



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 setembro 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

INFORMAÇÕES E ANÁLISES

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

Número de Servidores	Servidores Efetivos	Comissionados
08	05	03

Quadro Efetivo até 30/09/2023

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

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

Designação de servidores efetivos para exercício de funções gratificadas.

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 setembro de 2023 foram de 132.250,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais).

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

Mês	Valor Anual de Repasse	Total Repassado No Mês	Saldo para repasse
JANEIRO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.455.150,00
FEVEREIRO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.322.900,00
MARÇO	1.587.400,00	*** 132.250,00	R\$ 1.190.650,00
ABRIL	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 1.058.400,00
MAIO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 926.150,00
JUNHO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 793.900,00
JULHO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 661.650,00
AGOSTO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 529.400,00
SETEMBRO	1.587.400,00	132.250,00	R\$ 397.150,00

*** 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 SETEMBRO 2023: R\$ 1.190.250,00



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

Acumulado mensal

Janeiro	R\$ 132.250,00
Fevereiro	R\$ 132.250,00
Março	R\$ 132.250,00
Abril	R\$ 132.250,00
Maió	R\$ 132.250,00
Junho	R\$ 132.250,00
Julho	R\$ 132.250,00
Agosto	R\$ 132.250,00
Setembro	R\$ 132.250,00
Total	R\$ 1.190.250,00



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											
BALANÇETE DE DESPESA - 09/2023											
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIADA	CREDITOS	ANULACÕES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PLANAS	ATE O MES	EMPENHO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
***** DESPESAS ENREHEADAS *****											
CORPO LEGISLATIVO											
01	LEGISLATIVA										
0101	ACTO LEGISLATIVA										
010101	MANTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00	MANTENÇÃO DE MATERIAIS	00001	40.000,00	0,00	41.821,29	376.391,70	41.821,29	376.391,70	0,00	0,00	163.626,70
3.1.90.12.00	CONTRATOS DE TERCEIROS	00002	125.000,00	0,00	8.782,47	79.042,25	8.782,47	79.042,25	8.782,47	8.782,47	38.957,75
3.1.90.04.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	00003	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.34.00	OBRIGACIONES ASSISTENCIAIS	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.35.00	OBRIGACIONES CIVIS	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.39.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	00006	7.300,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.43.00	CANCELAMENTO DE VENCIMENTOS	00008	152.500,00	0,00	74.359,00	455.439,95	50.403,76	455.439,95	50.403,77	8.782,47	222.968,05
TOTAL	01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO		50.000,00	42.761,30	0,00	84.049,82	0,00	84.049,82	0,00	16.893,60	8.711,48
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA		70.000,00	74.100,00	0,00	25.557,07	0,00	25.557,07	0,00	0,00	119.542,93
01	LEGISLATIVA										
0101	ACTO LEGISLATIVA										
010101	MANTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00	MANTENÇÃO DE MATERIAIS	00001	20.000,00	0,00	545,53	19.307,16	547,50	19.307,16	547,50	3.040,52	622,84
3.1.90.12.00	CONTRATOS DE TERCEIROS	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.35.00	OBRIGACIONES ASSISTENCIAIS	00011	10.000,00	0,00	0,00	5.265,54	0,00	5.265,54	0,00	0,00	4.734,36
3.1.90.36.00	OBRIGACIONES DE TERCEIROS	00012	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.39.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00014	25.000,00	11.000,00	0,00	21.857,90	1.113,61	21.857,90	12.989,31	6.380,69	14.524,70
3.1.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00015	40.000,00	0,00	10.361,30	0,00	28.597,50	2.139,90	20.481,23	9.116,27	41,20
3.1.90.47.00	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	00016	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.63.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00018	10.000,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.64.00	MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM SE	00019	10.000,00	0,00	1.325,00	3.050,74	1.325,00	3.050,74	0,00	0,00	6.910,26
3.1.90.65.00	CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	00020	450.000,00	0,00	5.000,00	244.300,34	29.021,20	244.300,34	29.021,20	0,00	200.610,56
3.1.90.66.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00021	30.000,00	0,00	6.590,71	50.759,97	6.721,09	44.219,24	6.540,71	6.540,71	33.240,63
3.1.90.67.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	00022	20.000,00	0,00	0,00	493,68	0,00	493,68	0,00	0,00	20.506,32
3.1.90.68.00	INDENIZACÖES RESTITUICÖES TRABALHO	00023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.69.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.71.00	DIÁRIAS - CIVIL	00025	16.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.72.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.73.00	ALUGUEIRO	00027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.74.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	00028	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.75.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	00029	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.76.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00030	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.315,40	0,00	2.746,29	2.569,11	684,60
TOTAL	01.002.000 - CORPO LEGISLATIVO		50.000,00	42.761,30	0,00	84.049,82	0,00	84.049,82	0,00	16.893,60	8.711,48

