



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 julho de 2023 apresento o relatório de Controle Interno, com análise durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

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

Alto Rio Doce, 30 de janeiro de 2024.


ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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

Vereador Marco Antônio Pereira

Apresentação:

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

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

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

Feitas as verificações constatou-se:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

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

INFORMAÇÕES E ANÁLISES

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

Número de Servidores	Servidores Efetivos	Comissionados
08	05	03

Quadro Efetivo até 31/06/2023

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

Quadro de Comissionados

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

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

Designação de servidores efetivos para exercício de funções gratificas.

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br

3



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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

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

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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

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

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

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

TOTAL DO REPASSE ATÉ **JULHO 2023: R\$ 925.750,00**

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



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

Acumulado mensal

Janeiro	R\$ 132.250,00
Fevereiro	R\$ 132.250,00
Março	R\$ 132.250,00
Abril	R\$ 132.250,00
Maiο	R\$ 132.250,00
Junho	R\$ 132.250,00
Julho	R\$ 132.250,00
Total	R\$ 925.750,00



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

DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE											
CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2022											
BALANÇO DE DEBITOS - 31/12/2022											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	FUNDAÇÃO	CREDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO										
01	LEGISLATIVA										
031	ACAO LEGISLATIVA										
4.000	ATUACAO LEGISLATIVA										
4.001	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO CDP										
3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS DESPESAS FIXAS	00001	650.000,00	0,00	40.000,00	61.821,29	292.749,13	41.821,29	292.749,13	0,00	292.749,13
3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS FUNDOS	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.702,47	61.477,30	17.564,94	61.477,30	0,00	61.477,30
3.1.90.14.00	OUTROS SERVIÇOS ASSESSORIAIS	00003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.15.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.17.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENS	00006	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			752.000,00	0,00	74.100,00	50.691,76	554.356,42	59.386,23	554.356,42	0,00	328.173,56
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA										
031	LEGISLATIVA										
0100	ACAO LEGISLATIVA										
3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS DESPESAS FIXAS	00001	20.000,00	0,00	0,00	17.210,61	18.234,27	4.067,02	5.111,26	0,00	14.888,74
3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS FUNDOS	00002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.14.00	OUTROS SERVIÇOS ASSESSORIAIS	00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.15.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	5.285,54	5.285,54	5.285,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.17.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENS	00006	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.18.00	SERVICIOS DE INFORMATICA	00007	40.000,00	0,00	10.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.638,70
3.1.90.19.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.20.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.21.00	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM SE	00010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.22.00	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	00010	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.23.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	00021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.24.00	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TER	00021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.25.00	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM TER	00021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.26.00	OUTROS SERVIÇOS ASSESSORIAIS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.15.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.17.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.18.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.19.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - BENS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.20.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.21.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.22.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.23.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.24.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.25.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.26.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA			20.000,00	0,00	42.761,30	17.287,50	67.151,82	16.032,07	67.151,82	0,00	28.609,48
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			752.000,00	0,00	74.100,00	50.691,76	554.356,42	59.386,23	554.356,42	0,00	328.173,56
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			772.000,00	0,00	116.861,30	67.979,26	621.513,24	75.418,30	621.513,24	0,00	356.783,04



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 - 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACÇES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS	NO MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
4.007	EVENTOS INSTRUCIONAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 09031	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 - 09032	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 TRIBUTARIAS E CONTR 09033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL 01.002.900	- SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	127.861,30	53.794,30	81.232,83	369.169,66	85.141,05	342.387,00	46.782,66	519.830,34			
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO		1.587.400,00	127.861,30	127.961,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
8.0.01.01.00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.0.03.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO H. ITAJU-C 09045												
8.0.03.03.00	I.N.S.S. CÂMARA 09046												
8.0.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CRM 09047												
8.0.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIM 09048												
8.0.03.05.00	RESTITUIÇÕES 09034												
8.0.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 09035												
8.0.03.07.00	COMPENSAÇÃO SINDICAL 09036												
8.0.03.08.00	DEBITOS JUDICIAIS 09037												
8.0.03.09.00	VALORES A RESGATAR EMERGENCI 09038												
8.0.03.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 09039												
8.0.03.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA 09040												
8.0.03.12.00	RESTOS A PAGAR 09042												
8.0.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 09043												
8.0.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 09044												
8.0.03.12.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 09045												
8.0.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 09050												
8.0.03.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE 09051												
8.0.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 09052												
8.0.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 09053												
8.0.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 09054												
8.0.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 09055												
8.0.03.12.10	ZES 09056												
8.0.03.12.11	P.S 09057												
8.0.03.12.12	COFIN 09058												
8.0.03.12.13	CSL 09059												
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA													
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO													

