



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 junho 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

Contato: controladoriainterna@altoriodoce.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

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

Vereador Marco Antônio Pereira

Apresentação:

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

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

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

Feitas as verificações constatou-se:



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

INFORMACÕES E ANÁLISES

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

Número de Servidores	Servidores Efetivos	Comissionados
08	05	03

Quadro Efetivo até 30/06/2023

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 Guilarducci	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.



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 **junho 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

*** 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 JUNHO 2023: R\$ 793.500,00



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

Acumulado mensal

Janeiro	R\$ 132.250,00
Fevereiro	R\$ 132.250,00
Março	R\$ 132.250,00
Abril	R\$ 132.250,00
Maio	R\$ 132.250,00
Junho	R\$ 132.250,00
Total	R\$ 793.500,00

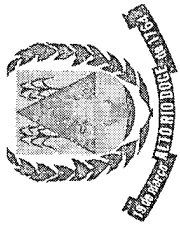


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS
 Av. Carlos Couto, 32 – Centro
 CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE											
CONTABILIDADE 2023											
BALANÇEM DE DESPESA - 06/2023											
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACAO	NO MES	ATE O MES	DESPESA PAGAS	EMENDADO	A PAGAR	CANCELADO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
01	LEGISLATIVA										
010	AÇÃO LEGISLATIVA										
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
4.001	MANTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	500.000,00	0,00	40.600,00	41.821,29	250.027,83	41.821,29	0,00	0,00	300.972,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.782,47	52.594,83	8.782,45	8.782,47	0,00	65.305,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.53.00	INDENIZACÕES 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 SERVIDORES										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00006	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			752.500,00	0,00	74.100,00	50.603,76	103.627,65	50.603,75	8.782,47	0,00	374.777,34
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA										
01	LEGISLATIVA										
010	AÇÃO LEGISLATIVA										
4.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
4.1.90.52.00	ADQUIRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS B B	00007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.864,32	10.138,40	0,00	0,00	42.806,98
4.1.90.51.00	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA	00008	70.000,00	0,00	0,00	16.032,07	0,00	0,00	16.032,07	0,00	128.067,93
3.2.90.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	1.033,65	267,50	1.033,66	0,00	0,00	18.976,34
3.1.90.34.00	OUTROS DESP. PESS. DEC. CONT. TER	00010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.35.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00012	5.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.37.00	LOCOMOÇÃO SEM MÃO DE OBRA	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.1.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00014	25.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	3.051,29	0,00	0,00	180,00
3.1.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.582,30	0,00	0,00	0,00	8.317,70
3.1.90.47.00	SERVÇOS TECNOLÓGICOS E CONTR. TER	00016	40.000,00	0,00	4.400,00	0,00	23.297,62	2.138,20	13.800,00	0,00	8.100,00
3.1.90.02.00	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	INVENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES	00018	10.000,00	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,52
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	27.941,91	155.080,51	27.041,91	0,00	0,00	304.010,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00021	84.000,00	0,00	0,00	5.678,80	31.773,91	5.538,84	5.678,80	0,00	52.256,99
3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES RESCISÓRIAS TERMS	00022	20.000,00	0,00	0,00	493,84	0,00	493,86	0,00	0,00	19.506,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
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	FUNILHO-ALIMENTAÇÃO	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.53.00	INDEMNIZAÇÕES 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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM FU										
3.1.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00029	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	5.315,49	1.506,03	3.455,01	0,00	584,60

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



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

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	REMESSAS PAGAS	REMESSAS A PAGAR	ENCARGAMENTO	SALDO
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
2.3.00.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.3.00.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00011	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.3.00.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00032	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.3.00.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 00033	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL 01.000.000	- EXECUCAO DA CÂMARA	624.000,00	116.861,30	42.761,30	38.665,84	307.936,33	58.882,86	357.248,05	50.690,88	601.663,17		
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO		3.167.800,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	811.559,49	109.389,71	852.089,11	59.473,35	975.640,51		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.587.800,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	811.559,49	109.389,71	852.089,11	59.473,35	975.640,51		
6.0.21.01.00	DEVOCAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRAMP. FINANCIADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.03.01.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. FEUAC 00046											
6.0.03.02.00	I.M.S.C. CÂMARA											
6.0.03.03.00	INPOSTO RENDA NETO FONTE C&M 00047											
6.0.03.04.00	RENTALIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048											
6.0.03.05.00	RESTITUICOES											
6.0.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00049											
6.0.03.07.00	CONTRIBUICAO SIMPLICI 00050											
6.0.03.08.00	DEPOSITOS JUDICIAIS 00051											
6.0.03.09.00	VALORES A RECEBER EMERENCI 00052											
6.0.03.10.00	FINANÇAMENTO ALIMENTACAO 00053											
6.0.03.11.00	SALARIO FAMILIA 00054											
6.0.03.12.00	RESTOS A PAGAR 00055											
6.0.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00043											
6.0.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044											
6.0.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 10 00045											
6.0.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050											
6.0.03.12.05	SALARIO MANTENIDOR 00051											
6.0.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052											
6.0.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053											
6.0.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 10 00044											
6.0.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050											
6.0.03.12.10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053											
6.0.03.12.11	00054											
6.0.03.12.12	00055											
6.0.03.12.13	00056											
6.0.03.12.14	00057											
6.0.03.12.15	00058											
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL		3.587.800,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	811.559,49	109.389,71	852.089,11	59.473,35	975.640,51		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO												