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 - 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACAOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
4.097	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	100,00
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 06031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 06032	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 06033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA		834.900,00	127.861,30	53.761,30	38.222,52	408.099,10	41.675,26	441.553,60	46.545,50	420.908,90				
TOTAL DO ORGAO 01 - PODER LEGISLATIVO		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	92.279,03	888.205,08	55.327,97	643.866,95				
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	92.279,03	888.205,08	55.327,97	643.866,95				
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				
TOTAL DESPESA TRANSP. 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 H.TAU-C 08045													
8.8.03.02.00	I.N.S. CÂMARA													
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA REVIDE PONTE-C&M 08047													
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 08048													
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES													
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL													
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													
8.8.03.08.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS													
8.8.03.09.00	VALORES A RECLARIZAR EXERCÍCI 08038													
8.8.03.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA													
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMILIA													
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR													
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 08043													
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 08044													
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 08049													
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 08050													
8.8.03.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE													
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 08052													
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 08053													
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 08054													
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 08055													
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-ORÇAMENTARIA														
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	105.848,13	1.261.338,05	55.327,97	643.866,95				
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO														

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
CONTAZABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 09/2023

COMPA	DESCRIÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	RESERVAS EMPENHADAS	ATE C MES	NO MES	ATE C MES	NO MES	DESPESAS PAGAS	ATR O MES	EMPENHADO	SALDO
												A PAGAR	ORÇAMENTARIO
	TOTAL GERAL	1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.636,28	943.533,05	88.636,28	422.622,81	422.622,81	1.578.112,73	1.578.112,73	55.327,97	643.066,95

PRESIDENTE DA CÂMARA
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA
C.P.F.: 42951763629

CONTADOR
RODRIGO BEVILAÇA SILVA
C.P.F.: 0552780502
C.R.C.: MG7528370-0

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
Agosto	R\$ 99.312,63
Setembro	R\$ 92.279,03
Total	R\$ 888.205,08

GESTÃO DE PESSOAL

As despesas com pessoal no mês de Setembro 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\$ 376.391,70
Servidores	R\$ 450.000,00	-	R\$ 29.821,26	R\$ 244.180,34

Atendimento ao ART. 29-A CF/88

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

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

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

Mês	Transferência	Gasto	Porcentagem
Janeiro	R\$ 132.250,00	R\$ 58.063,04	43,90%
Fevereiro	R\$ 132.250,00	R\$ 60.737,48	45,93%
Março	R\$ 132.250,00	R\$ 75.737,74	57,26%
Abril	R\$ 132.250,00	R\$ 74.516,16	56,34%
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%
Agosto	R\$ 132.250,00	R\$ 74.300,08	56,18%
Setembro	R\$ 132.250,00	R\$ 71.642,55	54,17%
Total até o mês	R\$ 1.190.250,00	R\$ 546.157,88	45,88%

Gasto com pessoal

O gasto com pessoal no mês de agosto de 2023 foi de R\$ 87.152,82, desses R\$ 71.642,55 correspondem aos vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis, R\$ 15.510,27 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

10

Contato: controladoriainterna@altorioce.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

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 § 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro

CEP 36260-000 – Alto Rio Doce – MG

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

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

Emenda constitucional nº 106, de 2020)