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
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	NO MES	ATE O MES	EMPRENHO	SALDO
										A PAGAR	ORÇAMENTARIO
		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,00	548.727,76	1.265.074,49	46.782,86		844.003,92
	TOTAL GERAL										

=====

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

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

C.P.F.:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

Despesa orçamentária acumulada a partir de janeiro de 2023

Janeiro	R\$ 58.480,02
Fevereiro	R\$ 76.420,95
Março	R\$ 93.227,58
Abril	R\$ 93.846,38
Maiο	R\$ 120.823,50
Junho	R\$ 109.287,71
Julho	R\$ 144.527,28
Total	R\$ 696.613,42

GESTÃO DE PESSOAL

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

Folha de pagamento

Descrição	Orçado	Suplementado	Pago no mês	Pago no ano
Corpo Legislativo	R\$ 600.000,00	-	R\$ 41.821,29	R\$ 292.749,12
Servidores	R\$ 450.000,00	-	R\$ 26.795,78	R\$ 181.885,29

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.

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

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

Mês	Transferência	Gasto	Porcentagem
Janeiro	R\$ 132.250,00	R\$ 58.063,04	43,90%
Fevereiro	R\$ 132.250,00	R\$ 60.737,48	45,93%
Março	R\$ 132.250,00	R\$ 75.737,74	57,26%
Abril	R\$ 132.250,00	R\$ 74.516,16	56,34%
Maiο	R\$ 132.250,00	R\$ 68.196,72	51,57%
Junho	R\$ 132.250,00	R\$ 68.863,20	52,07%
Julho	R\$ 132.250,00	R\$ 68.617,07	51,88%
Total até o mês	R\$ 925.750,00	R\$ 400.215,25	43,23%

Gasto com pessoal

O gasto com pessoal no mês de julho de 2023 foi de R\$ 97.578,37, desses R\$ 68.617,07 correspondem aos vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis, R\$ 28.961,30 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. E, de acordo com o paragrafo § 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, **adotando-se o regime de competência**, independentemente de empenho.

Vejamos:

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

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

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

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

III - na esfera municipal:

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

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

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

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

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

Gasto com pessoal acumulado, últimos 12 meses

Mês	Receita Corrente Líquida	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (5,7%)	Despesa Total	Percentual
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%
Março 2023	R\$ 2.987.800,17	R\$ 194.538,26	R\$ 170.304,61	R\$ 88.395,60	2,96%
Abril 2023	R\$ 2.946.358,48	R\$ 176.781,51	R\$ 167.942,43	R\$ 90.400,70	3,07%
Mai 2023	R\$ 3.323.683,59	R\$ 199.421,01	R\$ 189.449,96	R\$ 83.050,26	2,49%
Junho 2023	R\$ 2.954.754,08	R\$ 177.285,24	R\$ 168.420,98	R\$ 83.184,50	2,81 %
Julho 2023	R\$ 3.352.257,24	R\$ 201.135,43	R\$ 191.078,66	R\$ 97.578,37	2,91%

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;

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

- Os 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)

§ 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).



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

§ 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 julho de 2023 não houve suplementações.