Contato: controladoriainterna@altoriadoce.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 - 06/2023

CONTA	DESCRICO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	NO MES	ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS *****	NO MES	ATE O MES	EMPENHADO	A PAGAR	SALDO
		1.587.400,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	611.559,49	515.209,32	1.127.761,89	59.473,35				975.848,51
	TOTAL GERAL												

=====

PRESTIPE DA CÂMARA	CONTRADORA
MARCO ANTONIO PEREIRA	REJANE BRIVILACIA SIQUEIRA
C.P.F.: 42051763620	C.P.F.: 0552780602
	C.R.C.: MG75263/0-0



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
Total	R\$ 552.086,14

GESTÃO DE PESSOAL

As despesas com pessoal no mês de **Junho 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\$ 250.927,83
Servidores	R\$ 450.000,00	-	R\$ 27.041,91	R\$ 155.089,51

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%
Total até o mês	R\$ 793.500,00	R\$ 331.598,18	41,79%

Gasto com pessoal

O gasto com pessoal no **mês de junho de 2023** foi de R\$ **83.184,50**, desses **R\$ 68.863,20** correspondem aos vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis, **R\$ 14.321,3** 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 paragrafo



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

§ 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
Julho 2022	R\$ 3.629.628,28	R\$ 217.777,70	R\$ 206.888,81	R\$ 77.895,88	2,14 %
Agosto 2022	R\$ 2.866.273,96	R\$ 171.976,44	R\$ 163.377,61	R\$ 77.665,32	2,71%
Setembro 2022	R\$ 2.711.884,20	R\$ 162.713,05	R\$ 154.577,40	R\$ 78.951,83	2,91%
Outubro 2022	R\$ 2.929.349,31	R\$ 175.760,96	R\$ 166.972,91	R\$ 79.363,02	2,70%
Novembro 2022	R\$ 3.120.119,93	R\$ 187.207,19	R\$ 177.846,83	R\$ 77.219,28	2,47%
Dezembro 2022	R\$ 4.839.637,87	R\$ 290.378,27	R\$ 275.859,35	R\$ 70.256,27	1,45%
Janeiro 2023	R\$ 3.091.358,83	R\$ 185.481,53	R\$ 176.207,45	R\$ 70.265,27	2,27%
Fevereiro 2023	R\$ 3.349.623,26	R\$ 200.977,40	R\$ 190.928,53	R\$ 72.930,71	2,18%
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 %

VIAGENS

Diárias de viagem – Agentes políticos

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



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

*Não houve viagens.

Diárias – servidores

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

*Não houve viagens.

EMPENHOS

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

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

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

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

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

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

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

- As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
- Os empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados as notas de empenho;



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

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

SUPLEMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 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 junho de 2023 não houve suplementações.

GESTÃO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 30/06/2023: R\$ 242.097,28

Valor do almoxarifado em 30/06/2023: R\$ 10.720,70

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

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
21/03/2023	0000002/23	0003/2023	DISPENSA	05/01/2023	13:00:00	21/03/2023	19/03/2023
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

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
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 fúnebres, tendo como prazo de entrega o período de até 2 (duas) horas;							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							

TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR
ED	23/000013-000	02/03/2023	200,00

DATA	PROCESSO	CÓDIGO	MODALIDADE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DE ADJUDICAÇÃO
16/02/2023	0000004/23	0005/2023	DISPENSA	16/02/2023	13:00:00	20/03/2023	20/03/2023
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico "Minas Gerais" - DOMG-e, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexistência 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	15/06/2023	1.506,03
SE	23/000018-004	18/07/2023	531,54
SE	23/000018-005	01/08/2023	354,36
SE	23/000018-006	22/11/2023	177,18
SE	23/000018-007	06/12/2023	265,77



