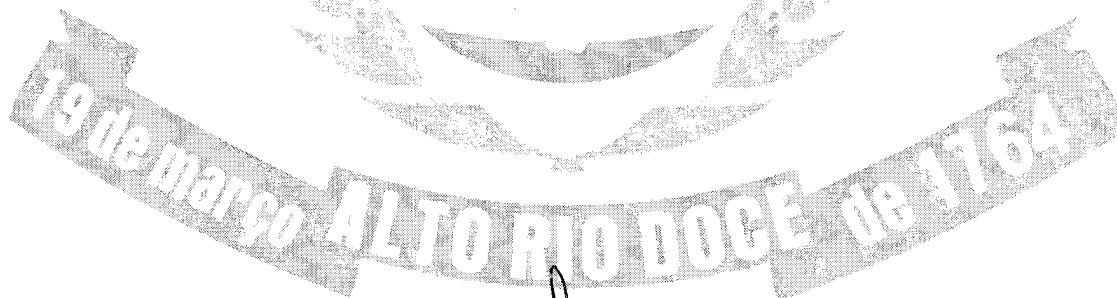
**Do Controlador Interno da Câmara Municipal de Alto Rio Doce/MG**  
**Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce,**  
**Vereador Marco Antônio Pereira.**

Senhor Presidente,

Tendo em vista a realização da inspeção interna referente ao mês de **Janeiro 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**



# 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	00

### Quadro Efetivo até 31/01/2023

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	Auxiliar de limpeza

### Quadro de Comissionados

Os servidores comissionados, relacionados abaixo, foram exonerados pela Portaria n. 56 de 26 de dezembro de 2022.

Nome	Cargo
Elismar de Paula	Diretora Geral
Camila Pereira Couto – Bel. Direito	Assessor Legislativo e Parlamentar
Ludimila Fernandes Rodrigues – Bel. Ciências Contábeis	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

**GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

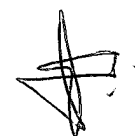
Os valores do duodécimo repassado para o Poder Legislativo no mês de **Janeiro de 2023** foram de **R\$ 132.250,00** (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

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
<b>TOTAL DE REPASSE ATÉ JANEIRO 2023: R\$ 132.250,00</b>			

**Acumulado mensal**

Janeiro	R\$ 132.250,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 132.250,00</b>

**DESPESAS**





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

CONTABILIDADE 2023  
 BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****			***** DESPESAS PAGAS *****			SALDO ORÇAMENTARIO	
						NO MES	ATE O MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES		
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	39.532,41	39.532,41	0,00	0,00	0,00	560.467,59	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	0,00	8.301,81	8.301,81	8.301,81	0,00	0,00	0,00	116.698,19	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.002	CAPACITACAO DE VEREDORES												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00006	7.300,00	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	47.834,22	47.834,22	39.532,41	8.301,81	0,00	0,00	704.665,78	
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA												
01	LEGISLATIVA												
031	ACAO LEGISLATIVA												
0100	ATUACAO LEGISLATIVA												
3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E B												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PIS. DEC. CONT. TER	00010	100,00	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	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	2.000,00	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	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00014	25.000,00	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	2.788,68	2.788,68	103,50	2.685,18	0,00	0,00	22.211,32	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00016	500,00	0,00	0,00	23.958,70	23.958,70	249,00	23.709,70	0,00	0,00	16.041,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00017	100,00	0,00	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	64,48	64,48	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	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	0,00	18.530,63	18.530,63	18.530,63	0,00	0,00	0,00	431.469,37	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	3.891,42	3.891,42	3.891,42	0,00	0,00	0,00	80.108,58	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES TRAB	00022	20.000,00	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00024	10.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	00025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.46.00	ANEXILIO-ALIMENTACAO	00026	100,00	0,00	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	0,00	100,00	
4.005	CAPACITACAO DE SERVIDORES												
3.3.90.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00028	5.000,00	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												
3.3.90.38.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Contato: [controladoriainterna@altorio doce.mg.leg.br](mailto: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  
 BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