GESTÃO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 31/07/2023: R\$ 417.514,46

Valor do almoxarifado em 31/07/2023: R\$ 13.637,72

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 - 2023
LISTAGEM DE LICITAÇÕES

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
16/01/2023	0000001/23	0001/2023	DISPENSA	09/01/2023		16/01/2023	12/01/2023
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de certificado digital e-CNPJ							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
ED	23/000001-000	16/01/2023	249,00				
21/03/2023	0000002/23	0003/2023	DISPENSA	06/01/2023	13:00:00	21/03/2023	10/03/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em atendimento as exigências do e-Social.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EG	23/000034-000	19/05/2023	3.493,62				
SE	23/000034-001	23/05/2023	3.493,62				
02/03/2023	0000003/23	0002/2023	DISPENSA	02/03/2023	12:00:00	02/03/2023	02/03/2023
OBJETO: Coroa de flores naturais, composta por crisântemos, gérberas, rosas ou flores equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,30m x 0,90m, com faixa de homenagem com dizeres a serem definidos no ato do pedido. cavalete de madeira e Faixa Branca de 8CM de largura. Conjunto conforme tradicionalmente disponibilizados para eventos fúnebras, tendo como prazo de entrega o período de até 2 (duas) horas;							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
ED	23/000013-000	02/03/2023	200,00				
16/02/2023	0000004/23	0005/2023	DISPENSA	16/02/2023	13:00:00	20/03/2023	20/03/2023
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico "Minas Gerais" - DOM-e, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EE	23/000018-000	27/03/2023	5.315,40				
SE	23/000018-001	24/04/2023	177,18				
SE	23/000018-002	16/05/2023	177,18				
SE	23/000018-003	19/06/2023	1.506,03				
SE	23/000018-004	18/07/2023	531,54				
SE	23/000018-005	01/08/2023	354,36				
SE	23/000018-006	22/11/2023	177,18				
SE	23/000018-007	06/12/2023	265,77				



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

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

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
SE	23/000018-008	16/12/2023	685,90				
SE	23/000018-009	22/12/2023	885,90				
AN	23/000018-010	29/12/2023	354,36				
EG	24/000009-000	12/01/2024	354,36				

27/03/2023 000005/23 0004/2023 DISPENSA 21/03/2023 13:00:00 24/03/2023 24/03/2023
OBJETO: 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER P/B, CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANNER COM RESOLUÇÃO DE 4800X4800, FAX, VELOCIDADE MÍNIMA 53 PPM EM A4, TEMPO DE IMPRESSÃO MENOS DE 08 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1.200 X 1.200 DPI, DUPLEX PADRÃO, PCL5E, PCL6, POSTSCRIPT 3, TIFF, JPG, PDF, MULTI CÓPIA 1 A 199, ZOOM 25-400%, SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO MENOS DE 05 SEGUNDOS, CAPACIDADE ADF 100 FOLHAS DADF, MEMÓRIA MÍNIMA 256 MB, HD DE 80 GB, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100/1000 BASE TX USE2.0 DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DUAS BANDEJAS MÍNIMO DE 500 FOLHAS, IMPRESSÃO DE USB, SCANNER PARA DISCO RÍGIDO, USB, E-MAIL, CLIENTE, 5 MB, FTP, SCANNER COLORIDO, FINISH DE ACABAMENTO, XDR, CÓPIA DUPLEX INCORPORADA. VOLTAGEM DE ENTRADA 120V- 127V, 60Hz/CAPACIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE. COM QUOTA MENSAL DE 2500 CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAIS CRMA + 2 QUOTAS DE 1000 CÓPIAS EXCEDENTES MENSAIS (PAGAS SOMENTE EM CASO DE USO E NA QUANTIA QUE USAR

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

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

19/04/2023 000007/23 0011/2023 DISPENSA 20/04/2023 13:00:00 26/05/2023 25/05/2023
OBJETO: Serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - COPASA
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)

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



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

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

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
SE	23/000050-002	06/09/2023		71,46			
SE	23/000050-003	10/10/2023		57,47			
SE	23/000050-004	08/11/2023		56,52			
SE	23/000050-005	12/12/2023		56,52			
SE	23/000050-006	29/12/2023		46,22			
AN	23/000050-007	29/12/2023		211,52			
EG	24/000014-000	12/01/2024		211,52			

18/05/2023	0000011/23	0006/2023	DISPENSA	18/05/2023	13:00:00	29/05/2023	25/05/2023
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para confecção e fornecimento de bandeiras, suportes e mastros em atendimento a Câmara de Alto Rio Doce.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ.	EMP.	DATA	VALOR	VENCEDOR		
ED	23/000037-000		15/06/2023	2.800,00			

25/05/2023	0000013/23	0007/2023	DISPENSA	25/05/2023	13:00:00	06/06/2023	30/05/2023
OBJETO: Aquisição de camisas institucionais em atendimento a câmara municipal							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ.	EMP.	DATA	VALOR	VENCEDOR		
EG	23/000039-000		29/06/2023	4.464,00			
SE	23/000039-001		26/07/2023	4.464,00			

CONVÊNIOS

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

Não houve alteração.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

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

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

Responsáveis:

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

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

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

**Portal da Transparência está sendo atualizado.*

ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS

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

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

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

O acervo de documentos da câmara está sendo digitalizado.

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

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

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

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

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

Em julho de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 28.961,30. A DCTF do mês de julho de 2023 foi enviada.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Câmara, atualmente, realiza transações bancárias somente com o Banco do Brasil. Os saldos em 30 de junho de 2023 podem ser observados a seguir:

Resumo do mês de julho/2023	
Banco do Brasil – Agência: 00620-0	
Conta aplicação: 87684-4A	
Saldo anterior	R\$ 391.415,16
Aplicações (+)	R\$ 132.248,63
Resgates (-)	R\$ 287.635,81
Rendimento bruto (+)	R\$ 2.864,58
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 2.864,58
Saldo atual	R\$ 238.892,56

**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 ocorrerem;
- Minuta de arrecadação.

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

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



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

CONCLUSÃO

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

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

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

Alto Rio Doce, 30 de janeiro de 2023.

ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CONTABILIDADE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	652.200,59	772.170,33	746.358,73	678.012,19
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	410.103,31	594.825,79	744.431,37	260.497,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.415,16	584.806,97	737.329,57	238.892,56
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.592,83	552.134,44	707.521,62	215.205,65
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	370.592,83	552.134,44	707.521,62	215.205,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.592,83	370.592,83	707.521,62	215.205,65
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	20.822,33	32.672,53	29.807,95	23.686,91
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.822,33	32.672,53	29.807,95	23.686,91
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.720,70	10.018,82	7.101,80	13.637,72
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.720,70	10.018,82	7.101,80	13.637,72
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.720,70	10.018,82	7.101,80	13.637,72
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.724,09	5.993,32	5.724,64	8.992,77
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.996,61	4.025,50	1.377,16	4.644,95
1.2.0.0.0.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242.097,28	177.344,54	1.927,36	417.514,46
1.2.3.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.097,28	177.344,54	1.927,36	417.514,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	183.052,05	17.287,50	0,00	200.339,55
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	183.052,05	17.287,50	0,00	200.339,55
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.963,80	0,00	0,00	14.963,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.026,80	0,00	0,00	8.026,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	945,00	0,00	0,00	945,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.01	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.3.1.1.03.03	MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	95.663,25	17.287,50	0,00	112.950,75
1.2.3.1.1.04.05	DEMAIS BENS MÓVEIS	95.663,25	17.287,50	0,00	112.950,75
1.2.3.1.1.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	96.760,18	160.057,04	0,00	256.817,22
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	96.760,18	160.057,04	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.760,18	160.057,04	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	96.760,18	160.057,04	0,00	256.817,22
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	(37.714,95)	0,00	0,00	(39.642,31)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(37.714,95)	0,00	1.927,36	(39.642,31)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - BENS MÓVEIS	(37.714,95)	0,00	1.927,36	(39.642,31)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(2.904,39)	0,00	373,76	(3.278,15)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(30.080,58)	0,00	959,27	(31.039,85)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(1.275,35)	0,00	298,53	(1.573,88)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.738,54)	0,00	56,49	(1.795,03)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.716,09)	0,00	239,31	(1.955,40)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	463.278,32	309.835,21	305.542,39	458.985,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.680,68	309.835,21	305.542,39	24.387,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.461,27	98.009,12	83.547,85	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	14.461,27	98.009,12	83.547,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.047,81	69.047,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.047,81	69.047,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.047,81	69.047,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.047,81	69.047,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.461,27	28.961,31	14.500,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.461,27	28.961,31	14.500,04	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.461,27	28.961,31	14.500,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.461,27	28.961,31	14.500,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	182.018,14	196.931,94	14.913,80
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	182.018,14	196.931,94	14.913,80
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.486,60	196.400,40	14.913,80
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	181.486,60	196.400,40	14.913,80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	176.220,96	191.134,76	14.913,80
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.265,64	5.265,64	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	14.219,41	531,54	531,54	0,00
2.1.3.1.4.00.00	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	14.219,41	29.807,95	25.062,60	9.474,06
2.1.3.1.4.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	14.219,41	29.807,95	25.062,60	9.474,06
2.1.3.1.4.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.326,07	7.207,99	9.824,86	9.942,94
2.1.3.1.4.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.326,07	7.207,99	9.824,86	9.942,94
2.1.3.1.4.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.326,07	7.207,99	9.824,86	9.942,94
2.1.3.1.4.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.893,34	22.599,96	15.237,74	(468,88)
2.1.3.1.4.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.893,34	22.599,96	15.237,74	(468,88)
2.1.3.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.599,96	15.237,74	(468,88)
2.1.3.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	530.205,99	102.145,59	0,01	632.351,57
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	490.979,76	83.547,85	0,01	574.527,60
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	406.017,34	69.047,81	0,00	475.065,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	406.017,34	69.047,81	0,00	475.065,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	406.017,34	69.047,81	0,00	475.065,15
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	406.017,34	69.047,81	0,00	475.065,15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	84.468,74	14.500,04	0,01	98.968,77
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.468,74	14.500,04	0,01	98.968,77
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.468,74	14.500,04	0,01	98.968,77
3.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	84.468,74	14.500,04	0,01	98.968,77
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	493,68	0,00	0,00	493,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.520,58	18.066,20	0,00	53.586,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.208,59	7.101,80	0,00	12.310,39
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.208,59	7.101,80	0,00	12.310,39
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.717,24	759,82	0,00	3.477,06
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	632,50	0,00	0,00	632,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	547,07	74,50	0,00	621,57
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	453,30	1.803,48	0,00	2.256,78
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	858,48	0,00	0,00	858,48
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.754,80	9.037,04	0,00	31.791,84
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.754,80	9.037,04	0,00	31.791,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.754,80	9.037,04	0,00	31.791,84
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.754,80	9.037,04	0,00	31.791,84
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.265,64	0,00	5.265,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	586,37	259,01	0,00	845,38
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	761,18	492,79	0,00	1.253,97
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.731,63	2.469,80	0,00	16.201,43
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,00	199,80	0,00	1.031,80
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.843,62	350,00	0,00	7.193,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.557,19	1.927,36	0,00	9.484,55
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	7.557,19	1.927,36	0,00	9.484,55
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.557,19	1.927,36	0,00	9.484,55
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.557,19	1.927,36	0,00	9.484,55
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.557,19	1.927,36	0,00	9.484,55
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.446,77	531,54	0,00	2.978,31
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.446,77	531,54	0,00	2.978,31
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACIONES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACIONES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.382,29	531,54	0,00	2.913,83
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	521,90	0,00	0,00	521,90
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	1.860,39	531,54	0,00	2.391,93
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	719.128,26	0,00	132.250,00	851.378,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	44.000,00	44.000,00	7.956.540,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.123.818,05	11.000,00	11.000,00	6.123.818,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.123.818,05	11.000,00	11.000,00	6.123.818,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	102.600,00	11.000,00	11.000,00	102.600,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.587.400,00	33.000,00	33.000,00	1.587.400,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	33.000,00	33.000,00	1.587.400,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.400,00	33.000,00	33.000,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	116.861,30	11.000,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	116.861,30	11.000,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(116.861,30)	0,00	11.000,00	(127.861,30)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(116.861,30)	0,00	11.000,00	(127.861,30)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	1.124.889,67	1.124.889,67	7.956.540,08
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.123.818,05	142.836,61	142.836,61	6.123.818,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.123.818,05	142.836,61	142.836,61	6.123.818,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.086.418,05	0,00	0,00	3.086.418,05
6.1.1.1.1.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.050.737,44	142.836,60	11.000,01	918.900,85
6.1.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	1.986.662,56	0,01	131.836,60	2.118.499,15
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.587.400,00	575.553,15	575.553,15	1.587.400,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	575.553,15	575.553,15	1.587.400,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.587.400,00	575.553,15	575.553,15	1.587.400,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	975.840,51	142.836,60	11.000,01	844.003,92
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	611.559,49	432.716,55	564.553,14	743.396,08
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.012,08	144.979,83	131.836,61	31.868,86
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	143.209,43	144.979,83	1.770,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.461,27	144.527,29	143.209,42	13.143,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	552.086,14	0,00	144.527,28	696.613,42
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	406.499,91	406.499,91	245.322,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	406.499,91	406.499,91	244.254,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.499,97	135.499,97	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	135.499,97	135.499,97	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	135.499,97	135.499,97	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.754,19	0,00	135.499,97	244.254,16
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.765.855,36	163.027,07	0,00	1.928.882,43
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	705.811,00	27.912,49	0,00	733.723,49
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	705.811,00	27.912,49	0,00	733.723,49
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	705.811,00	27.912,49	0,00	733.723,49
7.1.2.3.1.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	705.811,00	27.912,49	0,00	733.723,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.060.044,36	135.114,58	0,00	1.195.158,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.060.044,36	135.114,58	0,00	1.195.158,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.060.044,36	135.114,58	0,00	1.195.158,94
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060.044,36	135.114,58	0,00	1.195.158,94
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.765.855,36	1.693.251,12	1.856.278,19	1.928.882,43
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	705.811,00	220.499,70	248.412,19	733.723,49
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	705.811,00	220.499,70	248.412,19	733.723,49
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	705.811,00	220.499,70	248.412,19	733.723,49
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	705.811,00	220.499,70	248.412,19	733.723,49
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	705.811,00	220.499,70	248.412,19	733.723,49
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	136.305,33	33.639,95	27.912,49	130.577,87
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	160.016,32	186.859,75	33.639,95	6.796,52
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	409.489,35	0,00	186.859,75	596.349,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.060.044,36	1.472.751,42	1.607.866,00	1.195.158,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.060.044,36	1.472.751,42	1.607.866,00	1.195.158,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.060.044,36	1.472.751,42	1.607.866,00	1.195.158,94
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.189,88	603.727,01	604.140,42	190.603,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.189,88	603.727,01	604.140,42	190.603,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.512,05	559.189,20	412.316,41	33.639,26
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	180.512,05	280.479,80	131.836,61	31.868,86
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	278.709,40	280.479,80	1.770,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	20.713,23	309.835,21	303.771,99	14.650,01
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.461,27	280.027,26	278.709,39	13.143,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.251,96	29.807,95	25.062,60	1.506,61
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	668.629,20	0,00	287.637,18	956.266,38
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.190,67	0,00	257.829,23	852.019,90
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74.438,53	0,00	29.807,95	104.246,48

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. MG75263/O-0

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

COMTA	DESCRICO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO											
01	LEGISLATIVA											
031	ACAO LEGISLATIVA											
0100	ATUACAO LEGISLATIVA											
4.001	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO COR											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	600.000,00	0,00	40.000,00	41.821,29	292.749,12	41.821,29	292.749,12	0,00	0,00	267.250,88
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.782,47	61.477,30	17.564,94	61.477,30	0,00	0,00	56.522,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.002	CAPACITACAO DE VEREADORES											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00006	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			752.500,00	0,00	74.100,00	50.603,76	354.226,42	59.386,23	354.226,42	0,00	0,00	324.173,58
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 PERMANE	00007	50.000,00	42.761,30	0,00	17.287,50	67.151,82	17.287,50	67.151,82	0,00	0,00	25.609,48
3.002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00008	70.000,00	74.100,00	0,00	8.525,00	24.557,07	16.032,07	16.032,07	8.525,00	8.525,00	119.542,93
4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	17.210,61	18.234,27	4.087,72	5.111,38	13.122,89	1.765,73	100,00
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	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	0,00	0,00	5.265,64	5.265,64	5.265,64	5.265,64	0,00	0,00	4.734,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00014	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	18.682,30	1.173,80	10.196,97	8.485,33	17.317,70	41,20
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	10.361,30	0,00	29.597,50	2.139,90	15.871,53	13.725,97	100,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00016	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	9.935,52
4.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM SE											
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	00019	10.000,00	0,00	0,00	430,74	430,74	430,74	430,74	0,00	0,00	9.569,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00020	450.000,00	0,00	5.000,00	26.795,78	181.885,29	26.795,78	181.885,29	0,00	0,00	263.114,71
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	5.717,56	37.491,47	11.396,36	37.491,47	0,00	0,00	46.508,53
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	493,68	0,00	493,68	0,00	0,00	19.506,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	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	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00028	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.006	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PU											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00029	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.315,40	531,54	2.391,93	2.923,47	684,60	684,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA		834.900,00	127.861,30	53.761,30	81.232,83	389.169,66	85.141,05	342.387,00	46.782,66	519.830,34			
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
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	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	0,00
8.8.03.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. ITAU-C 00045												
8.8.03.02.00	I.N.S.S. CÂMARA												
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												
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00035												
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS												
8.8.03.09.00	VALORES A REGULIZAR EXERCÍCI 00038												
8.8.03.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA												
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA												
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR												
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												
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												
8.8.03.12.11	PIS												
8.8.03.12.12	COFINS												
8.8.03.12.13	CSLL												
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	144.527,28	696.613,42	46.782,66	844.003,92			
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO													

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	131.836,59	743.396,08	743.396,08	548.727,76	1.285.074,49		1.285.074,49	46.782,66	844.003,92	
	TOTAL GERAL													

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

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

C.P.F.:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114198083341
01/08/2023 14:27:35

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	391.415,16			335.393,256079		
03/07/2023	RESGATE	329,90			282,570591	1,167495878	335.110,685488
	Aplicação 10/03/2023	329,90			282,570591		
05/07/2023	RESGATE	26.713,06			22.862,134201	1,168441221	312.248,551287
	Aplicação 10/03/2023	26.713,06			22.862,134201		
06/07/2023	RESGATE	125.360,47			107.245,534532	1,168910860	205.003,016755
	Aplicação 10/03/2023	23.409,85			20.027,064030		
	Aplicação 10/04/2023	74.077,97			63.373,500170		
	Aplicação 10/05/2023	27.872,65			23.844,970332		
07/07/2023	RESGATE	24.375,95			20.845,164195	1,169381530	184.157,852560
	Aplicação 10/05/2023	24.375,95			20.845,164195		
10/07/2023	APLICAÇÃO	132.248,63			113.047,668265	1,169848366	297.205,520825
12/07/2023	RESGATE	109,27			93,329016	1,170804153	297.112,191809
	Aplicação 10/05/2023	109,27			93,329016		
13/07/2023	RESGATE	350,00			298,839804	1,171196057	296.813,352005
	Aplicação 10/05/2023	350,00			298,839804		
18/07/2023	RESGATE	218,63			186,440587	1,172652390	296.626,911418
	Aplicação 10/05/2023	218,63			186,440587		
19/07/2023	RESGATE	1.090,50			929,565538	1,173128688	295.697,345880
	Aplicação 10/05/2023	1.090,50			929,565538		
21/07/2023	RESGATE	270,00			229,967172	1,174080620	295.467,378708
	Aplicação 10/05/2023	270,00			229,967172		
27/07/2023	RESGATE	33.413,57			28.413,328252	1,175982261	267.054,050456
	Aplicação 10/05/2023	33.413,57			28.413,328252		
28/07/2023	RESGATE	17.399,18			14.789,475993	1,176456827	252.264,574463
	Aplicação 10/05/2023	17.399,18			14.789,475993		
31/07/2023	RESGATE	58.005,28			49.285,226661	1,176930369	202.979,347802
	Aplicação 10/05/2023	29.664,18			25.204,699923		
	Aplicação 09/06/2023	28.341,10			24.080,526738		
31/07/2023	SALDO ATUAL	238.892,56			202.979,347802		202.979,347802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.415,16
APLICAÇÕES (+)	132.248,63
RESGATES (-)	287.635,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.864,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.864,58
SALDO ATUAL =	238.892,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