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

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

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

27/03/2023 0000005/23 0004/2023 DISPENSA 21/03/2023 13:00:00 24/03/2023 24/03/2023
OBJETO: 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER P/B, CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANNER COM RESOLUÇÃO DE 4900X4900, 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 DDF 100 FOLHAS DADF, MEMÓRIA MÍNIMA 256 MB, HD DE 80 GB, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100/1000 BASE TX USB2.0 DIGITALIZAÇÃO PARA USB, DUAS BANDEJAS MÍNIMO DE 500 FOLHAS, IMPRESSÃO DE USB, SCANNER PARA DISCO RÍGIDO, USB, E-MAIL, CLIENTE, 5 MB, FTP, SCANNER COLORIDO, FINISH DE ACABAMENTO, XDA, CÓPIA DUPLEX INCORPORADA. VOLTAGEM DE ENTRADA 120V- 127V, 60Hz/CAPACIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE. COM QUOTA MENSAL DE 2500 CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAIS CADA + 2 QUOTAS DE 1000 CÓPIAS EXCEDENTES MENSAIS (PAGAS SOMENTE EM CASO DE USO E NA QUANTIA

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

TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR
EG	23/000016-000	27/03/2023	4.200,00
SE	23/000016-001	09/05/2023	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
SE	23/000017-000	27/03/2023	1.680,00
SE	23/000017-001	26/05/2023	303,07
AN	23/000017-002	04/10/2023	1.376,93
	23/000059-000	06/12/2023	53,68
	23/000059-000	06/12/2023	53,68
	23/000060-000	06/12/2023	53,68
EO	24/000001-000	12/01/2024	143,47
EG	24/000002-000	12/01/2024	1.050,00

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

TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR
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
EO	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



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 junho de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 14.321,30
A DCTF do mês de junho 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 junho/2023	
Banco do Brasil – Agência: 00620-0	
Conta aplicação: 87684-4A	
Saldo anterior	R\$ 368.857,99
Aplicações (+)	R\$132.075,00
Resgates (-)	R\$113.241,54
Rendimento bruto (+)	R\$3.548,71
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$3.548,71
Saldo atual	R\$ 391.415,16

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

RELATÓRIOS/ENVIO DE DOCUMENTOS

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

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

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



CONCLUSÃO

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

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

CÂMERA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	620.823,60	406.656,23	375.279,24	652.200,59
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	388.098,90	395.941,83	373.937,42	410.103,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.857,99	395.796,70	373.239,53	391.415,16
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.584,37	377.741,54	358.733,08	370.592,83
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.584,37	377.741,54	358.733,08	370.592,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.584,37	377.741,54	358.733,08	370.592,83
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	17.273,62	18.055,16	14.506,45	20.822,33
1.1.1.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.273,62	18.055,16	14.506,45	20.822,33
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.1.3.1.01.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.00.00	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	11.273,46	145,13	697,89	10.720,70
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	11.273,46	145,13	697,89	10.720,70
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.273,46	145,13	697,89	10.720,70
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.276,85	145,13	697,89	8.724,09
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.996,61	0,00	0,00	1.996,61
1.2.0.0.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232.724,70	10.714,40	1.341,82	242.097,28
1.2.3.0.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232.724,70	10.714,40	1.341,82	242.097,28
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	172.337,65	10.714,40	0,00	183.052,05
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	172.337,65	10.714,40	0,00	183.052,05
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	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.948,85	10.714,40	0,00	95.663,25
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	84.948,85	10.714,40	0,00	95.663,25
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	96.760,18	0,00	0,00	96.760,18
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	96.760,18	0,00	0,00	96.760,18
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.760,18	0,00	0,00	96.760,18
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	96.760,18	0,00	0,00	96.760,18
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	96.760,18	0,00	0,00	96.760,18
1.2.3.8.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(36.373,13)	0,00	1.341,82	(37.714,95)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(36.373,13)	0,00	1.341,82	(37.714,95)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(2.841,40)	0,00	62,99	(2.904,39)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(29.121,31)	0,00	959,27	(30.080,58)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(1.251,59)	0,00	23,76	(1.275,35)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.682,05)	0,00	56,49	(1.738,54)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.476,78)	0,00	239,31	(1.716,09)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	472.419,83	123.794,16	114.652,65	463.278,32
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.822,19	123.794,16	114.652,65	28.680,68
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.321,30	83.324,47	83.324,47	14.461,27
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	14.321,30	83.324,47	83.324,47	14.461,27

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.863,20	68.863,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.863,20	68.863,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.863,20	68.863,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.863,20	68.863,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.321,30	14.321,30	14.461,27	14.461,27
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	14.321,30	14.321,30	14.461,27	14.461,27
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.321,30	14.321,30	14.461,27	14.461,27
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.876,36	8.876,36	17.226,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.876,36	26.103,21	17.226,85	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.876,36	24.597,18	15.720,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.876,36	24.597,18	15.720,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.876,36	24.597,18	15.720,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	14.624,53	14.506,45	14.101,33	14.219,41
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEWAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.624,53	14.506,45	14.101,33	14.219,41
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	7.813,30	7.695,22	7.207,99	7.326,07
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.813,30	7.695,22	7.207,99	7.326,07
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.813,30	7.695,22	7.207,99	7.326,07
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.811,23	6.811,23	6.893,34	6.893,34
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.811,23	6.811,23	6.893,34	6.893,34
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.811,23	6.811,23	6.893,34	6.893,34
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEWAIS 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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
3.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.731,50	0,00	0,00	91.731,50
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	407.655,29	83.324,47	0,00	490.979,76
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.154,14	68.863,20	0,00	406.017,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	337.154,14	68.863,20	0,00	406.017,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.154,14	68.863,20	0,00	406.017,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.154,14	68.863,20	0,00	406.017,34
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.154,14	68.863,20	0,00	406.017,34
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	70.007,47	14.461,27	0,00	84.468,74

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.007,47	14.461,27	0,00	84.468,74
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.007,47	14.461,27	0,00	84.468,74
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.007,47	14.461,27	0,00	84.468,74
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACÕES 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	28.619,58	6.901,00	0,00	35.520,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.510,70	697,89	0,00	5.208,59
3.3.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.510,70	697,89	0,00	5.208,59
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.449,65	267,59	0,00	2.717,24
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTARES	632,50	0,00	0,00	632,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	547,07	0,00	0,00	547,07
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,00	430,30	0,00	453,30
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	858,48	0,00	0,00	858,48
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.893,51	4.861,29	0,00	22.754,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.893,51	4.861,29	0,00	22.754,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.893,51	4.861,29	0,00	22.754,80
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	486,22	100,15	0,00	586,37
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	761,18	0,00	0,00	761,18
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	11.921,63	1.810,00	0,00	13.731,63
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	680,86	151,14	0,00	832,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.043,62	2.800,00	0,00	6.843,62
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.215,37	1.341,82	0,00	7.557,19
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.215,37	1.341,82	0,00	7.557,19
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	6.215,37	1.341,82	0,00	7.557,19
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.215,37	1.341,82	0,00	7.557,19
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS DE BENS MÓVEIS	940,74	1.506,03	0,00	2.446,77
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	940,74	1.506,03	0,00	2.446,77
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.0.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521,90	1.506,03	0,00	2.382,29
3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	521,90	1.506,03	0,00	2.382,29
3.9.9.9.4.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	354,36	1.506,03	0,00	1.860,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.5.1.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	586.878,26	0,00	132.250,00	719.128,26
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	0,00	0,00	7.956.540,08
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	116.861,30	0,00	0,00	116.861,30
5.2.2.1.2.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	116.861,30	0,00	0,00	116.861,30
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(116.861,30)	0,00	0,00	(116.861,30)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(116.861,30)	0,00	0,00	(116.861,30)
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.956.540,08	483.052,01	483.052,01	7.956.540,08
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.123.818,05	86.269,60	86.269,60	6.123.818,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.123.818,05	86.269,60	86.269,60	6.123.818,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.086.418,05	0,00	0,00	3.086.418,05
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	1.137.007,04	86.269,60	0,00	1.050.737,44
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.900.392,96	0,00	86.269,60	1.986.662,56
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.587.400,00	396.782,41	396.782,41	1.587.400,00
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	396.782,41	396.782,41	1.587.400,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.587.400,00	396.782,41	396.782,41	1.587.400,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.062.110,11	86.269,60	0,00	975.840,51
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	525.289,89	310.512,81	396.782,41	611.559,49
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.293,80	100.551,32	86.269,60	45.012,08
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	122,46	100.673,78	100.551,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.075,20	109.287,71	100.673,78	14.461,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	442.798,43	0,00	109.287,71	552.086,14
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.499,97	0,00	0,00	135.499,97
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	108.754,19	0,00	0,00	108.754,19
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.1.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.619.991,01	145.864,35	0,00	1.765.855,36
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	695.745,36	10.065,64	0,00	705.811,00
7.1.2.0.0.00.00	ORIGINAIS CONTRATAIS	695.745,36	10.065,64	0,00	705.811,00
7.1.2.3.0.00.00	OUTROS POTENCIAIS PASSIVOS	695.745,36	10.065,64	0,00	705.811,00
7.1.2.3.1.00.00	ORIGINAIS CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	695.745,36	10.065,64	0,00	705.811,00
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	695.745,36	10.065,64	0,00	705.811,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	924.245,65	135.798,71	0,00	1.060.044,36
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	924.245,65	135.798,71	0,00	1.060.044,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	924.245,65	135.798,71	0,00	1.060.044,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.245,65	135.798,71	0,00	1.060.044,36
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	1.619.991,01	701.760,16	847.624,51	1.765.855,36
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	695.745,36	19.920,69	29.986,33	705.811,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	695.745,36	19.920,69	29.986,33	705.811,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	695.745,36	19.920,69	29.986,33	705.811,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	695.745,36	19.920,69	29.986,33	705.811,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	695.745,36	19.920,69	29.986,33	705.811,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - A EXECUTAR	129.184,82	2.945,13	10.065,64	136.305,33
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - EM EXECUÇÃO	174.046,75	16.975,56	2.945,13	160.016,32
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - EXECUTADOS	392.513,79	0,00	16.975,56	409.489,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	924.245,65	681.839,47	817.638,18	1.060.044,36
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	924.245,65	681.839,47	817.638,18	1.060.044,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	924.245,65	681.839,47	817.638,18	1.060.044,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.209,48	356.820,21	402.800,61	190.189,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.209,48	356.820,21	402.800,61	190.189,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.916,23	194.916,23	201.225,10	186.820,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	194.916,23	194.916,23	201.225,10	186.820,92
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	122,46	0,00	0,00	122,46
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	23.075,20	109.287,71	100.673,78	23.075,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.075,20	109.287,71	100.673,78	23.075,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.657,08	14.506,45	14.101,33	6.251,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	555.387,66	0,00	113.241,54	668.629,20
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495.455,58	0,00	98.735,09	594.190,67
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.932,08	0,00	14.506,45	74.438,53