COMO	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****			DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	NO MES					
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	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 -	100,00	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 -	100,00	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.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>844.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.232,91</b>	<b>48.232,91</b>	<b>18.947,61</b>	<b>18.947,61</b>	<b>30.286,20</b>	<b>785.666,09</b>			
	<b>TOTAL DO ORÇAO 01 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.587.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,13</b>	<b>97.068,13</b>	<b>59.480,02</b>	<b>59.480,02</b>	<b>28.588,11</b>	<b>1.490.321,87</b>			
	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.587.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,13</b>	<b>97.068,13</b>	<b>59.480,02</b>	<b>59.480,02</b>	<b>28.588,11</b>	<b>1.490.321,87</b>			
5.0.21.01.00	DEVOLUÇÃO DE REPASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.6.02.01.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO E ITAU-C	00046										
6.6.02.02.00	I.N.S.S. CÂMARA	00046										
6.6.02.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CAM	00047										
6.6.02.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN	00048										
6.6.02.05.00	RESTITUIÇÕES	00024										
6.6.02.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	00035										
6.6.02.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00036										
6.6.02.08.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	00037										
6.6.02.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI	00038										
6.6.02.10.00	PENSO ALIMENTICIA	00039										
6.6.02.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA	00040										
6.6.02.12.01	RESTOS A PAGAR	00042										
6.6.02.12.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00043										
6.6.02.12.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00044										
6.6.02.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00049										
6.6.02.12.05	SALÁRIO MATERIDADE	00051										
6.6.02.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00052										
6.6.02.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00053										
6.6.02.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00054										
6.6.02.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00055										
6.6.02.12.10	ISS	00056										
6.6.02.12.11	PIS	00057										
6.6.02.12.12	COFINS	00058										
6.6.02.12.13	CSSL	00059										
	<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.007,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.587.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,13</b>	<b>97.068,13</b>	<b>60.487,19</b>	<b>60.487,19</b>	<b>28.588,11</b>	<b>1.490.321,87</b>			
	<b>TOTAL CAIXA / BANCO PERÍODO</b>	<b>402.150,66</b>										

6

Contato: [controladoriainterna@altorio doce.mg.leg.br](mailto: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 - 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL GERAL		1.597.400,00	0,00	0,00	97.068,13	97.068,13	462.667,85	462.667,85	462.667,85	462.667,85	462.667,85	38.588,11	1.490.331,87



Contato: [controladoriainterna@altorio doce.mg.leg.br](mailto: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 Janeiro de 2023

Janeiro	R\$ 58.480,02
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.480,02</b>

## GESTÃO DE PESSOAL

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

### Folha de pagamento

Descrição	Orçado	Suplementado	Pago no mês	Pago no ano
Corpo Legislativo	R\$ 560.467,59	-	R\$ 39.532,41	R\$ 39.532,41
Servidores	R\$ 431.469,37	-	R\$ 18.530,63	R\$ 18.530,63

### 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%
<b>Total até o mês</b>	<b>R\$ 132.250,00</b>	<b>R\$ 58.063,04</b>	<b>43,90%</b>

## Gasto com pessoal

O gasto com pessoal liquidado no mês de janeiro de 2023 foi de R\$ 70.265,27, desses R\$ 58.063,04 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:

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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 a partir de janeiro de 2022.

Mês	Receita Corrente Liquida	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (5,7%)	Despesa Total	Percentual
Janeiro	R\$ 2.710.166,44	R\$ 162.609,98	R\$ 154.479,48	R\$ 64.666,81	2,39 %
Fevereiro	R\$ 3.626.799,15	R\$ 217.607,94	R\$ 206.727,55	R\$ 82.180,35	2,26 %
Março	R\$ 3.060.391,06	R\$ 183.623,46	R\$ 174.442,29	R\$ 75.827,53	2,48 %
Abril	R\$ 2.840.249,81	R\$ 170.414,98	R\$ 161.894,23	R\$ 84.235,49	2,96 %
Maió	R\$ 3.580.358,38	R\$ 214.821,50	R\$ 204.080,42	R\$ 79.530,70	2,22 %
Junho	R\$ 4.306.986,21	R\$ 258.419,17	R\$ 245.4980,21	R\$ 77.677,90	1,80 %
Julho	R\$ 3.629.628,28	R\$ 217.777,70	R\$ 206.888,81	R\$ 77.895,88	2,14 %
Agosto	R\$ 2.866.273,96	R\$ 171.976,44	R\$ 163.377,61	R\$ 77.665,32	2,71%
Setembro	R\$ 2.711.884,20	R\$ 162.713,05	R\$ 154.577,40	R\$ 78.951,83	2,91%
Outubro	R\$ 2.929.349,31	R\$ 175.760,96	R\$ 166.972,91	R\$ 79.363,02	2,70%
Novembro	R\$ 3.120.119,93	R\$ 187.207,19	R\$ 177.846,83	R\$ 77.219,28	2,47%
Dezembro	R\$ 4.839.637,87	R\$ 290.378,27	R\$ 275.859,35	R\$ 70.256,27	1,45%
Janeiro	R\$ 3.091.358,83	R\$ 185.481,53	R\$ 176.207,45	R\$ 70.265,27	2,27%

*\*\*Aguardando repasse de dados pela Prefeitura Municipal*

## VIAGENS

### Diárias de viagem – Agentes políticos

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

\*Não houve viagens.