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

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

Gasto com pessoal acumulado, últimos 12 meses

Mês	Receita Corrente Líquida	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (5,7%)	Despesa Total	Percentual
Outubro 2022	R\$ 2.929.349,31	R\$ 175.760,96	R\$ 166.972,91	R\$ 79.363,02	2,70%
Novembro 2022	R\$ 3.120.119,93	R\$ 187.207,19	R\$ 177.846,83	R\$ 77.219,28	2,47%
Dezembro 2022	R\$ 4.839.637,87	R\$ 290.378,27	R\$ 275.859,35	R\$ 70.256,27	1,45%
Janeiro 2023	R\$ 3.091.358,83	R\$ 185.481,53	R\$ 176.207,45	R\$ 70.265,27	2,27%
Fevereiro 2023	R\$ 3.349.623,26	R\$ 200.977,40	R\$ 190.928,53	R\$ 72.930,71	2,18%
Março 2023	R\$ 2.987.800,17	R\$ 194.538,26	R\$ 170.304,61	R\$ 88.395,60	2,96%
Abril 2023	R\$ 2.946.358,48	R\$ 176.781,51	R\$ 167.942,43	R\$ 90.400,70	3,07%
Mai 2023	R\$ 3.323.683,59	R\$ 199.421,01	R\$ 189.449,96	R\$ 83.050,26	2,49%
Junho 2023	R\$ 2.954.754,08	R\$ 177.285,24	R\$ 168.420,98	R\$ 83.184,50	2,81 %
Julho 2023	R\$ 3.352.257,24	R\$ 201.135,43	R\$ 191.078,66	R\$ 97.578,37	2,91%
Agosto 2023	R\$ 3.308.832,30	R\$ 198.529,93	R\$ 188.603,44	R\$ 74.300,08	2,24%
Setembro 2023	R\$ 2.262.537,01	R\$ 135.752,22	R\$ 128.964,61	R\$ 87.152,82	3,85%



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

VIAGENS

Diárias de viagem – Agentes políticos

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

*Não houve viagens.

Diárias – servidores

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

*Não houve viagens.

EMPENHOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPLEMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

(Vide Lei nº 6.343, de 1976).

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

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

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

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

- Suplementações:



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
 CONTABILIDADE 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ORÇADO	SUPLEN/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0100	ATUACAO LEGISLATIVA					
4.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00001	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	2.362,60
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	2.362,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	900,37
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		125.000,00	-7.000,00	118.000,00	900,37
3.3.90.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00003	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	BÍARIAS - CIVIL	00004	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00005	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
4.002	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00006	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0100	ATUACAO LEGISLATIVA					
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00007	50.000,00	116.839,05	166.839,05	1,83
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	116.839,05	166.839,05	1,83
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00008	70.000,00	131.178,51	201.178,51	3.574,40
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		70.000,00	131.178,51	201.178,51	3.574,40
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	500,00	20.500,00	143,79
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	500,00	20.500,00	143,79
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESS. DOC. CONV. TERCEIRIZAÇÃO	00010	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00011	10.000,00	-72,97	9.927,03	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-72,97	9.927,03	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00014	25.000,00	11.500,00	36.500,00	1.791,88
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		25.000,00	11.500,00	36.500,00	1.791,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	00015	40.000,00	-13.059,03	26.940,97	0,04
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		40.000,00	-13.059,03	26.940,97	0,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00016	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500,00	-500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00017	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CRÉDITO	SUPLEN/ANULADO	REALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00019	10.000,00	-9.935,52	64,48	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-9.935,52	64,48	0,00
4.004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIDORES					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00019	10.000,00	-4.032,59	5.907,41	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-4.032,59	5.907,41	0,00
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00020	450.000,00	-90.666,69	359.333,31	1.932,10
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		450.000,00	-90.666,69	359.333,31	1.932,10
1.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00021	84.000,00	-8.148,73	75.851,27	721,36
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		84.000,00	-8.148,73	75.851,27	721,36
1.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00022	20.000,00	-19.917,43	1.082,57	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-19.917,43	1.082,57	0,00
1.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00023	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00024	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1.3.90.19.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00025	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
1.3.90.46.00	ARRELIÓ-ALIMENTAÇÃO	00026	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
1.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00027	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
4.005	CARREGIÇÃO DE SERVIDORES					
1.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00028	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
4.006	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE					
1.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00029	20.000,00	-14.684,60	5.315,40	154,36
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	-14.684,60	5.315,40	154,36
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS					
1.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00030	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00031	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00032	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
1.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00033	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	-100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		FICHAS	1.587.400,00	0,00	1.587.400,00	11.802,91

GESTÃO PATRIMONIAL

Valor contábil do imobilizado em 30/09/2023: R\$ 811.343,90

Valor do almoxarifado em 30/09/2023: R\$ 15.176,26

GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Relação de processos abertos até o mês e contratos firmados:

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



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
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. Cavalate 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				
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" - DOME-e, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993.							
STATUS: As requisições de compra foram geradas (Compras e Licitações)							
TIPO	REQ. EMP.	DATA	VALOR VENCEDOR				
EE	23/000018-000	27/03/2023	5.315,40				
SE	23/000018-001	24/04/2023	177,18				
SE	23/000018-002	16/05/2023	177,18				
SE	23/000018-003	19/06/2023	1.506,03				
SE	23/000018-004	18/07/2023	531,54				
SE	23/000018-005	01/08/2023	354,36				
SE	23/000018-006	22/11/2023	177,18				
SE	23/000018-007	06/12/2023	265,77				



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

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

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

27/03/2023 0000005/23 0004/2023 DISPENSA 21/03/2023 13:00:00 24/03/2023 24/03/2023
OBJETO: 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER P/B, CÓPIA, IMPRESSÃO, SOMMER 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, TTFP, 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 USB2.0 DIGITALIZAÇÃO PARA USE, DUAS BANDEJAS MÍNIMO DE 500 FOLHAS, IMPRESSÃO DE USB, SCANNER PARA DISCO RÍGIDO, USB, E-MAIL, CLIENTE, 5 MB, RTP, SCANNER COLORIDO, FINISH DE ACABAMENTO, NOA, CÓPIA DUPLEX INCORPORADA. VOLTAGEM DE ENTRADA 120V- 127V, 60Hz/CAPACIDADE DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICAMENTE. COM QUOTA MENSAL DE 2500 CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSIS CADA + 2 QUOTAS DE 1000 CÓPIAS EXCEDENTES MENSIS (PAGAS SOMENTE EM CASO DE USO E NA QUANTIA QUE USAR

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

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

19/04/2023 0000007/23 0011/2023 DISPENSA 20/04/2023 13:00:00 26/05/2023 25/05/2023

OBJETO: Serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - COPASA

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

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



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		46,32			
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/ou 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 setembro de 2023 as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 15.510,27
A DCTF do mês de setembro 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 setembro de 2023 podem ser observados a seguir:

Resumo do mês de setembro/2023	
Banco do Brasil – Agência: 00620-0	
Conta aplicação: 87684-4A	
Saldo anterior	R\$ 276.043,05
Aplicações (+)	R\$ 132.250,00
Resgates (-)	R\$ 94.161,49
Rendimento bruto (+)	R\$ 2.643,12
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 2.643,12
Saldo atual	R\$ 316.774,68

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

RELATÓRIOS/ENVIO DE DOCUMENTOS

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

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

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

Contato: controladoriainterna@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

CONCLUSÃO

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

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

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

Alto Rio Doce, 30 de janeiro de 2023.

ERIVELTO ARLINDO FERREIRA

Mat. 097

-Controlador Interno-

Câmara Municipal de Alto Rio Doce – MG

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇOTE DE DESPESA - 09/2023

CONTA	DESCRICO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	DESPESAS EMPENHADAS ATE O MES	DESPESAS PAGAS ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SALDO
01.001.000	CORPO LEGISLATIVO										
01	LEGISLATIVA										
031	ATAÇÃO LEGISLATIVA										
0100	ATAÇÃO LEGISLATIVA										
4.001	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO COR	00001	600.000,00	0,00	40.000,00	41.821,29	376.391,70	41.821,29	376.391,70	0,00	183.608,30
3.1.90.11.00	VANCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00002	125.000,00	0,00	7.000,00	8.782,47	79.042,25	8.782,48	70.259,78	0,00	38.957,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	DIÁRIAS - CIVIL	00004	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.002	CAPACITAÇÃO DE VEREDORES										
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	455.433,95	50.603,77	446.651,48	8.782,47	222.966,05
01.002.000	SECRETARIA DA CÂMARA										
01	LEGISLATIVA										
0100	ATAÇÃO LEGISLATIVA										
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E B	00007	50.000,00	42.761,30	0,00	0,00	84.049,82	0,00	67.151,82	16.698,00	8.711,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN										
3.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	00008	70.000,00	74.100,00	0,00	0,00	24.557,07	0,00	24.557,07	0,00	119.542,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
4.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEGR	00009	20.000,00	0,00	0,00	545,55	19.367,16	547,50	16.326,64	3.040,52	632,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PES. DEB. CONT. TER	00011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.265,64	0,00	5.265,64	0,00	4.734,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00012	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.367,30	1.113,81	12.986,41	8.380,89	14.632,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00015	40.000,00	0,00	10.361,30	0,00	29.597,50	2.139,90	20.481,23	9.116,27	41,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICA INFOR E CO	00016	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	00017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00	9.935,52
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
4.004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SE	00019	10.000,00	0,00	0,00	1.325,00	3.080,74	1.325,00	3.080,74	0,00	6.919,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00020	450.000,00	0,00	5.000,00	29.821,26	244.180,34	29.821,26	244.180,34	0,00	200.819,66
3.1.90.11.00	VANCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00021	84.000,00	0,00	0,00	6.540,71	50.759,97	6.727,79	44.219,26	6.540,71	33.240,03
3.1.90.13.00	INDENIZACOES RESTITUIÇES 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 BENEFÍCIOS 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	DIÁRIAS - 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 FU										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00029	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.315,40	0,00	2.746,29	2.569,11	684,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 09/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
4.007	EVENTOS INSTITUCIONAIS											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00030	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 - 00031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00032	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 00033	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 01.002.000	- SECRETARIA DA CÂMARA	834.900,00	127.861,30	53.761,30	38.232,52	488.099,10	41.675,26	441.533,60	46.545,50	420.900,90		
TOTAL DO ÓRGÃO 01	- PODER LEGISLATIVO	1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	92.279,03	888.205,08	55.327,97	643.866,95		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	92.279,03	888.205,08	55.327,97	643.866,95		
8.0.21.01.00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE 00041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.03.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. ITAU-C 00045											
8.8.03.02.00	I.N.S.S. CÂMARA 00046								7.493,58	67.230,11		
8.8.03.03.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE-CÂM 00047								3.450,07	29.370,61		
8.8.03.04.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FIN 00048								2.625,45	26.312,36		
8.8.03.05.00	RESTITUIÇÕES 00034								0,00	0,00		
8.8.03.06.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 00035								0,00	0,00		
8.8.03.07.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00036								0,00	0,00		
8.8.03.08.00	DEPOSITOS JUDICIAIS 00037								0,00	0,00		
8.8.03.09.00	VALORES A REGULARIZAR EXERCÍCI 00038								0,00	0,00		
8.8.03.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 00039								0,00	0,00		
8.8.03.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA 00040								0,00	27,91		
8.8.03.12.00	RESTOS A PAGAR 00042								0,00	0,00		
8.8.03.12.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00043								0,00	0,00		
8.8.03.12.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044								0,00	0,00		
8.8.03.12.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049								0,00	0,00		
8.8.03.12.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050								0,00	0,00		
8.8.03.12.05	SALÁRIO MATERNIDADE 00051								0,00	0,00		
8.8.03.12.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00052								0,00	0,00		
8.8.03.12.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00053								0,00	0,00		
8.8.03.12.08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00054								0,00	1.067,87		
8.8.03.12.09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00055								0,00	244.254,16		
8.8.03.12.10	ISS 00056								0,00	4.707,49		
8.8.03.12.11	PIS 00057								0,00	22,71		
8.8.03.12.12	COFINS 00058								0,00	104,81		
8.8.03.12.13	CSEL 00059								0,00	34,94		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							13.569,10	373.132,97				
TOTAL		1.587.400,00	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	105.848,13	1.261.338,05	55.327,97	643.866,95		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							316.774,68					

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 09/2023

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	127.861,30	127.861,30	88.836,28	943.533,05	422.622,81	1.578.112,73	55.327,97	643.866,95

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

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

C.P.F.:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	715.949,35	998.208,04	562.895,10	1.151.262,29
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	300.491,85	375.421,21	335.994,67	339.918,39
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.043,05	374.873,71	334.142,08	316.774,68
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.730,69	358.661,49	320.572,98	287.819,20
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	249.730,69	358.661,49	320.572,98	287.819,20
1.1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.730,69	358.661,49	320.572,98	287.819,20
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	26.312,36	16.212,22	13.569,10	28.955,48
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.312,36	16.212,22	13.569,10	28.955,48
1.1.1.3.1.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.481,35	0,00	1.852,59	15.176,26
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.481,35	547,50	1.852,59	15.176,26
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.481,35	547,50	1.852,59	15.176,26
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.306,54	547,50	1.628,04	9.226,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.174,81	0,00	224,55	5.950,26
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.457,50	622.786,83	226.900,43	811.343,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	415.457,50	622.786,83	226.900,43	811.343,90
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	200.339,55	16.898,00	0,00	217.237,55
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.339,55	16.898,00	0,00	217.237,55
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.963,80	0,00	0,00	14.963,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.026,80	0,00	0,00	8.026,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	945,00	0,00	0,00	945,00
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	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	112.950,75	16.898,00	0,00	129.848,75
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	112.950,75	16.898,00	0,00	129.848,75
1.2.3.2.0.00.00	BENS DOMINICAIS	256.817,22	605.888,83	224.843,00	637.863,05
1.2.3.2.1.00.00	BENS DOMINICAIS	256.817,22	605.888,83	224.843,00	637.863,05
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	256.817,22	605.888,83	224.843,00	637.863,05
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS DOMINICAIS	256.817,22	605.888,83	224.843,00	637.863,05
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	256.817,22	605.888,83	224.843,00	637.863,05
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.057,43	(43.756,70)
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.057,43	(43.756,70)
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.057,43	(43.756,70)
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	0,00	2.057,43	(43.756,70)
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	373,85	(4.025,76)
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	959,27	(32.958,39)
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00	0,00	288,91	(2.171,32)
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	56,49	(1.908,01)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.795,09	105.850,04	124.821,61	482.766,66

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.197,45	105.850,04	124.821,61	48.169,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	15.510,27	88.477,82	88.477,82	15.323,18
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.967,55	72.967,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.967,55	72.967,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	72.967,55	72.967,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	72.967,55	72.967,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.510,27	15.510,27	15.323,18	15.323,18
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.510,27	15.510,27	15.323,18	15.323,18
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.510,27	15.510,27	15.323,18	15.323,18
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.510,27	15.510,27	15.323,18	15.323,18
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.803,12	22.201,12	18.398,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.803,12	22.201,12	18.398,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.803,12	22.201,12	18.398,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.803,12	22.201,12	18.398,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	13.687,18	13.569,10	14.329,76	14.447,84
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.687,18	13.569,10	14.329,76	14.447,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.193,60	6.075,52	7.106,09	7.224,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.193,60	6.075,52	7.106,09	7.224,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.193,60	6.075,52	7.106,09	7.224,17
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.193,60	6.075,52	7.106,09	7.224,17
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.493,58	7.493,58	7.223,67	7.223,67
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.493,58	7.493,58	7.223,67	7.223,67
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.493,58	7.493,58	7.223,67	7.223,67
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	DEBÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.597,64	0,00	0,00	434.597,64
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.583.285,35)	0,00	0,00	(6.583.285,35)
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
2.3.7.1.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.105.978,90	0,00	0,00	8.105.978,90
2.3.7.1.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.081.806,02)	0,00	0,00	(1.081.806,02)
2.3.7.1.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
2.3.7.1.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.289,89)	0,00	0,00	(6.289,89)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	731.474,00	96.956,37	1,91	828.428,46
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	665.657,95	88.290,73	0,00	753.948,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.685,23	72.967,55	0,00	623.652,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	550.685,23	72.967,55	0,00	623.652,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	550.685,23	72.967,55	0,00	623.652,78

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CONTABILIDADE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	550.685,23	72.967,55	0,00	623.652,78
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	550.685,23	72.967,55	0,00	623.652,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.479,04	15.323,18	0,00	129.802,22
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.479,04	15.323,18	0,00	129.802,22
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OESS - UNIÃO	114.479,04	15.323,18	0,00	129.802,22
3.1.2.2.3.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OESS - UNIÃO	114.479,04	15.323,18	0,00	129.802,22
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	493,68	0,00	0,00	493,68
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZÇÕES 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	61.224,50	8.665,64	1,91	69.888,23
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.203,42	1.852,59	0,00	16.056,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.203,42	1.852,59	0,00	16.056,01
3.3.1.1.1.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.203,42	1.852,59	0,00	16.056,01
3.3.1.1.1.06.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.217,40	350,64	0,00	4.568,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.142,55	0,00	0,00	1.142,55
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	764,46	0,00	0,00	764,46
3.3.1.1.1.22.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.756,53	308,81	0,00	3.065,34
3.3.1.1.1.23.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14
3.3.1.1.1.28.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858,48	0,00	0,00	858,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.479,57	4.755,62	1,91	40.233,28
3.3.2.3.0.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.479,57	4.755,62	1,91	40.233,28
3.3.2.3.1.01.00	COMUNICAÇÃO	5.265,64	0,00	0,00	5.265,64
3.3.2.3.1.04.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	845,38	173,48	0,00	1.018,86
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.553,23	377,81	0,00	1.931,04
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.341,33	2.139,90	0,00	20.481,23
3.3.2.3.1.32.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.245,10	143,01	1,91	1.386,20
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.228,89	1.921,42	0,00	10.150,31
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.541,51	2.057,43	0,00	13.598,94
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.541,51	2.057,43	0,00	13.598,94
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.541,51	2.057,43	0,00	13.598,94
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
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.332,67	0,00	0,00	3.332,67
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64,48	0,00	0,00	64,48
3.9.9.6.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.268,19	0,00	0,00	3.268,19
3.9.9.9.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521,90	0,00	0,00	521,90
3.9.9.9.1.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.746,29	0,00	0,00	2.746,29
3.9.9.9.4.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	983.628,26	0,00	513.295,83	1.496.924,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	983.628,26	0,00	513.295,83	1.496.924,09
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	983.628,26	0,00	132.250,00	1.115.878,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	983.628,26	0,00	132.250,00	1.115.878,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	983.628,26	0,00	132.250,00	1.115.878,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 a 30/09/2023

CONTABILIDADE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	983.628,26	0,00	132.250,00	1.115.878,26
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	983.628,26	0,00	132.250,00	1.115.878,26
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	381.045,83	381.045,83
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	381.045,83	381.045,83
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.045,83	381.045,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	0,00	0,00	7.956.540,08
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.123.818,05	0,00	0,00	6.123.818,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.587.400,00	0,00	0,00	1.587.400,00
5.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	127.861,30	0,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.2.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	127.861,30	0,00	0,00	127.861,30
5.2.2.1.3.00.00	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/REMANEJO DE DOTAÇÃO	(127.861,30)	0,00	0,00	(127.861,30)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(127.861,30)	0,00	0,00	(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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.956.540,08	490.939,11	490.939,11	7.956.540,08
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.123.818,05	88.836,28	88.836,28	6.123.818,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.123.818,05	88.836,28	88.836,28	6.123.818,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.086.418,05	0,00	0,00	3.086.418,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	807.600,16	88.836,28	88.836,28	718.763,88
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.229.799,84	0,00	88.836,28	2.318.636,12
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.587.400,00	402.102,83	402.102,83	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	402.102,83	402.102,83	1.587.400,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	732.703,23	88.836,28	88.836,28	643.866,95
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	854.696,77	313.266,55	313.266,55	541.430,22
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.260,45	110.491,85	88.838,19	21.606,79
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.493,76	110.493,76	110.493,76
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.510,27	92.280,94	110.491,85	33.721,18

SH3 Sistemas

Usu

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	795.926,05	0,00	92.279,03	888.205,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.322,03	0,00	0,00	245.322,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	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	244.254,16	0,00	0,00	244.254,16
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87
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	2.082.155,88	134.893,12	0,00	2.217.049,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.121,49	0,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.121,49	0,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	752.121,49	0,00	0,00	752.121,49
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.121,49	0,00	0,00	752.121,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.330.034,39	134.893,12	0,00	1.464.927,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.330.034,39	134.893,12	0,00	1.464.927,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.330.034,39	134.893,12	0,00	1.464.927,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.330.034,39	134.893,12	0,00	1.464.927,51
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.082.155,88	688.793,35	823.686,47	2.217.049,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	752.121,49	21.454,19	21.454,19	752.121,49
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.121,49	21.454,19	21.454,19	752.121,49
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	752.121,49	21.454,19	21.454,19	752.121,49
8.1.2.3.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.121,49	21.454,19	21.454,19	752.121,49
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	129.990,53	545,55	0,00	129.444,98
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	22.384,27	20.908,64	0,00	2.021,18
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	599.746,69	0,00	20.908,64	620.655,33
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.330.034,39	667.339,16	802.232,28	1.464.927,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.330.034,39	667.339,16	802.232,28	1.464.927,51
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.330.034,39	667.339,16	802.232,28	1.464.927,51
8.2.1.1.1.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	211.552,60	340.503,51	383.917,23	254.966,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.260,45	220.985,61	199.331,95	21.606,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	43.260,45	110.491,85	88.838,19	21.606,79
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	110.491,85	110.493,76	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	21.230,00	105.850,04	124.821,61	40.201,57
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.510,27	92.280,94	110.491,85	3.721,18
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.719,73	13.569,10	14.329,76	6.480,39
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.053.991,34	0,00	94.161,49	1.148.152,83
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	939.749,50	0,00	80.592,39	1.020.341,89
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.241,84	0,00	13.569,10	127.810,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215544032761
02/10/2023 16:06:45

Cliente	
Agência	62-0
Conta	87684-4 CAMARA M ALTO RIO DOCE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	276.043,05				232.452,353226		
01/09/2023	RESGATE	34,00				28,619860	1,187986240	232.423,733366
	Aplicação 09/06/2023	34,00				28,619860		
05/09/2023	RESGATE	23.374,19				19.660,268758	1,188904907	212.763,464608
	Aplicação 09/06/2023	19.283,86				16.219,847272		
	Aplicação 10/07/2023	4.090,33				3.440,421486		
06/09/2023	RESGATE	6.482,08				5.450,065889	1,189358098	207.313,398719
	Aplicação 10/07/2023	6.482,08				5.450,065889		
08/09/2023	APLICAÇÃO	132.250,00				111.151,576728	1,189816680	318.464,975447
15/09/2023	RESGATE	167,64				140,622601	1,192127005	318.324,352846
	Aplicação 10/07/2023	167,64				140,622601		
18/09/2023	RESGATE	1,65				1,383546	1,192587914	318.322,969300
	Aplicação 10/07/2023	1,65				1,383546		
26/09/2023	RESGATE	2.285,74				1.912,288790	1,195290174	316.410,680510
	Aplicação 10/07/2023	2.285,74				1.912,288790		
27/09/2023	RESGATE	43.761,74				36.598,219341	1,195734131	279.812,461169
	Aplicação 10/07/2023	43.761,74				36.598,219341		
28/09/2023	RESGATE	329,90				275,793666	1,196184105	279.536,667503
	Aplicação 10/07/2023	329,90				275,793666		
29/09/2023	RESGATE	17.724,55				14.812,176458	1,196620230	264.724,491045
	Aplicação 10/07/2023	17.724,55				14.812,176458		
29/09/2023	SALDO ATUAL	316.774,68				264.724,491045		264.724,491045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276.043,05
APLICAÇÕES (+)	132.250,00
RESGATES (-)	94.161,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.643,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.643,12
SALDO ATUAL =	316.774,68

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