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

CONTADORA
REJANE 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 - 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	ATE O MES	NO MES	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
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	250.927,83	41.821,29	250.927,83	0,00	309.072,17			
3.1.90.13.00	VERBA PATRONAL	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.782,47	52.694,83	8.782,46	43.912,36	0,00	65.305,17			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	00003	100,00	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	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4.002	CAPACITACAO DE VEREADORES													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	7.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
TOTAL 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO			752.500,00	0,00	74.100,00	50.603,76	303.622,66	50.603,75	294.840,19	8.782,47	374.777,34			
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA													
01	LEGISLATIVA													
031	ACAO LEGISLATIVA													
0100	ATUACAO LEGISLATIVA													
3.001	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E B													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00007	50.000,00	42.761,30	0,00	0,00	49.864,32	19.138,40	49.864,32	0,00	42.896,98			
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA													
4.4.90.51.00	OUBRAS E INSTALAÇÕES	00008	70.000,00	74.100,00	0,00	0,00	16.032,07	0,00	0,00	0,00	16.032,07			
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEGR													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	145,13	1.023,66	267,59	1.023,66	0,00	18.976,34			
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00014	25.000,00	0,00	0,00	2.800,00	18.682,30	3.051,29	9.023,17	9.659,13	6.317,70			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLÓGIA INFOR E CO	00015	40.000,00	0,00	4.361,30	0,00	29.597,50	2.139,90	13.731,63	15.865,87	6.041,20			
3.3.90.47.00	VERBA PATRONAL	00016	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	9.935,52			
4.004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SE													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00019	10.000,00	0,00	0,00	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	27.041,91	155.089,51	27.041,91	155.089,51	0,00	294.910,49			
3.1.90.13.00	VERBA PATRONAL	00021	84.000,00	0,00	0,00	5.678,80	31.773,91	5.538,84	26.095,11	5.678,80	52.226,09			
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB	00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	493,68	0,00	493,68	0,00	19.506,32			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	00023	100,00	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	100,00			
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4.006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PU													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00029	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.315,40	1.506,03	1.860,39	3.455,01	684,60			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 06/2023

CONTA	DESCRICO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	100,00	
TOTAL	01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	116.861,30	42.761,30	35.665,84	307.936,83	58.683,96	257.245,95	50.690,88	601.063,17
TOTAL DO ÓRGÃO 01 - PODER LEGISLATIVO		1.587.400,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	611.559,49	109.287,71	552.086,14	59.473,35	975.840,51
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	611.559,49	109.287,71	552.086,14	59.473,35	975.840,51
8.0.21.01.00	DEVOUÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.LTAVU-C 00045						0,00	0,00		
8.8.03.02.00	I.N.S.S.CÂMARA						6.811,23	37.136,57		
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CÂM 00047						3.616,02	18.542,25		
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048						3.916,74	17.273,62		
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES						0,00	0,00		
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						0,00	0,00		
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00	0,00		
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						0,00	0,00		
8.8.03.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI 00038						0,00	0,00		
8.8.03.10.00	PENSAO ALIMENTICIA						0,00	0,00		
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMILIA						0,00	0,00		
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR						0,00	27,91		
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00043						0,00	0,00		
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044						0,00	0,00		
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049						0,00	0,00		
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050						0,00	0,00		
8.8.03.12.05	SALÁRIO MATERIDADE						0,00	0,00		
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052						0,00	0,00		
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053						0,00	0,00		
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00054						0,00	0,00		
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00055						0,00	1.067,87		
8.8.03.12.10	ISS						0,00	108.754,19		
8.8.03.12.11	PIIS						0,00	1.295,72		
8.8.03.12.12	COFINIS						22,71	22,71		
8.8.03.12.13	CSLL						104,81	104,81		
							34,94	34,94		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							14.506,45	184.260,59		
TOTAL		1.587.400,00	116.861,30	116.861,30	86.269,60	611.559,49	123.794,16	736.346,73	59.473,35	975.840,51
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO							391.415,16	391.415,16		

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
 CONTABILIDADE 2023
 BALANÇETE DE DESPESA - 06/2023

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	116.861,30	116.861,30	86.269,60	611.559,49	515.209,32	1.127.761,89	59.473,35	975.840,51

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

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

C.P.F.:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415069055481
04/07/2023 15:11:55

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	368.857,99			318.761,020578			
01/06/2023	RESGATE	8.753,90			7.561,903443	1,157631814	311.199,117135	
	Aplicação 10/02/2023	8.753,90			7.561,903443			
02/06/2023	RESGATE	21.451,45			18.523,062079	1,158094159	292.676,055056	
	Aplicação 10/02/2023	21.451,45			18.523,062079			
05/06/2023	RESGATE	1,21			1,044400	1,158560201	292.675,010656	
	Aplicação 10/02/2023	1,21			1,044400			
06/06/2023	RESGATE	7.532,76			6.499,201837	1,159028476	286.175,808819	
	Aplicação 10/02/2023	7.532,76			6.499,201837			
07/06/2023	RESGATE	10.714,40			9.240,537232	1,159499684	276.935,271587	
	Aplicação 10/02/2023	10.714,40			9.240,537232			
09/06/2023	APLICAÇÃO	132.250,00			114.012,206275	1,159963519	390.947,477862	
13/06/2023	RESGATE	100,15			86,268565	1,160909536	390.861,209297	
	Aplicação 10/02/2023	100,15			86,268565			
15/06/2023	RESGATE	2.800,00			2.409,943155	1,161853131	388.451,266142	
	Aplicação 10/02/2023	2.800,00			2.409,943155			
26/06/2023	RESGATE	3.435,44			2.948,523918	1,165138929	385.502,742224	
	Aplicação 10/02/2023	3.435,44			2.948,523918			
28/06/2023	RESGATE	33.637,54			28.846,437478	1,166089921	356.656,304746	
	Aplicação 10/02/2023	33.637,54			28.846,437478			
30/06/2023	RESGATE	24.814,69			21.263,048667	1,167033495	335.393,256079	
	Aplicação 10/02/2023	15.510,07			13.290,168033			
	Aplicação 10/03/2023	9.304,62			7.972,880634			
30/06/2023	SALDO ATUAL	391.415,16			335.393,256079		335.393,256079	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.857,99
APLICAÇÕES (+)	132.250,00
RESGATES (-)	113.241,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.548,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.548,71
SALDO ATUAL =	391.415,16

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