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

## 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;
- Os empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, que registram todas as informações básicas;





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

## 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 860/2021) – percentual de 30% para abertura de créditos – Art. 5º. Vejamos:

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)

§ 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,



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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 janeiro de 2023 não houve suplementações.

## GESTÃO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 31/12/2023: **R\$ 92.052,04**

Valor do almoxarifado em 31/12/2023: **R\$ 14.263,38**

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:





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				

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

Valor Total dos contratos: R\$ 22.720,00

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

Valor Total dos contratos: R\$ 22.720,00





**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](mailto: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 janeiro de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 12.193,23.

A DCTF do mês de janeiro de 2023 foi enviada em 06 de fevereiro 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 31 de janeiro de 2023 podem ser observados a seguir:

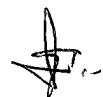
Resumo do mês de janeiro/2023	
<b>Banco do Brasil – Agência: 00620-0</b>	
<b>Conta aplicação: 87684-4A</b>	
<b>Saldo anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Aplicações (+)	R\$ 452.613,77
Resgates (-)	R\$ 52.093,42
Rendimento bruto (+)	R\$ 2.660,31
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 2.660,31
<b>Saldo atual</b>	<b>R\$ 403.180,66</b>

*\*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 janeiro de 2023 foram enviados em 28/01/2023.*

## 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](mailto:controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	435.783,59	984.883,66	903.203,72	517.463,53
1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.549,45	984.883,66	902.021,62	425.411,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	320.093,77	976.498,81	893.411,92	403.180,66
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	320.093,77	965.174,73	884.748,15	400.520,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.093,77	965.174,73	884.748,15	400.520,35
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	11.324,08	8.653,77	2.660,31
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	11.324,08	8.653,77	2.660,31
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	7.967,45	7.967,45	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	7.967,45	7.967,45	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	7.967,45	7.967,45	7.967,45
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES				
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.488,23	417,40	642,25	14.263,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.488,23	417,40	642,25	14.263,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.488,23	417,40	642,25	14.263,38
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.052,85	417,40	642,25	11.828,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.435,38	0,00	0,00	2.435,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	93.234,14	0,00	1.182,10	92.052,04
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	93.234,14	0,00	1.182,10	92.052,04
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.142,80	0,00	0,00	92.142,80
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, 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	15.133,80	0,00	0,00	15.133,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.046,80	0,00	0,00	8.046,80
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.639,00	0,00	0,00	8.639,00
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.03	MATERIAL CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
1.2.3.1.1.04.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.05	DEMAIS BENS MOVEIS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.2.1.04.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	31.974,22	0,00	0,00	31.974,22
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(30.882,88)	0,00	1.182,10	(32.064,98)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(30.882,88)	0,00	1.182,10	(32.064,98)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(2.573,79)	0,00	1.182,10	(3.206,44)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(30.882,88)	0,00	0,00	(30.882,88)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(24.324,96)	0,00	0,00	(24.324,96)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.775,18)	0,00	0,00	(1.775,18)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.405,82)	0,00	0,00	(1.405,82)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	(803,13)	0,00	0,00	(803,13)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.783,59	2.622.887,48	2.644.287,84	457.183,95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.185,95	61.982,02	83.382,38	22.586,31
2.1.1.0.0.00.00	ORÇAMENTOS TRANSFERIDOS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	58.063,04	69.207,19	11.144,15

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SAIDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SAIDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.063,04	58.063,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.063,04	58.063,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.063,04	58.063,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.063,04	58.063,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.144,15	11.144,15
2.1.1.4.3.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.144,15	11.144,15
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	11.144,15	11.144,15
2.1.3.0.0.00.00	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	1.067,87	2.970,12	1.902,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	1.067,87	2.970,12	1.902,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	713,51	2.261,40	1.547,89	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNecedores nacionais	713,51	2.261,40	1.547,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar	713,51	2.261,40	1.547,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	354,36	708,72	354,36	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	118,08	426,96	5.951,21	5.642,33
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118,08	426,96	5.951,21	5.642,33
2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS	118,08	426,96	5.951,21	5.642,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118,08	426,96	5.951,21	5.642,33
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.799,83	5.799,83
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.799,83	5.799,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	5.799,83	5.799,83
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,90	521,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	521,90	521,90	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	521,90	521,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	521,90	521,90	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.597,64	2.560.905,46	2.560.905,46	434.597,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.597,64	2.560.905,46	2.560.905,46	434.597,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	434.597,64	2.560.905,46	2.560.905,46	434.597,64
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	(6.583.285,35)	929.791,23	(6.583.285,35)	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(921.396,94)	0,00	921.396,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.661.888,41)	921.396,94	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.394,29	8.394,29	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.105.978,90	1.450.000,00	1.450.000,00	8.105.978,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655.978,90	0,00	1.450.000,00	8.105.978,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.081.806,02)	174.824,34	174.824,34	(1.081.806,02)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(174.824,34)	0,00	174.824,34	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(906.981,68)	174.824,34	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(6.289,89)	6.289,89	6.289,89	(6.289,89)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.289,89)	0,00	6.289,89	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.289,89	0,00	6.289,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	71.970,42	0,00	71.970,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.207,19	0,00	69.207,19
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	58.063,04	0,00	58.063,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	58.063,04	0,00	58.063,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.063,04	0,00	58.063,04
3.1.1.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	58.063,04	0,00	58.063,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.063,04	0,00	58.063,04
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.144,15	0,00	11.144,15
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.144,15	0,00	11.144,15
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.144,15	0,00	11.144,15

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.144,15	0,00	11.144,15
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.176,85	0,00	2.176,85
3.3.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	642,25	0,00	642,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	642,25	0,00	642,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	642,25	0,00	642,25
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	514,57	0,00	514,57
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	104,68	0,00	104,68
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	352,50	0,00	352,50
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352,50	0,00	352,50
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	352,50	0,00	352,50
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	249,00	0,00	249,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	103,50	0,00	103,50
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	586,38	0,00	586,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	64,48	0,00	64,48
3.9.9.9.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	64,48	0,00	64,48
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	521,90	0,00	521,90
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	521,90	0,00	521,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DEBITAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORSS	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	132.250,00	132.250,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.266.540,08	0,00	0,00	6.266.540,08
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.021.218,05	2.220.840,86	530.840,86	7.956.540,08
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.021.218,05	142.796,80	40.196,80	6.123.818,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	142.796,80	40.196,80	6.123.818,05
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	142.796,80	40.196,80	102.600,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.587.400,00	0,00	1.587.400,00
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 DE DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.587.400,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.587.400,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.587.400,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	490.644,06	490.644,06	245.322,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	488.508,32	488.508,32	244.254,16
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	244.254,16	0,00	244.254,16
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	244.254,16	244.254,16	488.508,32	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	2.135,74	2.135,74	1.067,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2023

BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.067,87	0,00	1.067,87
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067,87	1.067,87	2.135,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.266.540,08	2.531.991,25	4.221.196,49	7.956.540,08
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	1.733.664,93	1.836.264,93	6.123.818,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	1.733.664,93	1.836.264,93	6.123.818,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.571.218,05	1.627.596,80	142.796,80	3.086.418,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	74.896,93	101.568,13	1.591.900,00	1.565.228,80
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	1.375.103,07	4.500,00	101.568,13	1.472.171,20
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	303.796,49	1.891.196,49	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	0,00	303.796,49	1.891.196,49	1.587.400,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	303.796,49	1.891.196,49	1.587.400,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	303.796,49	1.891.196,49	1.587.400,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	202.228,36	299.296,49	97.068,13
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.124,17	101.568,13	27.443,96
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADAÇÃO	0,00	69.624,17	69.624,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.480,02	58.480,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	494.529,83	494.529,83	244.322,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	491.326,22	491.326,22	244.254,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	939,30	244.254,16	244.254,16
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDADAÇÃO	0,00	939,30	0,00	939,30
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	939,30	0,00	939,30
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	939,30	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.254,16	488.508,32	244.254,16	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.254,16	488.508,32	244.254,16	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	3.203,61	3.203,61	1.067,87
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.067,87	0,00	1.067,87
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067,87	2.135,74	1.067,87	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	895.695,49	477.724,08	320.093,77	1.053.325,80
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	575.601,72	22.720,00	0,00	598.321,72
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	575.601,72	22.720,00	0,00	598.321,72
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.601,72	22.720,00	0,00	598.321,72
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	575.601,72	22.720,00	0,00	598.321,72
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.601,72	22.720,00	0,00	598.321,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.093,77	455.004,08	320.093,77	455.004,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.093,77	455.004,08	320.093,77	455.004,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.093,77	455.004,08	320.093,77	455.004,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	316.475,05	455.004,08	316.475,05	455.004,08
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.618,72	0,00	3.618,72	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	895.695,49	1.689.406,77	1.847.037,08	1.053.325,80
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	575.601,72	24.039,60	46.759,60	598.321,72
8.1.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES PASSIVAS	575.601,72	24.039,60	46.759,60	598.321,72
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.601,72	24.039,60	46.759,60	598.321,72
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	575.601,72	24.039,60	46.759,60	598.321,72
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.601,72	24.039,60	46.759,60	598.321,72
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	116.214,82	23.709,70	22.720,00	115.225,12
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	230.587,06	329,90	23.709,70	253.966,86
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	228.799,84	0,00	329,90	229.129,74

CÂMARA MUNICIPAL DE ATO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.093,77	1.665.367,17	1.800.277,48	455.004,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.093,77	1.665.367,17	1.800.277,48	455.004,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.621,11	1.205.536,72	1.240.718,59	117.802,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.621,11	1.205.536,72	1.240.718,59	117.802,98
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.254,16	389.881,10	416.385,76	270.758,82
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	244.254,16	319.317,63	345.822,29	270.758,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	70.563,47	70.563,47	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - B	(6.781,50)	69.949,35	91.349,71	14.618,86
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	1.067,87	61.555,06	71.631,34	11.144,15
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(7.849,37)	8.394,29	19.718,37	3.474,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	51.823,42	51.823,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.823,42	51.823,42
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.823,42	51.823,42

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

-----  
CONTADORA  
REGAINE BEVILÁQUA SIQUEIRA  
C.P.F. 025.278.006-02  
C.R.C. MG5263/O-0

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
 CONTRABILIDADE 2023  
 BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO											
01	LEGISLATIVA											
031	ACAO LEGISLATIVA											
0100	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR											
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	39.532,41	39.532,41	39.532,41	0,00	560.467,59	
3.1.90.13.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	0,00	8.301,81	8.301,81	0,00	0,00	8.301,81	116.698,19	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.002	CAPACITAÇÃO DE VEREDORES											
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	7.300,00	
TOTAL	01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO		752.500,00	0,00	0,00	47.834,22	47.834,22	39.532,41	39.532,41	8.301,81	704.655,78	
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA											
01	LEGISLATIVA											
031	ACAO LEGISLATIVA											
0100	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR											
3.001	AQUISIÇÃO 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	50.000,00	
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00008	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	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	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	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00014	25.000,00	0,00	0,00	2.788,68	2.788,68	103,50	103,50	2.685,18	22.211,32	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	0,00	23.958,70	23.958,70	249,00	249,00	23.709,70	16.041,30	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	00016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00018	10.000,00	0,00	0,00	64,48	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	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	0,00	18.530,63	18.530,63	0,00	0,00	0,00	431.469,37	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	3.891,42	3.891,42	0,00	0,00	0,00	80.108,58	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	DIÁRIAS - CIVIL	00024	10.000,00	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	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	100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00027	100,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

## CONTABILIDADE 2023

## BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	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	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	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	100,00
3.3.90.47.00	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTR 00033	100,00	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	49.233,91	18.947,61	18.947,61	30.286,30	785.666,09		
TOTAL DO ÓRGÃO 01	- PODER LEGISLATIVO	1.587.400,00	0,00	0,00	97.068,13	58.480,02	58.480,02	38.588,11	1.490.331,87		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	0,00	0,00	97.068,13	58.480,02	58.480,02	38.588,11	1.490.331,87		
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
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		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									
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN	00048									
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES	00034									
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	00035									
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00036									
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	00037									
8.8.03.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI	00038									
8.8.03.10.00	PENSO ALIMENTÍCIA	00039									
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA	00040									
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR	00042									
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20 00043									
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00044									
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20 00049									
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00050									
8.8.03.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE	00051									
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20 00052									
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00053									
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20 00054									
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00055									
8.8.03.12.10	ISS	00056									
8.8.03.12.11	PIIS	00057									
8.8.03.12.12	COFINS	00058									
8.8.03.12.13	CSLL	00059									
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							2.007,17	2.007,17			
TOTAL		1.587.400,00	0,00	0,00	97.068,13	60.487,19	60.487,19	38.588,11	1.490.331,87		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							403.180,66				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
 CONTABILIDADE 2023  
 BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL GERAL		1.587.400,00	0,00	0,00	97.068,13	97.068,13	463.667,85	463.667,85	38.588,11	1.490.331,87

PRSSIDENTE DA CÂMARA  
 MARCO ANTONIO PEREIRA  
 C.P.F.: 42951763620

CONTADORA  
 REGAINE BEVILÁQUA SIQUEIRA  
 C.P.F.: 02527800602  
 C.R.C.: MG75263/O-0

C.P.F.: