

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	0	0	4	4	1	4	4

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
004L0200001	Unidade Central			Regular	Não	

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Segundo Análise de Conformidade das Contas Câmara Municipal de Alegre os dados entre despesa e empenho não apresentam divergências, demonstrando assim que não houve despesas realizadas sem prévio empenho	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatório contábeis de Pagamentos do Exercício 2023	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.2.2	Qualitativo	Foi recomendado ao setor contábil o registro tempestivo das obrigações patronais	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios contábeis do Regime Geral (Servidores Comissionados) e do Regime Próprio (Servidores Efetivos)	Análise documental	2
004L0200001	Unidade Central	1.2.3	Qualitativo	Não houve pagamento de juros, multa ou de obrigação complementares, ou seja, tudo devidamente pago em dia.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios contábeis	Análise documental	1

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	1.2.4	Qualitativo	Foi recomendado ao setor contábil o registro tempestivo das obrigações patronais	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios contábeis do Regime Geral (Servidores Comissionados) e do Regime Próprio (Servidores Efetivos)	Análise documental	2
004L0200001	Unidade Central	1.2.5	Qualitativo	Não houve parcelamentos ou débitos pendentes devidos por este Poder Público.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios contábeis	Outros	1
004L0200001	Unidade Central	1.2.8	Qualitativo	Segundo as guias de recolhimento que se encontram arquivadas no setor contábil, não existem obrigações previdenciárias não recolhidas que foram objeto de cobrança, ou seja, todas as obrigações previdenciárias do RPPS (patronal e retido) foram recolhidas e pagas.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Análise das Guias de Recolhimento e Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	Todos os bens móveis e imóveis da Câmara encontram-se devidamente registrados, avaliados e depreciados. O trabalho é feito paralelamente entre o Setor Patrimonial e Contábil, dessa forma quando é feito o balancete mensal, todas as divergências são apuradas e sanadas antes mesmo do fechamento.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Tabelas 10, 11, 12 e 13 da IN 68/2020 e Relatório Contábil (BALPAT)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.3.2	Qualitativo	O setor contábil junto com setor patrimonial fez confronto mensal dos dados gerados pelo sistema contábil e do sistema patrimonial, contendo informações claras de sua caracterização e localização. Os agentes responsáveis pela guarda e administração dos bens patrimoniais permanentes estão nomeados através de Portaria interna.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Tabela 10, 11, 12 e 13 da IN 68/2020 e suas alterações e Relatórios Contábeis (INVINT, INVALM, INVMOV e INVIMO)	Análise documental	1

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	1.3.7	Qualitativo	O titular do Poder não contraiu obrigações nos dois últimos quadrimestres que não puderam ser cumpridas.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (DEMRA)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.4.13	Qualitativo	O duodécimo repassado foi no valor de R\$ 5.266.125,60 (cinco milhões, duzentos e sessenta seis mil, cento e vinte cinco reais e sessenta centavos), o gasto com a folha de pagamento foi de R\$ 1.933.369,10 (um milhão, novecentos e trinta três mil, trezentos e sessenta nove reais e dez centavos), assim sendo, comprometeu cerca de 36,71% percento dos recursos financeiros recebidos, percentual menor que 70%, limite este constitucionalmente previsto no artigo 29-A, § 1º da CRFB/88.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (BALFIN e DEMRAP)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.4.17	Qualitativo	A fixação do subsídio dos Vereadores foi determinada pela Lei Municipal 3.223/2012 e revalidada pela Lei Municipal 3.596/2020 que por sua vez foi alterada pela Lei Complementar nº. 003/2022. Foi observado a fixação do subsídio para a legislatura subsequente.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (FIXSUB), Lei Municipal 3.223/2012, Lei Municipal 3.405/2016, Lei Municipal 3.486/2018, Lei Municipal 3.596/2020 e Lei Complementar 003/2022	Análise documental	1

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	1.4.18	Qualitativo	Com base na alínea "b" do inciso VI do artigo 29 da CR/88, foi obedecido o limite máximo de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, pois o subsídio dos Vereadores da Câmara de Alegre estava fixado no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até 31 de março de 2023, totalizando 15,26% por cento do salário do Deputados Estaduais que estava fixado em R\$ 29.469,99 (vinte nove mil, quatrocentos e sessenta nove reais e noventa nove centavos). No dia 1º de abril de 2023 o subsídio dos deputados foi reajustado e fixado em R\$ 31.238,19 (trinta e um mil, duzentos e trinta oito reais e dezenove centavos) totalizando 14,40% por cento do salário do Deputados Estaduais.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (FIXSUB), Lei Municipal 3.223/2012, Lei Municipal 3.405/2016, Lei Municipal 3.486/2018, Lei Municipal 3.596/2020, Lei Complementar 003/2022 e Lei Estadual 11.766/2022	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	1.4.19	Qualitativo	O total da despesa com a remuneração dos Vereadores NÃO ultrapassou o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município (RCL) que totaliza o valor de R\$ 136.322.779,63 (cento e trinta seis milhões, trezentos e vinte dois mil, setecentos e setenta nove reais e sessenta três centavos).	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social e DEMVAP	Análise documental	1

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	1.4.20	Qualitativo	O total da despesa com a remuneração do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, NÃO ultrapassou o os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social e Relatório Contábil (DEMVAPE)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.2.24	Qualitativo	Foi obedecido o disposto no artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público no que tange a escrituração e consolidação contábil das contas públicas.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.2.28	Qualitativo	Todos os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.2.32	Qualitativo	Todos os pagamentos de despesas foram feitos mediante prévia liquidação.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	Não houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.3.2	Qualitativo	A Câmara Municipal de Alegre não possui precatórios judiciais.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.4.1	Qualitativo	Não houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.4.3	Qualitativo	Câmara Municipal de Alegre não possui dívidas de espécie alguma	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (DEMDIFD)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.5.7	Qualitativo	A Câmara não possui servidores cedidos, conforme declaração da Diretora Executiva do IPASMA	12,00	12,00	Unidades Físicas	Guias de Recolhimento Pagas, Relatórios Contábeis (DEMCSE, DEMDIFD, DEMDFLT e BALPAT)	Análise documental	1

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
004L0200001	Unidade Central	2.5.26	Qualitativo	O Poder Legislativo realizou no dia 28 de setembro de 2023 o censo atuarial dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, atualizando todos os dados cadastrais destes na base de dados.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Não houve admissões de servidores efetivos encaminhadas ao TCE para fins de registro, pois o último concurso público foi realizado no ano de 2001.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.6.1	Qualitativo	As funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.6.3	Qualitativo	Não houve contratação por tempo determinado no âmbito da Câmara Municipal.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis (BALPAT e BALEXOD)	Análise documental	1
004L0200001	Unidade Central	2.6.4	Qualitativo	Todos os servidores da Câmara Municipal de Alegre, efetivos e comissionados, estão obedecendo o teto remuneratório.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios Contábeis e a Lei 3.431/2017 e suas alterações	Análise documental	1

Leg 2:

1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções

2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle

3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]
Não										

Leg 3:

- 1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
- 2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
- 3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
- 4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- 5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:

- 1 - Aguardando o início da instrução;
- 2 - Em instrução dentro do prazo;
- 3 - Em instrução fora do prazo;
- 4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
- 5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:

- 1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
- 2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
- 3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
- 4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	890.855,58
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	890.855,58
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	890.855,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	360.888,74
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.753,31
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.093,30
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.660,01
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	41.947,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.257,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.690,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.928,06
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.989,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.266,52
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.981,56
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.690,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.946,70
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.946,70
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	19.286,70
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	19.286,70
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	55.026,97
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	55.026,97



JUSTCRO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

DECLARAÇÃO

A CMA de Alegre ES, **DECLARA**, que não possui justificativas por não ter realizado pagamentos que inobservaram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no exercício de 2023.

Alegre ES 31 de Dezembro de 2023

CARLOS RENATO VIANA
Presidente CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:15:35
-0300



Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2023.03.20
13:45:43 -0300

Assinado digitalmente por
MICHELLE L. VIANA
Data: 2023.03.20 13:45:43 -0300

- Supervisionar o sistema de gestão do conhecimento e de tecnologia de informação do legislativo, especialmente organização das bases de dados e elaboração de fluxos de documentos e informações;
- Administrar, manter e gerenciar o sistema de banco de dados, analisando índices quantitativos de eficiência e ineficiência em relação aos níveis de transparência;
- Melhorar tempo de respostas das consultas e realizar auditoria de usuários.
- Acompanhar demandas do Serviço Informação ao Cidadão - SIC.

Perfil para o cargo: Habilidade de comunicação e capacidade para gerenciar grandes volumes de dados, automotivação, dinamismo, proatividade e comprometimento. Flexibilidade e capacidade de resolução de problemas, senso crítico e conhecimentos de estatística.

DIRETOR LEGISLATIVO

- Supervisionar o assessoramento aos Vereadores e à área administrativa da Câmara Municipal;
- Coordenar a elaboração e tramitação de projetos, indicações, proposições, emendas e demais atos inerentes ao processo legislativo;
- Supervisionar o assessoramento Vereadores em suas relações político-administrativas com a população, órgãos e entidades públicas e privadas;
- Controlar a agenda de compromissos e obrigações do Vereador;
- Elaborar, a pedido dos Vereadores, relatório de atividades e acompanhamento de respostas às solicitações por eles encaminhadas;
- Executar projetos educativos e ações institucionais que visem promover a imagem do Poder Legislativo, oferecendo orientações aos munícipes sobre as atribuições da Câmara Municipal;
- Supervisionar as atividades dos parlamentares, acompanhando prazos e realizando outras atividades de controle de forma a garantir o bom andamento dos trabalhos dos parlamentares.

Perfil para o cargo: Possuir capacidade de gerenciamento, organização, além de boa comunicação, responsabilidade, saber administrar bem o tempo, possuir facilidade de comunicação, bom humor, paciência e confiabilidade.

ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO

- Prestar assessoramento aos Vereadores e à área administrativa da Câmara Municipal;
- Assessorar os Vereadores em suas relações político-administrativas com a população, órgãos e entidades públicas e privadas;
- Auxiliar os Vereadores nas atividades e acompanhamento de respostas às solicitações por eles encaminhadas;
- Assessorar a execução de Projetos Legislativo, oferecendo orientações aos munícipes sobre as atribuições da Câmara Municipal;



- Executar trabalhos de cerimonial e protocolo, sempre que necessário;
- Mediar conflitos administrativos internos e externos, com vistas à solução de problemas e a perfeita harmonia entre a Câmara Municipal e a comunidade em geral;
- Acompanhar as atividades dos parlamentares, acompanhando prazos e realizando outras atividades de controle de forma a garantir o bom andamento dos trabalhos dos parlamentares.

Perfil para o cargo: Possuir capacidade de gerenciamento, organização, além de boa comunicação, responsabilidade, saber administrar bem o tempo, possuir facilidade de comunicação, bom humor, paciência e confiabilidade.

ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

- Assessorar os servidores responsáveis por cada setor, proporcionando o correto desenvolvimento dos trabalhos de administração e serviços;
- Coordenar e acompanhar atividades de transportes, conservação, manutenção, vigilância, limpeza, reprografia, protocolo e portaria;
- Avaliar as atividades de bens patrimoniais, compreendendo os móveis, imóveis, semoventes e de consumo da Câmara Municipal;
- Assessorar o setor administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística;
- Auxiliar no controle das despesas gerais da Câmara e realizar análises com vistas a redução de gastos, sempre que possível.

Perfil para o cargo: Possuir capacidade de gerenciamento, organização, boa disposição física, capacidade de comunicação, saber gerenciar pequenas equipes, ouvir sugestões e críticas, possuir gosto por servir, ter iniciativa e paciência.

nf.



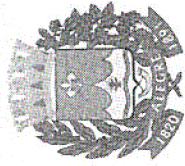
ANEXO III

Tabela De Vencimento Cargos Comissionados

Anexo X da Lei nº 3.431/2017

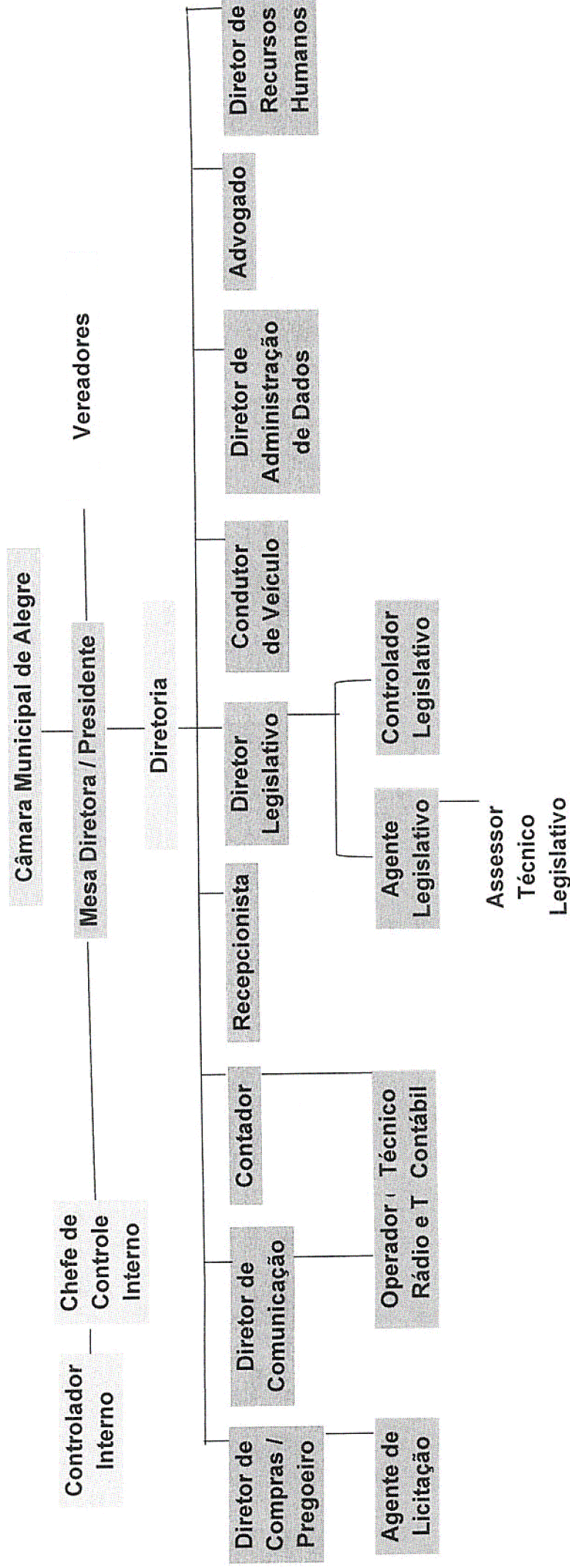
Referência	Valor (R\$)
CC1-A	3.593,40
CC1-B	2.607,60
CC1-C	2.045,80





ANEXO IV

Organograma da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal (Cargos Efetivo, Comissionados, Mesa Diretora e Vereadores)



[Handwritten signature]



LEI Nº 3.708/2022

**REESTRUTURA O QUADRO DE
PESSOAL COMISSIONADOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Quadro de Cargos Comissionados da Câmara Municipal de Alegre fica reestruturado com denominações, quantitativos, referências, vencimentos e atribuições constantes dos Anexos I, II e III da Lei nº 3.431/2017 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Alegre:

I – O Anexo IX da Lei nº 3.431/2017 passa a vigorar conforme Anexo I desta lei;

II – O Anexo X da Lei nº 3.431/2017 passa a vigorar conforme Anexo II desta lei;

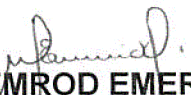
III – O Anexo XI da Lei nº 3.431/2017 passa a vigorar conforme Anexo III desta lei;

Art. 2º - O anexo IV da presente lei passa a integrar a Lei nº 3.431/2017 como Anexo XII.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as Leis nº 3.615, de 05 de janeiro de 2021 e nº 3.563 de 11 de novembro de 2019.

Alegre, ES, 25 de maio de 2022.


NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal



ANEXO I

Cargos Comissionados

Anexo IX da Lei nº 3.431/2017

Denominação do Cargo	Quant.	Referência	Carga horária Semanal
Oficial de Gabinete / Diretor	01	CC1-A	40h
Chefe de Controle Interno	01	CC1-B	40h
Diretor de Compras / Pregoeira	01	CC1-B	40h
Diretor de Recursos Humanos	01	CC1-B	40h
Diretor de Comunicação	01	CC1-B	40h
Diretor Legislativo	02	CC1-B	40h
Diretor de Administração de Dados	01	CC1-B	40h
Assessor Técnico Legislativo	01	CC1-C	40h
Assessor Téc. de Planej. e Coordenação	02	CC1-C	40h

[Handwritten signature]



ANEXO II

Atribuições Cargos Comissionados

Anexo XI da Lei nº 3.431/2017

OFICIAL DE GABINETE / DIRETOR

- Assessorar a Mesa Diretora na gestão Administrativa da Câmara Municipal de Alegre;
- Organizar, planejar e orientar o uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos, buscando soluções e alternativas para todo tipo de problema administrativo;
- Criar métodos, planejar atividades, organizar o funcionamento dos vários setores da Câmara Municipal de Alegre;
- Calcular despesas e garantir a perfeita circulação de informações e orientações.
- Traçar estratégias e métodos de trabalho nas mais variadas áreas;

Perfil para o cargo: Possuir boa capacidade de análise, raciocínio abstrato e aptidão numérica, também deve ter espírito de liderança e ser sociável, ter autoconfiança, capacidade de adaptação a novas situações, capacidade de decisão, negociação, organização, planejamento, capacidade de resolver problemas práticos, dinamismo, espírito empreendedor, habilidade para mediar conflitos, para trabalhar em equipe, noção de prioridades, objetividade, senso de oportunidade e responsabilidade.

CHEFE DE CONTROLE INTERNO

- Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no orçamento da Câmara, no mínimo uma vez por ano;
- Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Alegre;
- Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
- Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- Prover orientação aos gestores, com vista a racionalização da execução despesa, à eficiência e a eficácia da gestão;
- Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos da administração pública;
- Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- Apoiar o Controle externo no exercício de sua missão institucional.



Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2023.03.20
13:45:26 -0300

Assinado digitalmente por
MICHELLE VIANA
Data: 2023.03.20 13:45:26
13:45:26 -0300

Perfil para o cargo: Ser confiável, visto que trabalha com diversas informações e emite relatórios que são base para diversas decisões de gestão, agir de modo condizente com seu cargo, despertar a confiança de sua equipe, da administração e demais colaboradores. Buscar informações, estudar profundamente os dados e avaliar as questões inerentes à administração pública, ser atento aos detalhes, metódico, organizado, assertivo, focado e seguro em suas decisões.

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

- Manter contato com a empresa contratada para prestação de serviços de informática para solução de problemas, bem como acompanhar a mesma na manutenção dos programas e equipamentos.
- Dar suporte aos usuários com relação ao acesso a base de dados, sugerindo mudanças e adequando a implementação física dos bancos de dados quando necessários;
- Responsável pela coordenação das atividades da assessoria de imprensa;
- Realizar a atualização dos diferentes canais de comunicação da Câmara Municipal (murais, sites, comunicados internos e externos);
- Responder pela organização de eventos internos, organização e condução de treinamentos, realizar atendimentos de campanhas internas;
- Contribuir na formulação da estratégia e dos planos de trabalho de comunicação;
- Coordenar a redação e edição de notícias, website e demais mídias;
- Gerenciar a produção de materiais gráficos, atuar no apoio à organização de eventos;
- Atender às demandas internas de comunicação (apresentações, comunicados, conteúdos),
- Desenvolver e manter uma plataforma virtual de interação entre os diversos públicos.

Perfil para o cargo: Possuir visão estratégica, saber trabalhar bem em equipe, ser dinâmico, e ter visão orientada para processos e resultados, ser sociável, ter autoconfiança, capacidade de adaptação a novas situações, capacidade de decisão, negociação, organização, planejamento, capacidade de resolver problemas práticos.

DIRETOR DE COMPRAS / PREGOEIRO

- Planejar e supervisionar as atividades de compras;
- Coordenar a área para obter melhores condições de compra, em termos de preço, qualidade e atendimento às necessidades da Câmara Municipal;
- Receber requisições de compras, executar processo de cotação e concretização da compra de serviços, produtos, equipamentos;



- Atuar na realização de processo de aquisição de bens e contratação de serviços;
- Viabilizar os processos de compras para a organização através das políticas e normas estabelecidas com foco na redução de custos, potencializando resultados;
- Planejar e garantir a execução da política de suprimentos da Câmara Municipal;
- Planejar e controlar departamento de compras, definir as políticas de compras, de administração e controle de estoques;
- Estruturar, enviar e analisar cotações, conduzindo negociações, planejar e supervisionar as atividades de compras e procedimentos licitatórios;

Perfil para o cargo: Possuir conhecimentos em ferramentas e metodologias de compras estratégicas, desenvolvimento de novos fornecedores, projetos de redução de custos e negociação, facilidade em relacionamento interpessoal, dinamismo, organização e capacidade de negociação.

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

- Coordenar processos de contratação e demissão, renovação de contratos e desligamento, programa de trainee, e processos de aposentadoria;
- Supervisionar todas as atividades relacionadas ao departamento de pessoal, incluindo salários, comissões, empréstimos, benefícios, etc., preparar a folha de pagamento, verificando que todos os dados foram colocados corretamente, se responsabilizar pelas atividades de descrição, análise e valoração dos postos de trabalho;
- Preparação de estudos de estrutura organizacional, preparação da revisão salarial, fazer vários cálculos, estudos e análises sobre compensações e benefícios, preparar relatórios administrativos para auxiliar nas decisões;
- Garantir a saúde laboral e adoção de políticas de segurança;
- Acompanhar auditorias internas e externas com o objetivo de garantir que as normas governamentais e organizacionais sejam de conhecimento de todos;

Perfil para o cargo: Possuir características comprometimento, organização, habilidades de comunicação, bom relacionamento interpessoal, habilidade para cumprir metas e para ministrar treinamentos, conhecer ferramentas de avaliação de desempenho e liderança de pequenos times, para atuar, no dia a dia, dando suporte às atividades de Recursos Humanos.

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS

- Controlar o fluxo de informações da rede interna e externa (Internet) dos computadores da Câmara Municipal;
- Supervisionar os dados dos serviços do Poder Legislativo na Internet, como a Página Eletrônica da Câmara Municipal e portais legislativos a ela vinculados;
- Coordenar o processo de informatização de documentos legislativos;



LEI Nº 3.763/2023

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR
DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES PARA A
LEGISLATURA 2025/2028 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, **APROVOU** e eu Prefeito Municipal **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Alegre/ES para a Legislatura de 2025 a 2028, fica fixado em R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

§ 1º - Ao ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Alegre/ES em razão do exercício das funções representativa e administrativa, fica fixado o subsídio mensal diferenciado no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

§ 2º - Vereador poderá renunciar ou doar, total ou parcialmente, o valor do seu subsídio mensal fixado nesta lei, em qualquer momento durante a legislatura, mediante requerimento dirigido ao Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Alegre/ES.

Art. 2º - O vereador que não comparecer à sessão ordinária ou que comparecer e não participar das votações, deixará de receber a fração de seus subsídios proporcional ao número de sessões ordinárias realizadas, salvo motivo devidamente justificado, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alegre/ES.

Art. 3º - No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado mediante atestado médico, o Vereador perceberá seus subsídios integrais até o décimo quinto (15º) dia de afastamento. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença, previsto no Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º - Os subsídios mensais de que trata esta lei poderão ser reajustados na mesma data e igual índice, por ocasião da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, em conformidade com o estabelecido no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 5º - Fica concedido o pagamento do 13º subsídio anual aos vereadores, no valor fixado no artigo 1º desta Lei.



Art. 6º - Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Alegre-ES, 28 de fevereiro de 2023.


NEMROD EMERICK – NIRRÔ
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Alegre
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 3.581/2020

ALTERA REDAÇÃO DO ANEXO IX DA LEI MUNICIPAL Nº 3.431/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

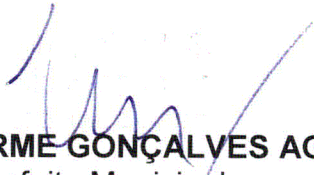
Faço saber que a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O anexo IX da Lei Municipal nº 3.431/2017, incluído pela Lei nº 3.563/2019, Quadro de Pessoal Comissionados da Câmara Municipal de Alegre – ES, passa a vigorar conforme quantitativo constante do Anexo I da presente Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de dezembro de 2020, ficando concedido efeito repristinatório ao Anexo IX da Lei Municipal nº 3.431/2017, incluído pela Lei nº 3.563/2019, a partir de 01 de janeiro de 2020.

Alegre – ES, 25 de março de 2020.


JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
Prefeito Municipal

MARCOS DO
AMARAL
DINO:00280032765

Assinado digitalmente
por MARCOS DO
AMARAL
DINO:00280032765
Data: 2021.01.06
15:29:45 -0300



Prefeitura Municipal de Alegre
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I

(Lei Municipal nº 3.431, de 13 de junho de 2017)

ANEXO IX

CARGOS COMISSIONADOS

Denominação do Cargo	Quant.	Referência
Oficial de Gabinete/ Diretor	01	CC1-A
Chefe de Controle Interno*	01	CC1-B
Diretor de Compras/Pregoeira*	01	CC1-B
Diretor de Recursos Humanos*	01	CC1-B
Diretor de Comunicação	02	CC1-B
Assessor de Administração de Dados*	01	CC1-C
Assessor Técnico Legislativo	02	CC1-C
Assessor Téc. de Planej. e Coordenação	02	CC1-C

- Os cargos de Chefe de Controle Interno, Diretor de Compras, Diretor de Recursos Humanos e Assessor de Administração de Dados, serão automaticamente extintos, quando do provimento, mediante Concurso Público, dos cargos efetivos de Controlador Interno, Agente de Licitação, Contador e Controlador Legislativo.



LEI Nº 3.761/2023

**CONCEDE REAJUSTE AOS VENCIMENTOS
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E
COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALEGRE-ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

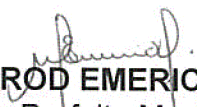
Faço saber que, a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam reajustados em vinte e cinco por cento (25%) os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e comissionados da Câmara Municipal de Alegre-ES, a partir de 01 de março de 2023.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Alegre-ES.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alegre-ES, 27 de fevereiro de 2023.


NEMROD EMERICK – NIRRÔ
Prefeito Municipal



LIMITA

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

DECLARAÇÃO

A Câmara Municipal de Alegre ES, **DECLARA**, que não possui atos promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira, por não ter sido constatado que a realização da receita não comportou o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais no exercício de 2023.

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2023.

CARLOS RENATO VIANA
Presidente da CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:15:48
-0300



LEI Nº 3.748/2022

**CONCEDE ABONO AOS SERVIDORES DO
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
ALEGRE-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO VIANA BR42115768 Data: 2023.03.20 15:48:14 -0200

Assinado digitalmente por MICHELLE VIANA Data: 2023.03.20 15:48:14 -0200

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO VIANA BR42115768 Data: 2023.03.20 15:48:14 -0200

Assinado digitalmente por CARLOS RENATO VIANA BR42115768 Data: 2023.03.20 15:48:14 -0200

Faço saber que, a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido o Abono aos servidores da Câmara Municipal de Alegre – ES, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago no mês de dezembro de 2022, aos servidores efetivos ativos, inativos e comissionados.

Art. 2º - O abono de que trata a presente Lei não incorporará à remuneração do servidor para qualquer efeito.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alegre - ES, 13 de dezembro de 2022.


NEMROD EMERICK - NIRRÔ
Prefeito Municipal

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
EXTBAN	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_EXTBAN.pdf

NOTA EXPLICATIVA GERAL CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE ES

JUSTIFICATIVA DE CRIACAO E BLOQUEIO DOTAÇÕES

No Exercício de 2023, a pedido do Sr. Prefeito Nirro Emerick em reunião na prefeitura de Alegre, foi criada através do Decreto Executivo n.º 13247/2023 com a ajuda da E&L Software saldo orçamentário através de suplementação superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.679.311,80 (Hum milhão, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos), valor esse excedente de arrecadação ate o momento, pois a prefeitura estava necessitada de dotação orçamentária para fechamento de suas despesas . Quando virou o mês da criação e já tínhamos enviado a remessa de PCM da Câmara Municipal de Alegre, esta contadora em conversa com vários colegas do ramo, chegou ao entendimento que mesmo tendo saldo disponível de superávit de exercícios anteriores para criação da referida dotação, não teria necessidade de ser criada para que posteriormente pudesse doar para a Prefeitura , como o Sr. Prefeito exigiu, e sim teria que ser criado direto na Prefeitura. Imediatamente tal ação foi bloqueada, impedindo que fosse utilizado qualquer valor da dotação criada. O que pode-se observar nos dois arquivos anexados (ANEXO 1) abaixo.

Com isso pedimos ao senhor auditor de contas, que ao analisar nossa prestação de contas, considere as ações de reversão feita antes que fosse usada ou doada a dotação criada. E caso venha fazer alguma observação a cerca da criação, pedimos encarecidamente que seja apenas uma orientação ou ressalva para exercícios posteriores, tendo em vista que não houve prejuízo, uso ou dolo.

JUSTIFICATIVA EXTBAN

Em Março de 2023, o Banco Banestes S/A excluiu o tipo de aplicação Investimento Publico Automático FI Renda Fixa e deu lugar a aplicação Rende Mais Banestes. Logo, passamos o saldo de uma aplicação para outra conforme extratos apresentados pelo banco. Mas, em novembro de 2023 quando estávamos fechando o balancete, em vez de colocarmos o rendimento do mês na aplicação rende mais, colocamos equivocadamente na aplicação FI Renda Fixa (consolidação do sistema E&L), dai quando estávamos fechando o balanço geral observamos o equivoco e transportamos o saldo para a conta correta. Mesmo que no final tivesse interferido no saldo final (pois somando os dois fundos e o extrato da conta corrente bate exatamente os saldos), quando fomos enviar o EXTBAN em pdf, o sistema não aceitou que não colocássemos um extrato na aplicação FI Renda Fixa, pois movimentamos o saldo dela para a aplicação correta , mas extrato físico é inexistente, com isso mandamos em pdf o mesmo extrato da aplicação em vigor.

Neste momento pedimos a compreensão do auditor que nos analisa, tendo em vista que o valor final não comprometeu o resultado final dos saldos bancários. Foi apenas um registro na aplicação errônea e transportado no mês seguinte para o fundo correto. Acreditamos que a justificativa sane qualquer dúvida sobre o arquivo EXTBAN. E já antecipadamente pedimos desculpas pelo lapso. (Anexo 2)

ANEXO 1

MUNICÍPIO DE ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.714/0001-05 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
DÉFICIT (VII)			2.530.834,39			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			2.530.834,39	2.530.834,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro		1.679.311,80 1.679.311,80				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.718.970,00	4.271.995,32	2.528.845,39	2.528.845,39	2.528.845,39	1.743.149,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.966.000,00	1.955.970,80	1.933.369,10	1.933.369,10	1.933.369,10	22.601,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.970,00	2.316.024,52	595.476,29	595.476,29	595.476,29	1.720.548,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	429.000,00	13.988,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	11.999,00
INVESTIMENTOS	429.000,00	13.988,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	11.999,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39	1.755.148,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39	1.755.148,93
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39	1.755.148,93
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE Espírito Santo 31.726.714/0001-05 NOTA DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO Nº 1					
Determino o Bloqueio de Dotação da forma abaixo			Exercício : 2023 Data : 01/12/2023		Ficha : 11 Valor : 1.679.311,80
Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa : 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso : 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Saldo Atual		1.679.311,80	Valor do Bloqueio		1.679.311,80
			Saldo Disponível		0,00
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Débito		Valor	Crédito	Valor
Bloqueio de Dotação - Bloqueio/Contingenciamento de Dotação - Outras Despesas Correntes					
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		1.679.311,80	622120100000 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.679.311,80
Local/Data/Assinaturas					
ALEGRE, 01 de dezembro de 2023					

ANEXO 2

Rendimento alocado erroneamente no fundo já inexistente ,uma vez que seria no rendemais -
Novembro 2023

MUNICÍPIO DE ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.714/0001-05 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DATA.: 30/11/2023	
Banco : 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	Agência : 138
Conta : 2915205 - BANESTES INVESTIMENTO PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Código: 4
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	5.391,98
Saldo na Contabilidade:	5.391,98
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Local/Data/Assinaturas	
ALEGRE, 30 de novembro de 2023.	

Movimentação feita do valor no mês de dezembro 2023

Parâmetros de Entrada

Empresa: **MUNICÍPIO DE ALEGRE**

Estado Empresa: **ES - ESPÍRITO SANTO**

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE**

Estado UG: **ES - ESPÍRITO SANTO**

Ano de Trabalho: **2023**

PPA: **Plano Plurianual 2022-2025**

Liberação a partir de: **01/03/2024**

Servidor: 192.168.1.3,1433

Provider: SQL Server (2019 - RTM) - SQLite 3.11.0

Banco: **CONT-ES-PM-ALEGRE**

Grupo: Contabilidade - 10

Integração Ativa

ALMOXARIFADO

COMPRAS

PATRONOMIO

Data do

Data do

Data do

Conciliação Bancária

Conta Bancária: 4 - 2915205 - BANCOS INVESTIMENTO PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

☐ Agrupar?

☐ Separar colunas Tipo e Nº do Documento e Documento Bancário?

☐ Visualizar Somente Contas Ativas?

Baixa Automática

Tipo Doc: Cheque

Cheque:

Data:

Verificado	Nº Processo	Data	Documento	Histórico	D/C	Data Conciliação	Valor
	TR	27/12/2023	DB - 122023	Transferência da Conta 2915205 para...	C	27/12/2023	(R\$ 391,96)

Saldo Contábil: R\$ 0,00

Saldo Bancário: R\$ 0,00

Usuário

Opções

Imprimir

Fechar

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

17/03/24

13:19:18

192.168.1.3,1433

michele

CAPS NUM SEPL INS

32°C Pred ensolarado

POR 13:19

PTB2 17/03/2024

Ficando zerado :

MUNICÍPIO DE ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA ESPIRITO SANTO 31.726.714/0001-05 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DATA.: 31/12/2023	
Banco : 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	Agência : 138
Conta : 2915205 - BANESTES INVESTIMENTO PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Código: 4
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	
Saldo na Contabilidade:	
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	
Local/Data/Assinaturas	
ALEGRE, 31 de dezembro de 2023.	



PESS

**IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
EXERCÍCIO: 2023**

PESS – DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER – CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL

**IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
EXERCÍCIO: 2023**

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Legislativo do Município:

10) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo: c) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; d) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

11) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

12) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

13) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovas em concursos públicos, quando:

c) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

d) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato. Considerando os termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que cuida da política de pessoal durante a pandemia do novo Coronavírus, declaro que o Poder Executivo do Município :

14) Não concedeu, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

15) Não criou cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

16) Não alterou estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

17) Não admitiu ou contratou pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretassem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

18) Não realizou concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

19) Não criou ou majorou auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando



derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

20) Não criou despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 8º da LC nº 173/2020; 21) Não adotou medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

22) Não contou esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Alegre, ES. 31 de Dezembro de 2023
Carlos Renato Viana
Presidente Câmara Municipal de Alegre

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:16:03 -
0300



PROEXE

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

ATESTADO

O Presidente da CMA de Alegre ES, **CARLOS RENATO VIANA**, **ATESTA**, ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Executora do Controle Interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC n.º 227/2011.

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS RENATO VIANA
Presidente CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:16:18 -0300



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2023

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.18
14:10:13 -0300

Assinado digitalmente
por MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2024.03.18
14:10:54 -0300

RELACI

Presidente da Câmara Municipal
Carlos Renato Viana

Contadora
Michelle Viana Moreira Tannure

Controladora Interna
Cíntia de Oliveira Barbosa



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Emitente: CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Gestor responsável: CARLOS RENATO VIANA

Exercício: 2023

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno desta Casa de Leis, destacando que apesar de ter não sido elaborado um Plano Anual de Auditoria Interna, algumas atividades foram desenvolvidas pela Controladoria Interna com a finalidade de levantar as informações necessárias para emissão dos relatórios que integram a Prestação de Contas Anual.

A execução das atividades do Controle Interno no exercício 2023, foi demasiadamente prejudicada em função da insuficiente quantidade de pessoal no setor, composto apenas por esta Controladora. É importante informar que, no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2023 estive de licença maternidade, e do dia 1º a 30 de novembro estive gozando férias, vencidas desde janeiro de 2023 e nesses meses que estive afastada não foi nomeado nenhum servidor para exercer as funções inerentes ao Controle Interno, ou seja, toda e qualquer atividade desta Controladoria foi paralisada até o meu retorno.

No entanto, ainda assim esta Controladoria realizou ainda o levantamento de todos os dados necessários para a confecção do RELUCI, por amostragem, utilizando técnicas de análise de conformidade aplicáveis a cada caso, confecção do RELGES e envio do INFOCI. No mais esta Controladoria apresenta relatório de atividades efetivamente desenvolvidas no exercício de 2023.

ATIVIDADES

- Acompanhamento do envio da prestação de contas mensal e anual ao TCEES pelo Setor Contábil.
- No primeiro de trimestre de 2023, esta Controladoria Interna examinou documentos, que compunham a Prestação de Contas Anual do Gestor da Câmara Municipal de Alegre/ES, relativo ao exercício financeiro de 2022, emitindo Relatório Conclusivo do Controle Interno (RELUCI), Relatório de Gestão (RELGES), Relatório de Atividades do Controle Interno (RELACI), Informações do Controle Interno (INFOCI).



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

- A Controladoria, não se descuidou em realizar regular monitoramento em relação à alimentação do Portal Transparência, orientando para que as informações fossem inseridas em tempo real, em cumprimento ao que dispõe a lei de Acesso à Informação.
- A atuação do Controle Interno foi exercida através de verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, recomendações, inspeções in loco, reuniões, dentre outros.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Durante o exercício de 2023, não foram constatadas ocorrências que ensejassem a instalação de Tomada de Contas Especiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades acima descritas foram realizadas diretamente pelo Controle Interno da Câmara Municipal ou em parceria com outros setores, sempre sob sua atenta vigilância e coordenação. Considerando os avanços alcançados no último exercício, acreditamos que esta Controladoria tem caminhado satisfatoriamente rumo ao fiel cumprimento da legislação vigente, contribuindo de forma significativa para obtenção de avaliações positivas acerca das ações de Controle Interno, Portal da Transparência. Cumpre ressaltar, que o Controle Interno tem buscado consolidar sua função fiscalizadora, além de atuar como orientador para o aprimoramento da gestão financeira, administrativa e fiscal da Câmara Municipal de Alegre.

Alegre/ES, 12 de março de 2024.

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA
Controladora Interna - CMA

CÍNTIA DE OLIVEIRA
BARBOSA:11774373769

Assinado digitalmente por
CÍNTIA DE OLIVEIRA
BARBOSA:11774373769
Data: 2024.03.18
14:18:24 -0300



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EXERCÍCIO 2023

RELGES

Presidente da Câmara Municipal
Carlos Renato Viana

Contadora
Michelle Viana Moreira Tannure

Controladora Interna
Cíntia de Oliveira Barbosa



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Gestor responsável: CARLOS RENATO VIANA

Exercício: 2023

INTRODUÇÃO

Este relatório compõe a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Alegre/ES, referente ao exercício financeiro de 2023.

Este relatório foi baseado nas informações constantes nos demonstrativos contábeis gerados pelo Setor Contábil exigidos pela LRF – Lei Complementar nº 101/2000 (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal), referentes ao exercício financeiro de 2023, concluindo:

I – Despesa Fixada e Executada

O valor total da despesa fixada para o exercício de 2023 foi de **R\$ 3.147.970,00** (três milhões, cento e quarenta sete mil, novecentos e setenta reais), valor este igual ao exercício de 2019, 2020, 2021 e 2022, conforme a seguir demonstrado:

TABELA 01 - DESPESA FIXADA E ACRÉSCIMOS - EXERCÍCIO DE 2023:

DISCRIMINAÇÃO	Ano 2022	Ano anterior 2023
	Valor (R\$):	Valor (R\$):
Despesa fixada + crédito suplementares	3.147.970,00	3.147.970,00
Crédito adicionais	0,0	0,0
Especiais	0,0	0,0
Despesa Total Autorizada	3.147.970,00	3.147.970,00

A despesa fixada para o exercício de 2023 está prevista na Lei 3.751 de 20 de dezembro de 2022. Já os dados para determinar a despesa autorizada foram extraídos do Anexo Balanço Financeiro que integra o Balanço geral do exercício 2023.

O valor total da receita repassada foi de **R\$ 5.266.125,60** (cinco milhões, duzentos e sessenta seis mil, cento e vinte cinco reais e sessenta centavos), referente ao duodécimo recebido pela Prefeitura Municipal de Alegre.

Para o exercício de 2023 foi previsto uma receita/despesa **R\$ 3.147.970,00** (três milhões, cento e quarenta sete mil, novecentos e setenta reais), no entanto devido a ajustes de arrecadação, o município depositou a maior o valor de **R\$ 2.118.155,60** (dois milhões, cento e dezoito mil, cento e cinquenta cinco reais e



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

sessenta centavos), assim totalizando o valor de **R\$ 5.266.125,60** (cinco milhões, duzentos e sessenta seis mil, cento e vinte cinco reais e sessenta centavos).

O total da despesa empenhada foi de **R\$ 2.530.834,39** (dois milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e trinta quatro reais e trinta nove centavos), conforme tabela abaixo:

TABELA 02 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Ano anterior 2022		Ano 2023	
	VALOR (R\$)	TOTAL	VALOR (R\$)	TOTAL
Despesas Correntes		1.778.932,62		1.933.369,10
Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	1.363.352,05		1.473.861,33	
Obrigações Patronais	415.580,57		459.507,77	
Despesas de Exercício Anteriores	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes		712.260,32		595.476,29
Material de consumo	140.393,13		121.826,47	
Outros serviços de terceiros (Pessoa física e jurídica)	485.200,52		389.649,82	
Auxílio alimentação	86.666,67		84.000,00	
Despesas De Capital		134.103,93		1.989,00
Equipamentos e material permanente	134.103,93		1.989,00	
Restos a pagar Não Processado				
Total das Despesas Realizadas		2.625.296,87		2.530.834,39

Os valores das despesas aqui expostas foram extraídos do Demonstrativos de Variações Patrimoniais – DEMVAP, que integra o Balanço geral do exercício 2023.

Em relação à receita repassada e a despesa empenhada no exercício 2023, houve uma economia no valor de **R\$ 2.735.291,21** (dois milhão, setecentos e trinta cinco mil, duzentos e noventa um reais e vinte um centavo), valor este devidamente devolvido aos cofres públicos.

TABELA 03 – DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

DISCRIMINAÇÃO	Ano 2022	Ano 2023
	Valor (R\$):	Valor (R\$):
Despesa total autorizada (fixada)	3.147.970,00	3.147.970,00
Receita Repassada	4.086.388,80	5.266.125,60
Despesa empenhada	2.625.296,87	2.530.834,39
Economia na Execução da Despesa	1.461.091,93	2.735.291,21
Recursos Ordinários devolvidos referente ao exercício 2022	35.383,36	0,0
Restos a Pagar Não Processado cancelado	35,00	0,0
Devolução de Duodécimos Recebidos	1.496.510,29	2.735.291,21

Os dados aqui reproduzidos foram extraídos do Anexo Balanço Financeiro – BALFIN, Balanço Patrimonial – BALPAT, Balanço Orçamentário – BALEXOD, que integra o Balanço geral do exercício 2023.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

II – Receita

A lei municipal nº. 3.751 de 20 de dezembro de 2022 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício financeiro de 2023 da Câmara Municipal de Alegre em **R\$ 3.147.970,00** (três milhões, cento e quarenta sete mil, novecentos e sessenta reais). No entanto, a melhoria da arrecadação municipal refletiu diretamente no montante repassado para Câmara Municipal de Alegre.

TABELA 04 – RECEITA FIXADA E REALIZADA

DISCRIMINAÇÃO	Ano 2022	Ano 2023
	Valor (R\$):	Valor (R\$):
Receita Fixada	3.147.970,00	3.147.970,00
Receita Realizada	4.086.388,80	5.266.125,60
Receita Repassada	4.086.388,80	5.266.125,60

Assim sendo o valor repassado para a Câmara Municipal (receita realizada/repassada) no exercício de 2023 foi de **R\$ 5.266.125,60** (cinco milhões, duzentos e sessenta seis mil, cento e vinte cinco reais e sessenta centavos).

III – Restos a Pagar

Como se pode observar no Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro, o total da despesa executada no exercício 2023 foi de **R\$ 2.530.834,39** (dois milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e trinta quatro reais e trinta nove centavos), montante utilizado integralmente para o pagamento do total das despesas empenhadas, **NÃO GERANDO RESTOS A PAGAR**, conforme a seguir demonstrado:

TABELA 05 – RESTOS A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO	Ano 2022	Ano 2023
	Valor (R\$):	Valor (R\$):
Despesa executada	2.625.296,87	2.530.834,39
(-) Restos a pagar processado	0,0	0,0
(-) Restos a pagar não processado	0,0	0,0
(=) Valor pago no Exercício	2.625.296,87	2.530.834,39

Os dados aqui reproduzidos foram extraídos do Anexo DEMRAP e Balanço Financeiro que integra o Balanço geral do exercício 2023.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

IV – Do Cumprimento das Normas Previstas no Art. 59 da LRF (LC Nº 101 de 05/05/2000)

Quanto à execução orçamentária para o exercício observam-se as seguintes movimentações extraídas dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do Exercício de 2023:

No tocante à receita, esta foi estimada em **R\$ 3.147.970,00** (três milhões, cento e quarenta sete mil, novecentos e setenta reais), e efetivamente repassado o valor de **R\$ 5.266.125,60** (cinco milhões, duzentos e sessenta seis mil, cento e vinte cinco reais e sessenta centavos) conforme se encontra demonstrado no Balanço Financeiro que integra o Balanço Geral.

V – Alcance das Metas Estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias

- a) Despesas: A despesa total empenhada até dezembro de 2023 foi de **R\$ 2.530.834,39** (dois milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e trinta quatro reais e trinta nove centavos)
- b) Dívida: A Câmara Municipal de Alegre não possui dívida fundada.

VI – Despesa com Pessoal (Art. 59, Inciso III, LC 101/2000)

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, **NÃO** ultrapassou os percentuais de **70% (setenta por cento)** definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, conforme o Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo de Despesa com Pessoal, anexo I da LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) que no exercício de 2023 o montante das despesas com pessoal (LRF, art. 55. Inciso I, alínea “a” – anexo I) foi de **R\$ 2.017.369,10** (dois milhões, dezessete mil, trezentos e sessenta nove reais e dez centavos).

Assim sendo, comprometeu cerca de **38,30% (trinta oito virgula trinta por cento)**, percentual menor que 70% (setenta por cento), limite este constitucionalmente previsto no artigo 29-A, § 1º da CRFB/88, portanto, inexistem quaisquer medidas a serem adotadas no sentido de reconduzir a despesa total



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

com pessoal aos limites da LRF 101/2000 no âmbito do Poder Legislativo Municipal, conforme previsto no art. 59 da LRF.

TABELA 06 – DESPESA COM PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	Ano anterior 2022	Ano 2023
	Valor (R\$):	Valor (R\$):
Despesa com pessoal	1.865.599,29	2.017.369,10
(=) Valor pago no Exercício	1.865.599,29	2.017.369,10

VII – Gestão Patrimonial

O sistema informatizado de gestão de patrimônio encontra-se em regular funcionamento, realizando acompanhamento mensal por parte do Controle Interno, emissão de relatórios de prestação de contas patrimonial e inventário físico anual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se então, que os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, dentre outros, essenciais a Administração Pública, estão sendo fielmente observados, bem como, as determinações legais em relação à transparência, com a regular publicação de informações relacionadas aos servidores, além dos relatórios da execução orçamentária e da gestão fiscal através do site oficial dessa Casa Leis (www.alegre.es.leg.br).

Alegre/ES, 05 de março de 2024.

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA
Controle Interno - CMA

Assinado digitalmente
por CÍNTIA DE
OLIVEIRA
BARBOSA:11774373769
Data: 2024.03.04
16:47:09 -0300

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:21:46 -0300



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2023

RELUCI

Presidente da Câmara Municipal
Carlos Renato Viana

Contadora
Michelle Viana Moreira Tannure

Controladora Interna
Cíntia de Oliveira Barbosa



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Emitente: CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Gestor responsável: CARLOS RENATO VIANA

Exercício: 2023

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício de 2023, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Foram considerado todos os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por este Controle Interno através de amostragem, utilizando-se técnicas de análise de conformidade aplicáveis a cada caso. A seguir apresentamos os procedimentos adotados, acompanhados das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o parecer conclusivo.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Procedimentos de controle adotados pelo controle interno:

COD.	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	PROCEDIMENTO	UNIVERSO DO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA	RESULTADO
1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA						
1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Segundo análise dos relatórios contábeis da Câmara Municipal de Alegre os dados entre despesa e empenho não apresentam divergências, demonstrando assim que não houve despesas realizadas sem prévio empenho
1.2 Gestão Previdenciária						
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local de Regime de competência	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Sim, houve pagamento tempestivo, conforme análise dos relatórios contábeis da Contas Câmara Municipal de Alegre e anexo integrante da Prestação de Contas Anual, DEMCSE.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local de Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Não houve pagamento de juros, multa ou de obrigação complementares, ou seja, tudo devidamente pago em dia.
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias - parte servidor	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Sim, todos os servidores tiveram retenção das contribuições previdenciárias, quitadas tempestivamente.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Não houve parcelamentos ou débitos pendentes devidos por este Poder Público.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

			oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.			
1.2.8	Medidas de Cobrança – Créditos Previdenciários a receber e parcelamentos a receber	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras foram objeto de medidas de cobrança para as exigências das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno	- Guias de Recolhimento - Relatórios Contábeis	- Guias de Recolhimento - Relatórios Contábeis	Segundo as guias de recolhimento que se encontram arquivadas no setor contábil, não existem obrigações previdenciárias não recolhidas que foram objeto de cobrança, ou seja, todas as obrigações previdenciárias do RPPS (patronal e retido) foram recolhidas e pagas.
1.3 Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil compatibilidade com inventário.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, artigos 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Tabelas 10, 11, 12 e 13 da IN 68/2020	- Tabelas 10, 11, 12 e 13 da IN 68/2020 - BALPAT	Todos os bens móveis e imóveis da Câmara encontram-se devidamente registrados, avaliados e depreciados. O trabalho é feito paralelamente entre o Setor Patrimonial e Contábil, dessa forma quando é feito o balancete mensal, todas as divergências são apuradas e sanadas antes mesmo do fechamento.
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Relatórios Contábeis	- Relatórios Contábeis Tabela 10, 11, 12 e 13 da IN 68/2020 e suas alterações - INVINT - INVALM - INVMOV - INVIMO	O setor contábil junto com setor patrimonial fez confronto mensal dos dados gerados pelo sistema contábil e do sistema patrimonial, contendo informações claras de sua caracterização e localização. Os agentes responsáveis pela guarda e administração dos bens patrimoniais permanentes estão nomeados através de Portaria interna.
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de Caixa.	Relatórios Contábeis	Relatórios Contábeis DEMRAP	O titular do Poder não contraiu obrigações nos dois últimos quadrimestres que não puderam ser cumpridas.
1.4 Limites Constitucionais e Legais						
1.4.13	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	- BALFIN - DEMVAP	- BALFIN - DEMVAP	O duodécimo repassado foi no valor de R\$ 5.266.125,60 (cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o gasto com a folha de pagamento foi de R\$ 2.017.369,10 (dois milhões, dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), assim sendo, comprometeu cerca de 38,30% por cento dos recursos financeiros recebidos.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

						percentual menor que 70%, limite este constitucionalmente previsto no artigo 29-A, § 1º da CRFB/88.
1.4.17	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores - fixação	CRFB/88, art. 29-A, inciso VI	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	- Lei Municipal 3.223/2012 - Lei Municipal 3.405/2016 - Lei Municipal 3.486/2018 - Lei Municipal 3.596/2020 - Lei Complementar 003/2022 - FIXSUB	FIXSUB	A fixação do subsídio dos Vereadores foi determinada pela Lei Municipal 3.223/2012 e revalidada pela Lei Municipal 3.596/2020 que por sua vez foi alterada pela Lei Complementar nº. 003/2022. Foi observado a fixação do subsídio para a legislatura subsequente.
1.4.18	Despesas com pessoal subsídio dos vereadores - pagamento	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.	- Lei Municipal 3.223/2012 - Lei Municipal 3.405/2016 - Lei Municipal 3.486/2018 - Lei Municipal 3.596/2020 - Lei Complementar 003/2022 - FIXSUB	- Lei Estadual 11.766/2022 - FIXSUB	Com base na alínea “b” do inciso VI do artigo 29 da CR/88, foi obedecido o limite máximo de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, pois o subsídio dos Vereadores da Câmara de Alegre estava fixado no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até 31 de março de 2023, totalizando 15,26% por cento do salário do Deputados Estaduais que estava fixado em R\$ 29.469,99 (vinte nove mil, quatrocentos e sessenta nove reais e noventa nove centavos). No dia 1º de abril de 2023 o subsídio dos deputados foi reajustado e fixado em R\$ 31.238,19 (trinta e um mil, duzentos e trinta oito reais e dezenove centavos) totalizando 14,40% por cento do salário de Deputados Estaduais.
1.4.19	Despesas com pessoal - remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	- Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social - DEMVP	- Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social - DEMVP	O total da despesa com a remuneração dos Vereadores NÃO ultrapassou o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município (RCL) que totaliza o valor de R\$ 136.322.779,63 (cento e trinta seis milhões, trezentos e vinte dois mil, setecentos e setenta nove reais e sessenta três centavos).
1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total cumprimento dos percentuais definidos no caput do art. 29-A da CRFB/88	CRFB/88, art. 29-A	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	- Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social - DEMVP	- Relatório de Gestão Fiscal Simplificado enviado ao SICONFI – Demonstrativo da despesa com pessoal – orçamento fiscal e seguridade social - DEMVP	O total da despesa com a remuneração do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, NÃO ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88.
2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR						
2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária						
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	LC 101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas	Relatórios Contábeis	Relatórios Contábeis	Foi obedecido o disposto no artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público no que tange a escrituração e consolidação contábil das contas públicas.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

			brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.			
2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Todos os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Todos os pagamentos de despesas foram feitos mediante prévia liquidação.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções	Legislação específica	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidade privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Não houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas
2.3 Gestão Patrimonial						
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	A Câmara Municipal de Alegre não possui precatórios judiciais.
2.4 Limites Constitucionais e Legais						
2.4.1	Transferências voluntárias – exigências	LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Não houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação.
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	• Relatórios Contábeis • DEMDIFD	• Relatórios Contábeis • DEMDIFD	A Câmara Municipal de Alegre não possui dívidas de espécie alguma
2.5 Gestão Previdenciária						
2.5.7	Servidores cedidos	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	▪ Relatórios Contábeis ▪ DELCEDI	▪ Relatórios Contábeis ▪ DELCEDI	A Câmara não possui servidores cedidos, conforme declaração da Diretora Executiva do IPASMA.
2.5.26	Censo Atuarial	Lei Federal 10.887/2004, art. 3º. Portaria MPS 403/2008, art.12.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	O Poder Legislativo realizou no dia 28 de setembro de 2023 o censo atuarial dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, atualizando todos os dados cadastrais destes na base de dados.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	Não houve admissões de servidores efetivos encaminhadas ao TCE para fins de registro, pois o último concurso público foi realizado no ano de 2001.
2.6 Demais Atos de Gestão						
2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis	As funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações se destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	▪ Relatórios Contábeis ▪ BALPAT ▪ BALEXOD	▪ Relatórios Contábeis ▪ BALPAT ▪ BALEXOD	Não houve contratação por tempo determinado no âmbito da Câmara Municipal.
2.6.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu ao disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	▪ Relatórios Contábeis	▪ Relatórios Contábeis ▪ Lei 3.431/2017 e suas alterações	Todos os servidores da Câmara Municipal de Alegre, efetivos e comissionados, estão obedecendo o teto remuneratório.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

Auditorias realizadas

Apesar de ainda não haver norma editada sobre o assunto, é entendimento comum que os documentos contábeis elaborados para a PCA deverão ser analisados e/ou auditados exclusivamente por profissional especializado em auditoria contábil, a quem compete a responsabilidade por emitir parecer técnico sobre a movimentação contábil e embasar o Relatório Conclusivo do Controle Interno, que integra a PCA.

Esta Controladoria permanece sem um Auditor para integrar os quadros de servidores do Controle Interno desta Casa de Leis, cujo rol de competências incluía a análise e/ou auditorias de documentos contábeis utilizados para embasar os Relatórios do Controlador Interno na Prestação de Contas Anual (PCA).

Na impossibilidade de contar com profissional para análise das peças contábeis, esta Controladoria realizou o levantamento de todos os dados necessários para a elaboração do presente relatório.

Irregularidades constatadas

Assim sendo, com base nos dados analisados, **NÃO** foram constatadas irregularidades.

Constatações e Proposições

NÃO há proposições ou alertas a serem apresentados, pois esta Unidade de Controle Interno não detectou irregularidades e/ou ilegalidades a serem sanadas.

Parecer conclusivo

O exame da prestação de contas anual elaborada, de responsabilidade do gestor, Sr. Carlos Renato Viana, relativa ao exercício de 2023, tem por objetivo:

- I. Avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-1230 – cmalegre@alegre.es.leg.br / www.alegre.es.leg.br

- II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios;
- IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Tendo por base os pontos de controle avaliados, elencados no item 1 do presente relatório, conclui-se que a prestação de contas anual encontra-se **REGULAR** em relação à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, assim como, os atos de gestão, no exercício a que se refere, foram praticados observando os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Alegre/ES, 05 de março de 2024.

CÍNTIA DE OLIVEIRA BARBOSA

Controladora Interna da Câmara Municipal de Alegre

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:23:55 -
0300

CINTIA DE OLIVEIRA
BARBOSA:11774373769

Assinado digitalmente por
CINTIA DE OLIVEIRA
BARBOSA:11774373769
Data: 2024.03.04 16:47:49
-0300



TERALM

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTARIO ANUAL DE ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela portaria 018/2013, declara para os devidos fins que realizou o Inventario Anual , registrado no processo administrativo 01, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventario	Diferença
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das Diferenças)
Não Possui diferença.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Alegre , ES 31 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

Nome: Carolina Duarte Rodrigues

Endereço: Av. Dr Olivio Correa Pedrosa, 121 Centro , 29500000 Alegre ES

e-mail: michelleviana90@hotmail.com

Cargo: Pregoeira

CPF: 577.879.307-30

Ato de Nomeação: 008/2021 de 10/11/2021

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:16:34 -0300

CAROLINA DUARTE
RODRIGUES:10946940703

Assinado digitalmente por
CAROLINA DUARTE
RODRIGUES:10946940703
Data: 2024.03.04 16:16:45
-0300



TERIMOV

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTARIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela portaria 004/2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual dos Bens Imóveis, registrado no processo administrativo 01, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventário	Diferença
R\$ 890.855,58	R\$ 890.855,58	R\$ 890.855,58	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das Diferenças)

Não Possui diferença.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO PATRIMONIO

Nome: Fabiano da Silva Pinheiro

Endereço: Rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 78, Guararema, Alegre ES 29500-000

e-mail: michelleviana90@hotmail.com

Cargo: recepcionista

CPF: 090.793.377-73

Ato de Nomeação: Portaria 004/2021 de 23/07/2021

Nome: Alexandre Alex Vidal

Endereço: Rua dos Espanhois, 194, Guararema, 29500000 Alegre ES

e-mail: michelleviana90@hotmail.com

Cargo: Diretor

CPF: 028.246.466-24

Ato de Nomeação: Portaria 004/2021 de 23/07/2021

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:17:46 -0300



TERINT

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTARIO BENS INTANGÍVEIS

A Câmara Municipal de Alegre ES, DECLARA, que não possui Bens Intangíveis em seu patrimônio.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Alegre , ES 31 de Dezembro de 2023.

Carlos Renato Viana
Presidente Câmara Municipal de Alegre

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:18:14 -0300



TERMOV

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTARIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela portaria 004/2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventario Anual dos Bens Moveis , registrado no processo administrativo 01, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	Saldo Contábil	Saldo Inventario	Diferença
R\$ 360.888,74	R\$ 360.888,74	R\$ 360.888,74	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das Diferenças)
Não Possui diferença.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Alegre , ES 31 de Dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL PELO PATRIMONIO

Nome: Fabiano da Silva Pinheiro

Endereço: Rua Antônio Rodrigues de Oliveira, 78, Guararema, Alegre ES 29500-000

e-mail: michelleviana90@hotmail.com

Cargo: recepcionista

CPF: 090.793.377-73

Ato de Nomeação: Portaria 004/2021 de 23/07/2021

Nome: Alexandre Alex Vidal

Endereço: Rua dos Espanhois, 194, Guararema , 29500000 Alegre ES

e-mail: michelleviana90@hotmail.com

Cargo: Diretor

CPF: 028.246.466-24

Ato de Nomeação: Portaria 004/2021 de 23/07/2021

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado
digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:19:25 -0300

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.718.970,00	4.271.995,32	2.528.845,39	2.528.845,39	2.528.845,39	1.743.149,93
Pessoal e Encargos	1.966.000,00	1.955.970,80	1.933.369,10	1.933.369,10	1.933.369,10	22.601,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	752.970,00	2.316.024,52	595.476,29	595.476,29	595.476,29	1.720.548,23
Despesas de Capital	429.000,00	13.988,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	11.999,00
Investimentos	429.000,00	13.988,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	11.999,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39	1.755.148,93
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39	1.755.148,93
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
004L0200001	001	001	01	031	0002	1.003	4	4	90	51	00	1	500	0000		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0005	1.005	4	4	90	61	00	1	500	0000		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.455.000,00	138,67	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	765.861,33	765.861,33	765.861,33	765.861,33
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		255.000,00	22.463,03	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	212.536,97	212.536,97	212.536,97	212.536,97
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	66.260,49	66.260,49	66.260,49	66.260,49
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	1	91	13	99	1	500	0000		0,00	180.710,31	180.710,31	180.710,31	180.710,31
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	14	99	1	500	0000		0,00	1.684,02	1.684,02	1.684,02	1.684,02
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		225.000,00	17.921,14	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	3.760,71	3.760,71	3.760,71	3.760,71
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	116.464,76	116.464,76	116.464,76	116.464,76
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		160.000,00	9.936,64	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	63,36	63,36	63,36	63,36
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		245.000,00	5.378,65	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	1.679.311,80	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	26.790,36	26.790,36	26.790,36	26.790,36
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	28.408,69	28.408,69	28.408,69	28.408,69
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.168,74	1.168,74	1.168,74	1.168,74
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	4.951,23	4.951,23	4.951,23	4.951,23
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	323.423,42	323.423,42	323.423,42	323.423,42
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		110.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
004L0200001	001	001	01	031	0043	2.001	3	3	90	59	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0065	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		120.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00
004L0200001	001	001	01	031	0065	1.002	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
004L0200001	001	001	01	031	0065	1.002	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Total Geral																3.147.970,00	4.285.983,32	2.530.834,39	2.530.834,39	2.530.834,39

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.530.834,39
<u>Não Vinculada</u>	0,00	<u>Não Vinculada</u>	2.530.834,39
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	2.530.834,39
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	Outras Vinculações de Recursos	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00

ENTE: **Alegre**

UNIDADE GESTORA: **Câmara Municipal de Alegre**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2023**

712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.266.125,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.735.291,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.266.125,60	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.735.291,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	585.422,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	586.713,40
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	585.422,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	586.713,40

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.746,17	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	455,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.746,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	455,25
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	58,28	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,11
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.687,89	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	455,14
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.853.294,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.853.294,25

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00
<u>Não Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	455,25	1.746,17	PASSIVO CIRCULANTE	455,25	1.746,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	455,25	1.746,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	455,25	1.746,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	921.622,09	1.017.437,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	455,25	1.746,17
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	921.622,09	1.017.437,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	360.888,74	359.031,74	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	128.462,37	101.695,06	Demais Reservas	2.993,61	2.993,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	19,22	19,22	Resultados Acumulados	918.628,48	1.014.443,39
Bens Imóveis	890.855,58	890.855,58	Resultado do Exercício	-95.814,91	565.934,59
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	201.640,64	130.736,04	Resultado de Exercícios Anteriores	1.014.443,39	448.508,80
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.622,09	1.017.437,00
TOTAL DO ATIVO	922.077,34	1.019.183,17	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.077,34	1.019.183,17

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	455,25	1.746,17	PASSIVO FINANCEIRO	455,25	1.746,17
ATIVO PERMANENTE	921.622,09	1.017.437,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	922.077,34	1.019.183,17	TOTAL DO PASSIVO (II)	455,25	1.746,17
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				921.622,09	1.017.437,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						Em R\$
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação			Especificação			
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	250.255,38	0,00	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	59.954,22	0,00	
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	190.301,16	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Fontes Não Vinculadas	0,00	0,00
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.019.183,17	D	16.299.959,80	16.397.065,63	922.077,34	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.746,17	D	16.285.971,80	16.287.262,72	455,25	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.746,17	D	16.163.312,48	16.164.603,40	455,25	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.746,17	D	16.163.312,48	16.164.603,40	455,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.746,17	D	16.163.312,48	16.164.603,40	455,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	58,28	D	12.147.919,72	12.147.977,89	0,11	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.687,89	D	4.015.392,76	4.016.625,51	455,14	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	122.659,32	122.659,32	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	122.659,32	122.659,32	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	122.659,32	122.659,32	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	121.258,32	121.258,32	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	1.401,00	1.401,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.017.437,00	D	13.988,00	109.802,91	921.622,09	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.017.437,00	D	13.988,00	109.802,91	921.622,09	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		359.031,74	D	13.988,00	12.131,00	360.888,74	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		359.031,74	D	13.988,00	12.131,00	360.888,74	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		107.753,31	D	0,00	0,00	107.753,31	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.093,30	D	0,00	0,00	10.093,30	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.660,01	D	0,00	0,00	97.660,01	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		41.947,00	D	0,00	0,00	41.947,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	37.257,00	D	0,00	0,00	37.257,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.690,00	D	0,00	0,00	4.690,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.071,06	D	13.988,00	12.131,00	115.928,06	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	0,00	D	1.989,00	0,00	1.989,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	72.266,52	D	11.999,00	11.999,00	72.266,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.981,56	D	0,00	0,00	39.981,56	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.822,98	D	0,00	132,00	1.690,98	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.946,70	D	0,00	0,00	20.946,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.946,70	D	0,00	0,00	20.946,70	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		19.286,70	D	0,00	0,00	19.286,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	19.286,70	D	0,00	0,00	19.286,70	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		55.026,97	D	0,00	0,00	55.026,97	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	55.026,97	D	0,00	0,00	55.026,97	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	890.855,58	D	0,00	0,00	890.855,58	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		232.431,10	C	0,00	97.671,91	330.103,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		232.431,10	C	0,00	97.671,91	330.103,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		93.796,41	C	0,00	26.767,31	120.563,72	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.126,01	C	0,00	8.141,84	22.267,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.297,63	C	0,00	2.846,04	14.143,67	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.749,70	C	0,00	8.493,65	38.243,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.725,88	C	0,00	1.588,03	8.313,91	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.524,63	C	0,00	1.483,34	13.007,97	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	387,40	C	0,00	0,00	387,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.985,16	C	0,00	4.214,41	24.199,57	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		130.736,04	C	0,00	70.904,60	201.640,64	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	56.407,36	C	0,00	70.904,60	127.311,96	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	72.089,08	C	0,00	0,00	72.089,08	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.239,60	C	0,00	0,00	2.239,60	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	7.898,65	C	0,00	0,00	7.898,65	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19,22	C	0,00	0,00	19,22	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.019.183,17	C	12.826.315,76	12.729.209,93	922.077,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.746,17	C	3.217.673,26	3.216.382,34	455,25	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.119.844,30	2.119.844,30	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.572.937,59	1.572.937,59	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.572.937,59	1.572.937,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.572.937,59	1.572.937,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.476.418,59	1.476.418,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	56.683,02	56.683,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	39.835,98	39.835,98	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	3.398,94	3.398,94	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	3.398,94	3.398,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	3.398,94	3.398,94	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	84.000,00	84.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	84.000,00	84.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	84.000,00	84.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	459.507,77	459.507,77	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	232.808,55	232.808,55	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	66.260,49	66.260,49	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	166.548,06	166.548,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	226.699,22	226.699,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	212.536,97	212.536,97	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	212.536,97	212.536,97	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	14.162,25	14.162,25	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	597.388,34	597.388,34	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	597.388,34	597.388,34	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	597.388,34	597.388,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	597.388,34	597.388,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	571.401,34	571.401,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	25.987,00	25.987,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.746,17	C	500.440,62	499.149,70	455,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.746,17	C	498.756,60	497.465,68	455,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.746,17	C	228.730,09	227.439,17	455,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.746,17	C	228.730,09	227.439,17	455,25	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.660,32	1.660,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	15.187,70	15.187,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.746,17	C	211.882,07	210.591,15	455,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49.039,21	49.039,21	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49.039,21	49.039,21	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	49.039,21	49.039,21	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	220.929,10	220.929,10	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	220.929,10	220.929,10	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	122.936,14	122.936,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	97.992,96	97.992,96	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	58,20	58,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	58,20	58,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	58,20	58,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.684,02	1.684,02	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.684,02	1.684,02	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.684,02	1.684,02	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.017.437,00	C	9.608.642,50	9.512.827,59	921.622,09	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.993,61	C	0,00	0,00	2.993,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.014.443,39	C	9.608.642,50	9.512.827,59	918.628,48	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.014.443,39	C	9.608.642,50	9.512.827,59	918.628,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.414.613,75	D	3.775.504,88	1.608.363,35	16.581.755,28	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.608.363,35	D	2.167.141,53	1.608.363,35	2.167.141,53	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.806.250,40	D	1.608.363,35	0,00	14.414.613,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.479.850,25	C	5.374.418,05	7.672.443,89	19.777.876,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.406.318,29	C	5.374.418,05	5.266.125,60	2.298.025,84	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.073.531,96	C	0,00	2.406.318,29	17.479.850,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.940.334,09	D	458.719,57	232.020,35	2.167.033,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		232.020,35	D	226.699,22	232.020,35	226.699,22	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.708.313,74	D	232.020,35	0,00	1.940.334,09	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		110.459,02	D	0,00	0,00	110.459,02	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.459,02	D	0,00	0,00	110.459,02	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.398.038,92	5.398.038,92	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.020.347,20	2.020.347,20	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.475.139,96	1.475.139,96	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	31.876,32	31.876,32	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.876,32	31.876,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	31.876,32	31.876,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	8.182,62	8.182,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	23.693,70	23.693,70	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.443.263,64	1.443.263,64	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.443.263,64	1.443.263,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.443.263,64	1.443.263,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	676.493,36	676.493,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	25.099,03	25.099,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	32.989,32	32.989,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	681,93	681,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	708.000,00	708.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	461.207,24	461.207,24	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	234.508,02	234.508,02	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	234.508,02	234.508,02	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	67.959,96	67.959,96	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	166.548,06	166.548,06	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	226.699,22	226.699,22	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	226.699,22	226.699,22	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	212.536,97	212.536,97	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	14.162,25	14.162,25	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	84.000,00	84.000,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	84.000,00	84.000,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.000,00	84.000,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	642.136,51	642.136,51	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	121.826,47	121.826,47	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	121.826,47	121.826,47	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	121.826,47	121.826,47	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	121.826,47	121.826,47	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	422.638,13	422.638,13	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.684,02	1.684,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.684,02	1.684,02	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	1.684,02	1.684,02	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	63,36	63,36	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63,36	63,36	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	63,36	63,36	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	420.890,75	420.890,75	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	420.890,75	420.890,75	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.884,17	2.884,17	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.951,23	4.951,23	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	34.969,41	34.969,41	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	31.255,42	31.255,42	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	346.170,52	346.170,52	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	97.671,91	97.671,91	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	97.671,91	97.671,91	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.671,91	97.671,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	97.671,91	97.671,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	26.767,31	26.767,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	70.904,60	70.904,60	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.735.423,21	2.735.423,21	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.735.423,21	2.735.423,21	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.735.291,21	2.735.291,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	2.735.291,21	2.735.291,21	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	2.735.291,21	2.735.291,21	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	132,00	132,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	13.661.490,27	13.661.490,27	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	13.661.490,27	13.661.490,27	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	13.661.490,27	13.661.490,27	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.803.052,78	10.803.052,78	0,00	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.147.970,00	3.147.970,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.147.970,00	3.147.970,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.756.341,00	1.756.341,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.756.341,00	1.756.341,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.749.337,36	4.749.337,36	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.679.311,80	1.679.311,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	77.029,20	77.029,20	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	618.327,68	618.327,68	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.374.668,68	2.374.668,68	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.149.404,42	1.149.404,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	531.076,74	531.076,74	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	265.538,37	265.538,37	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	265.538,37	265.538,37	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	618.327,68	618.327,68	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.858.437,49	2.858.437,49	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.858.437,49	2.858.437,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.858.437,49	2.858.437,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.694.635,94	2.694.635,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	163.801,55	163.801,55	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	22.891.825,24	22.891.825,24	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	22.891.825,24	22.891.825,24	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	22.891.825,24	22.891.825,24	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	14.952.393,98	14.952.393,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.333.650,92	5.333.650,92	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.679.311,80	1.679.311,80	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	1.679.311,80	1.679.311,80	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.939.431,26	7.939.431,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.743.434,20	2.743.434,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.622.397,66	2.622.397,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.573.599,40	2.573.599,40	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.939.431,26	7.939.431,26	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.939.431,26	7.939.431,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.939.431,26	7.939.431,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.743.434,20	2.743.434,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.622.397,66	2.622.397,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.573.599,40	2.573.599,40	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.746,17	D	19.188.184,59	18.939.220,13	250.710,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	D	482.146,00	231.890,62	250.255,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	482.146,00	231.890,62	250.255,38	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	291.844,84	231.890,62	59.954,22	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	291.844,84	231.890,62	59.954,22	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	291.844,84	231.890,62	59.954,22	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	190.301,16	0,00	190.301,16	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	190.301,16	0,00	190.301,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.746,17	D	18.706.038,59	18.707.329,51	455,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.746,17	D	8.270.063,62	8.271.354,54	455,25	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

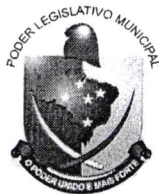
Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.746,17	D	8.270.063,62	8.271.354,54	455,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	8.137.760,42	8.137.760,42	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.746,17	D	132.303,20	133.594,12	455,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.435.974,97	10.435.974,97	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	10.435.974,97	10.435.974,97	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	10.435.974,97	10.435.974,97	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.169.849,37	5.169.849,37	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.746,17	C	38.643.708,39	38.892.672,85	250.710,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	C	541.941,80	792.197,18	250.255,38	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	541.941,80	792.197,18	250.255,38	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	541.941,80	601.896,02	59.954,22	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	541.941,80	601.896,02	59.954,22	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	541.941,80	601.896,02	59.954,22	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	287.394,04	347.348,26	59.954,22	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	254.547,76	254.547,76	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	190.301,16	190.301,16	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	190.301,16	190.301,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.746,17	C	38.101.766,59	38.100.475,67	455,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.746,17	C	19.541.228,53	19.539.937,61	455,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.746,17	C	19.541.228,53	19.539.937,61	455,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	8.275.511,33	8.275.511,33	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	8.267.293,76	8.259.076,19	8.217,57	D

MUNICÍPIO: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	8.217,57	16.435,14	8.217,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.743.434,20	2.743.434,20	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.743.434,20	2.743.434,20	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.746,17	C	3.121.153,36	3.119.862,44	455,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.622.397,66	2.622.397,66	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.746,17	C	498.755,70	497.464,78	455,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.401.129,64	5.401.129,64	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.953.403,64	4.953.403,64	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	447.726,00	447.726,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.560.538,06	18.560.538,06	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	18.560.538,06	18.560.538,06	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	18.560.538,06	18.560.538,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	8.028.286,86	8.028.286,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	5.333.650,92	5.333.650,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.694.635,94	2.694.635,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	10.532.251,20	10.532.251,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.266.125,60	5.266.125,60	0,00	C
Total			0,00		134.175.648,57	134.175.648,57	0,00	D



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º. Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 - cmalegre@zaz.com.br

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2022.02.14
10:29:40 -0300

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2022.02.14
10:29:40 -0300

PORTARIA Nº 008/2021

MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728

Assinado digitalmente por
MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2022.02.14 10:30:33
-0300

“Nomeia servidor responsável pelo Setor de
Almoxarifado da Câmara Municipal de Alegre-ES”

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alegre, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Carolina Duarte Rodrigues para responder
pelo Setor de Almoxarifado no âmbito da Câmara Municipal de Alegre/ES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alegre-ES, 10 de novembro de 2021.


CARLOS RENATO VIANA
Presidente da C.M.A.



Câmara Municipal de Alegre

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º. Piso – Centro - Alegre (ES) - CEP: 29.500-000
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 - cmalegre@zaz.com.br

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2021.09.13
15:46:33 -0300

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2021.09.13
15:46:33 -0300

MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728

Assinado digitalmente
por MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2021.09.13
15:48:21 -0300

MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728

Assinado digitalmente
por MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2022.02.14
13:24:21 -0300

PORTARIA Nº 004/2021

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2022.02.14
13:24:46 -0300

“Dispõe sobre nomeação de Comissão Especial para Verificação do Patrimônio da Câmara Municipal de Alegre-ES”.

O Presidente da Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Especial composta pelos seguintes membros abaixo relacionados, sob a Presidência do primeiro, para levantamento, verificação, reavaliação e baixa no Patrimônio Público da Câmara Municipal.

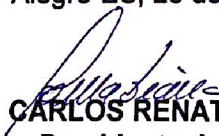
Presidente: Fabiano da Silva Pinheiro

Membro: Alexandre Alex Vidal

Membro: Helton Guerra Jaccoud

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 002/2020.

Alegre-ES, 23 de julho de 2021.


CARLOS RENATO VIANA
Presidente da C.M.A.



CRONOS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

DECLARAÇÃO

A Câmara Municipal de Alegre de ES, **DECLARA**, que não possui atos normativos da autoridade competente, regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art.5 da Lei Federal n. 8666/93, no exercício de 2023.

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2023.

Carlos Renato Viana
Presidente CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:14:09
-0300



CRONOS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

EXERCÍCIO: 2023

DECLARAÇÃO

A Câmara Municipal de Alegre de ES, **DECLARA**, que não possui atos normativos da autoridade competente, regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do art.5 da Lei Federal n. 8666/93, no exercício de 2023.

Alegre, ES 31 de Dezembro de 2023.

Carlos Renato Viana
Presidente CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 16:14:09
-0300

Alegre - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
13/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	455.25	0.00	0.00	0.00	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	455.25	0.00	0.00	0.00	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assinado por MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE 20/03/2024 16:01

Assinado por CINTIA DE OLIVEIRA BARBOSA 20/03/2024 16:01

Assinado por CARLOS RENATO VIANA 20/03/2024 16:01

802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Vinculações de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIARIO - FUNPEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Extraorçamentários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 12/01/2024 e hora de emissão 09:10. VERSAO: 4.0

UNIDADE GESTORA: 004L0200001 - Câmara Municipal de Alegre

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
3751/2022	LOA	13202/2023	Decreto	10.000,00	0,00	0,00
3751/2022	LOA	13247/2023	Decreto	1.679.311,80	0,00	0,00
3751/2022	LOA	13248/2023	Decreto	40.000,00	0,00	0,00
3751/2022	LOA	13272/2023	Decreto	27.029,20	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				1.756.341,00	0,00	0,00

DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA DE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2023
**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

RPPS

MESES	Alíquota	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	14%	R\$ 2.643,62	R\$ 2.643,62	R\$ 0,00
FEVEREIRO	14%	R\$ 2.643,62	R\$ 2.643,62	R\$ 0,00
MARÇO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
ABRIL	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
MAIO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
JUNHO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
JULHO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
AGOSTO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
SETEMBRO	14%	R\$ 3.304,53	R\$ 3.304,53	R\$ 0,00
OUTUBRO	14%	R\$ 3.436,71	R\$ 3.436,71	R\$ 0,00
NOVEMBRO	14%	R\$ 3.436,71	R\$ 3.436,71	R\$ 0,00
DEZEMBRO	14%	R\$ 6.873,42	R\$ 6.873,42	R\$ 0,00
TOTAL 2022		R\$ 42.165,79	R\$ 42.165,79	R\$ 0,00

Recolhimento amparado pela Lei 3.505/2018 Artigo 1 º E 3º e Lei
3583/2020 Artigo 9º disponível no site www.alegre.es.gov.br/leis

Alegre ES, 31 e Dezembro de 2023.

Carlos Renato Viana
Presidente CMA

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:19:01 -0300

Michelle Viana Moreira Tannure
Contadora

Relatório Contábil Pagamento de Retenção RPPSA 2023.

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de **R\$ 42.165,79** (Quarenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE					Data de Emissão: 04/03/24 15:34	
Câmara Municipal de Alegre - NOVA					Máquina: DESKTOP-38UKTUR	
Listagem de Pagamentos						
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023						
NP Pagamento	Data	NP Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento	
0000005	24/01/2023	0000005/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	2.643,62	
0000043	27/02/2023	0000043/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	2.643,62	
0000098	21/03/2023	0000098/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000135	24/04/2023	0000135/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000169	22/05/2023	0000169/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000209	13/06/2023	0000209/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000259	17/07/2023	0000259/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000291	21/08/2023	0000291/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000340	18/09/2023	0000340/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.384,53	
0000384	16/10/2023	0000384/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.436,71	
0000432	13/11/2023	0000432/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	3.436,71	
0000491	15/12/2023	0000491/2023	21882010000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - (PPSA)	6.873,42	
NP Total: 0000,2					R\$ 42.165,79	

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218820101000

R\$ 49.039,21

Logo, o valor total (R\$ 49.039,21) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido conta contabil 218820101000 , menos as movimentações contabeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 6.873,42), chegamos finalmente no valor correto pago por esta autarquia : **R\$ 42.165,79.**

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
ES
31.726.714/0001-05
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

04/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/01/2023	Liquidação/Desconto N° 8/2023		2.643,62	2.643,62	C
24/01/2023	Pagamento/Banco N° 5/2023	2.643,62			D
27/02/2023	Pagamento/Banco N° 43/2023	2.643,62		2.643,62	D
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 43/2023		2.643,62		D
21/03/2023	Liquidação/Desconto N° 70/2023		3.304,53	3.304,53	C
21/03/2023	Pagamento/Banco N° 98/2023	3.304,53			D
14/04/2023	Liquidação/Desconto N° 98/2023		3.304,53	3.304,53	C
24/04/2023	Pagamento/Banco N° 135/2023	3.304,53			D
22/05/2023	Liquidação/Desconto N° 127/2023		3.304,53	3.304,53	C
22/05/2023	Pagamento/Banco N° 169/2023	3.304,53			D
12/06/2023	Liquidação/Desconto N° 153/2023		3.304,53	3.304,53	C
13/06/2023	Pagamento/Banco N° 209/2023	3.304,53			D
17/07/2023	Liquidação/Desconto N° 192/2023		3.304,53	3.304,53	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 258/2023	3.304,53			D
21/08/2023	Liquidação/Desconto N° 222/2023		3.304,53	3.304,53	C
21/08/2023	Pagamento/Banco N° 291/2023	3.304,53			D
18/09/2023	Liquidação/Desconto N° 262/2023		3.304,53	3.304,53	C
18/09/2023	Pagamento/Banco N° 340/2023	3.304,53			D
16/10/2023	Liquidação/Desconto N° 295/2023		3.436,71	3.436,71	C
16/10/2023	Pagamento/Banco N° 384/2023	3.436,71			D
13/11/2023	Liquidação/Desconto N° 333/2023		3.436,71	3.436,71	C
13/11/2023	Pagamento/Banco N° 432/2023	3.436,71			D
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 360/2023		3.436,71	3.436,71	C
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 367/2023		3.436,71		C
15/12/2023	Pagamento/Banco N° 491/2023	6.873,42		6.873,42	D
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		6.873,42	6.873,42	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	6.873,42			D
Total da Conta		49.639,21	49.639,21		

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA DE ALEGRE ES

EXERCÍCIO: 2023

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

RGPS

MESES	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	R\$ 9.143,66	R\$ 9.143,66	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 8.208,24	R\$ 8.208,24	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 8.850,14	R\$ 8.850,14	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 8.846,18	R\$ 8.846,18	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 8.840,21	R\$ 8.840,21	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 8.847,64	R\$ 8.847,64	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 8.843,93	R\$ 8.843,93	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 8.847,64	R\$ 8.847,64	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 8.847,64	R\$ 8.847,64	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 8.996,92	R\$ 8.996,92	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 9.414,74	R\$ 9.414,74	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 9.619,06	R\$ 9.619,06	R\$ 0,00
13 SALARIO	R\$ 3.005,54	R\$ 3.005,54	R\$ 0,00
TOTAL 2022	R\$ 110.311,54	R\$ 110.311,54	R\$ 0,00

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2023.

Carlos Renato Viana

Presidente CMA

Michelle Viana Moreira Tannure
Contadora

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:19:10 -0300

Relatório Contábil Retenções INSS

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Câmara Municipal de Alegre - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/03/24 14:39
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000020	31/01/2023	0000019/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.143,66
0000049	28/02/2023	0000049/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.208,24
0000101	28/03/2023	0000101/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.850,14
0000147	28/04/2023	0000147/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.846,18
0000180	31/05/2023	0000180/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.840,21
0000223	30/06/2023	0000223/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.847,64
0000261	17/07/2023	0000261/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.843,93
0000314	30/08/2023	0000314/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.847,64
0000356	29/09/2023	0000356/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.847,64
0000398	30/10/2023	0000398/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.996,92
0000459	30/11/2023	0000459/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.414,74
0000507	20/12/2023	0000507/2023	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.619,06
Nº Reg: 00012					107.306,09

MUNICÍPIO DE ALEGRE
Câmara Municipal de Alegre - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/03/24 14:58
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000505	20/12/2023	0000505/2023	218830102004 - INSS 13 SALARIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.005,54
Nº Reg: 00001					3.005,54

O valor total pago INSS Retido Servidor é na ordem de R\$ **110.311,54** (Cento e dez mil, trezentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos):

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218830102004	R\$ 6.011,08
Conta Contábil 218830102002	R\$ 116.925,06
Total Movimentado de INSS Retido	R\$ 122.936,14

Logo, o valor total (R\$ 122.936,14) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS retido , menos as movimentações contábeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 12.624,60), chegamos finalmente no valor correto pago por esta autarquia : R\$ 110.311,54.

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
ES
31.726.714/0001-05
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

04/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/01/2023	Liquidação/Desconto N° 4/2023		6.000,21	6.000,21	C
24/01/2023	Liquidação/Desconto N° 5/2023		3.143,45	9.143,66	C
31/01/2023	Pagamento/Banco N° 20/2023	9.143,66			D
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 39/2023		6.000,21	6.000,21	C
28/02/2023	Liquidação/Desconto N° 40/2023		2.208,03	8.208,24	C
28/02/2023	Pagamento/Banco N° 49/2023	8.208,24			D
21/03/2023	Liquidação/Desconto N° 68/2023		6.000,21	6.000,21	C
21/03/2023	Liquidação/Desconto N° 71/2023		2.849,93	8.850,14	C
28/03/2023	Pagamento/Banco N° 101/2023	8.850,14			D
14/04/2023	Liquidação/Desconto N° 97/2023		6.000,21	6.000,21	C
14/04/2023	Liquidação/Desconto N° 100/2023		2.845,97	8.846,18	C
28/04/2023	Pagamento/Banco N° 147/2023	8.846,18			D
22/05/2023	Liquidação/Desconto N° 125/2023		5.996,70	5.996,70	C
22/05/2023	Liquidação/Desconto N° 124/2023		2.843,51	8.840,21	C
31/05/2023	Pagamento/Banco N° 180/2023	8.840,21			D
12/06/2023	Liquidação/Desconto N° 150/2023		2.850,94	2.850,94	C
12/06/2023	Liquidação/Desconto N° 154/2023		5.996,70	8.847,64	C
30/06/2023	Pagamento/Banco N° 223/2023	8.847,64			D
17/07/2023	Liquidação/Desconto N° 188/2023		5.996,70	5.996,70	C
17/07/2023	Liquidação/Desconto N° 189/2023		2.847,23	8.843,93	C
17/07/2023	Pagamento/Banco N° 261/2023	8.843,93			D
21/08/2023	Liquidação/Desconto N° 218/2023		2.850,94	2.850,94	C
21/08/2023	Liquidação/Desconto N° 223/2023		5.996,70	8.847,64	C
30/08/2023	Pagamento/Banco N° 314/2023	8.847,64			D
11/09/2023	Liquidação/Desconto N° 258/2023		2.850,94	2.850,94	C
18/09/2023	Liquidação/Desconto N° 263/2023		5.996,70	8.847,64	C
29/09/2023	Pagamento/Banco N° 356/2023	8.847,64			D
16/10/2023	Liquidação/Desconto N° 291/2023		3.000,22	3.000,22	C
16/10/2023	Liquidação/Desconto N° 294/2023		5.996,70	8.996,92	C
30/10/2023	Pagamento/Banco N° 398/2023	8.996,92			D
13/11/2023	Liquidação/Desconto N° 328/2023		5.996,70	5.996,70	C
13/11/2023	Liquidação/Desconto N° 329/2023		412,50	6.409,20	C
13/11/2023	Liquidação/Desconto N° 330/2023		3.005,54	9.414,74	C
30/11/2023	Pagamento/Banco N° 459/2023	9.414,74			D
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 361/2023		5.996,70	5.996,70	C
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 362/2023		3.005,54	9.002,24	C
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 366/2023		616,82	9.619,06	C
20/12/2023	Pagamento/Banco N° 507/2023	9.619,06			D
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		9.619,06	9.619,06	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	9.619,06			D
Total da Conta		116.925,06	116.925,06		

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
ES
31.726.714/0001-05
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

04/03/2024

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta : 218830102004.F - INSS 13 SALARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12/2023	Liquidação/Desconto N° 365/2023		3.005,54	3.005,54	C
20/12/2023	Pagamento/Banco N° 505/2023	3.005,54			D
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023		3.005,54	3.005,54	C
31/12/2023	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2023	3.005,54			D
Total da Conta		6.011,08	6.011,08		

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004L0200001	0,00	1.473.861,33	0,00	1.473.861,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		004L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004L0200001	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		004L0200001	0,00	66.260,49	0,00	66.260,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004L0200001	0,00	166.548,06	0,00	166.548,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004L0200001	0,00	212.536,97	0,00	212.536,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004L0200001	0,00	14.162,25	0,00	14.162,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004L0200001	0,00	509.792,27	0,00	509.792,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004L0200001	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		004L0200001	0,00	1.660,32	0,00	1.660,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004L0200001	0,00	15.187,70	0,00	15.186,80	0,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004L0200001	0,00	84.541,31	0,90	84.087,36	0,00	0,00	454,85
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004L0200001	0,00	22.285,51	0,00	22.285,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004L0200001	0,00	6.272,11	0,00	6.272,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		004L0200001	1.746,17	87.800,71	0,00	89.546,48	0,00	0,00	0,40
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004L0200001	0,00	49.039,21	0,00	49.039,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13 SALARIO	4	004L0200001	0,00	6.011,08	0,00	6.011,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004L0200001	0,00	116.925,06	0,00	116.925,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004L0200001	0,00	2.232,99	0,00	2.232,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004L0200001	0,00	95.759,97	0,00	95.759,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004L0200001	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004L0200001	0,00	1.684,02	0,00	1.684,02	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.746,17	3.018.608,56	0,90	3.019.899,48	0,90	0,00	455,25

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	1.746,17	3.018.608,56	0,90	3.019.899,48	0,90	0,00	455,25
------------------------	----------	--------------	------	--------------	------	------	--------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.753.900,67	4.573.665,21
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	5.753.900,67	4.573.665,21
Desembolsos	5.753.202,59	4.479.970,78
Pessoal e Demais Despesas	2.281.874,59	2.308.004,62
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	246.970,80	183.560,22
Outros Desembolsos operacionais	3.224.357,20	1.988.405,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	698,08	93.694,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	1.989,00	134.103,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.989,00	134.103,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.989,00)	(134.103,93)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.290,92)	(40.409,50)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.746,17	42.155,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	455,25	1.746,17

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
16:18:35 -0300

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora:

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR													

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	2.017.369,10	1.865.599,29
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	1.473.861,33	1.363.352,05
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	459.507,77	415.580,57
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	84.000,00	86.666,67
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	609.148,20	724.053,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	121.826,47	140.765,03
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	389.649,82	485.200,52
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	97.671,91	98.088,13
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	5.266.125,60	4.086.388,80	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	5.266.125,60	4.086.388,80	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	2.735.291,21	1.496.510,29
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	2.735.291,21	1.496.510,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	573.428,42	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	573.428,42	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	132,00	7.719,37
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	132,00	7.719,37
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.266.125,60	4.659.817,22	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.361.940,51	4.093.882,63
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-95.814,91	565.934,59

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Alegre**

Ente: **Alegre**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2023**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Alegre, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	

Assinado por
CARLOS RENATO VIANA
20/03/2024 16:05

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	

Respeitosamente,

20 de Março de 2024

CARLOS RENATO VIANA

RCF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Alagoa - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2023

RCF - ANEXO 1 (RRE, art. 55, inciso I e item "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (I)														
Pessoal Ativo	1.507.259,18	1.536.424,88	1.533.041,13	1.550.056,33	1.540.663,31	1.549.341,52	1.546.132,86	1.544.887,76	1.548.077,09	1.599.550,19	152.489,09	-1.206.647,00	14.401.257,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	155.380,41	139.196,67	154.951,73	159.906,82	150.647,05	149.386,65	151.007,73	152.646,15	151.632,53	158.887,78	152.489,09	257.226,59	1.933.369,10	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Especificada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) - (II)	1.351.869,77	1.307.228,21	1.378.089,40	1.396.149,51	1.396.015,36	1.399.954,87	1.395.125,13	1.392.241,41	1.396.445,46	1.440.642,41	0,00	-1.443.873,59	12.467.808,14	0,00
Indenizações por Demissão e Benefícios a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decoretas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juizados e Pensamentos em Recurso Vinculados	1.351.869,77	1.307.228,21	1.378.089,40	1.396.149,51	1.396.015,36	1.399.954,87	1.395.125,13	1.392.241,41	1.396.445,46	1.440.642,41	0,00	-1.443.873,59	12.467.808,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I) - (II)	155.380,41	139.196,67	154.951,73	159.906,82	150.647,05	149.386,65	151.007,73	152.646,15	151.632,53	158.887,78	152.489,09	257.226,59	1.933.369,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (IV) - (V)														
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) e de bancada (art. 166, § 1º da CF); e, no tocante às despesas constituintes de estado e de comissão do senador (CF, art. 189, § 1º I) (*)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VI) = (IV) - (V)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (VII) = (III) + (VI)														
LIMITE MENSAL (VIII) (art. 22 da LRF)														
LIMITE PRESUNCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALÍQUOTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 29 da LRF)														
FONTE: Sistema CidatRS, Data da emissão: 20/02/2024 e hora de emissão: 14:24. VERSÃO: 4.0														

Assinado por
CARLOS RENATO VIANA
20/03/2024 16:01

Assinado por
CINTIA DE OLIVEIRA
BARBOSA
20/03/2024 16:00

Assinado por
MICHELLE VIANA
MOREIRA TANNURE
20/03/2024 15:58



Brasília, 13 de dezembro de 2023

Conforme correspondência encaminhada em 13/11/2023, comunicamos que sua conta-corrente foi encerrada em 13/12/2023.

Agência
0281-X

Conta
1.429-X

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04
19:34:14 -0300

MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728

Assinado digitalmente por
MICHELLE VIANA MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2024.03.04 19:38:11 -
0300

Central de Atendimento BB 4004-0001 ou 0800 729 0001	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor 0800 729 0722	Ouvidoria 0800 729 5678	Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088	bb.com.br
--	--	----------------------------	--	-----------

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE ALEGRE

Agência

0281-X

Conta

1.429-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.01.2024 às 13:10:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



CARLOS RENATO
VIANA:88452115768

Assinado digitalmente por
CARLOS RENATO
VIANA:88452115768
Data: 2024.03.04 19:34:47
-0300

MICHELLE VIANA
MOREIRA
TANNURE:09008604728

Assinado digitalmente por
MICHELLE VIANA MOREIRA
TANNURE:09008604728
Data: 2024.03.04 19:38:50 -
0300

SALDO TOTAL

R\$ 455,04

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 663.514,23



R\$ 3.198.268,90

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 291520 - 5
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.535.188,56
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -222,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -8.077,44
	SALDO CONTA/RENDE+	2.526.909,26
06 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,08
	↓ TED ENVIADA	MARIA JOSE DE M. RODRIGUES 38.039.471/0001-86 1 AG 281 /301027 -440,00
	↓ TED ENVIADA	MARIA JOSE DE M. RODRIGUES 38.039.471/0001-86 1 AG 281 /301027 -600,00
	SALDO CONTA/RENDE+	2.525.872,34
08 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASTECA PAP E ARTESANATO LTDA 33.605.105/0001-23 21 AG 138 C/29876216 -1.585,00
	SALDO CONTA/RENDE+	2.524.292,75

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,52
	↓ TED ENVIADA	-434,12
		PREMIUM COM. E SERV. LTDA ME 97.530.106/0001-39 756 AG 3003 /267104
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.607,23
		D. F. FAVORETO SUP LTDA 00.483.394/0001-86 21 AG 138 C/7095748
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-39,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
		SEBASTIAO MARINO N BENEVENUTE 017.169.887-80 21 AG 138 C/27592534
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-19,52
		PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163
	↓ TED ENVIADA	-2.594,90
		A.M GAMBA ALIMENTOS 31.871.090/0001-10 756 AG 3003 /694533
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2023-12:58:20	-134,90
12 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5,28
		PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163
	↓ TED ENVIADA	-160,00
13 DEZ		TECNICA AUTOMACAO COMERCIAL LT 28.532.364/0001-31 1 AG 83 /901504
	SALDO CONTA/RENDE+	2.519.216,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23,17
14 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.000,00
		INSTITUTO DE P E A DO MUN DE A 05.269.863/0001-82 21 AG 138 C/9396342
	SALDO CONTA/RENDE+	2.513.239,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
		SEBASTIAO MARINO N BENEVENUTE 017.169.887-80 21 AG 138 C/27592534
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-2.876,64
	SALDO CONTA/RENDE+	2.510.274,82
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19,05
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.415,15
	SALDO CONTA/RENDE+	2.505.878,72

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	584,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -3.300,38
	↓ TED ENVIADA	PICSTONE COMERCIO E SERVICOS L 32.433.708/0001-22 1 AG 281 /105350 -780,00
	↓ TED ENVIADA	NUNES E CIA LTDA 39.321.195/0001-07 756 AG 3003 /36331 -493,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -1,19
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-117.820,64
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-6.607,02
	SALDO CONTA/RENDE+	2.377.460,32
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 438.843,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	117.820,64
18 DEZ	↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 13353	2.400,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	25.258,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -1.700.000,00
	↓ TED ENVIADA	MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE 090.086.047-28 756 AG 3003 /155039 -7.500,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 14131	-5.135,98
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-117.820,64
	↓ TED ENVIADA	EDUARDO SILVA FERNANDES 080.922.427-55 756 AG 3003 /291285 -3.802,13
	↓ TED ENVIADA	TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18 237 AG 2028 /101001 -894,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -55,58
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 13353	-2.400,00
19 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-26.000,00
	↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 13353	2.400,00
	↓ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	-2.400,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.098.174,22
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.489,04
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	26.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-29.969,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-26.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-9.933,29
	↓ CHEQUE NÚMERO 14133	-2.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.057.760,08

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	27.864,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -9.056,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATS-PROMOCOES LTDA. 39.817.820/0001-06 21 AG 138 C/8033078 -6.157,17
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2023-15:20:47	MAREDU -829,30
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA CRED LIVRE ADM SUL 32.467.086/0001-53 756 AG 1 /3003000012 -482,47
	↓ TED ENVIADA	VIVIANE DE VARGAS GERRA DA SIL 110.630.877-83 104 AG 169 /69673 -1.302,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE P E A DO MUN DE A 05.269.863/0001-82 21 AG 138 C/9396342 -47.131,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -10,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -600.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	420.654,99
21 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,91
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-70,92
	↓ PAGAMENTO SAAE	-140,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-138,27
22 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	420.321,09
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	26,88
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-588,56
26 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	419.759,41
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	671,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -8,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -385,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R A COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.783.345/0001-83 21 AG 138 C/35367101 -4.750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163 -8.148,77
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2023-12:54:24	MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE -252,40
	↓ TED ENVIADA	L.M. CASSA ME 01.076.402/0001-32 1 AG 281 /36722 -1.100,00
	SALDO CONTA/RENDE+	405.785,70

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19.581,84
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	454,85
		PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163
	↓ TED ENVIADA	MARIA JOSE DE M. RODRIGUES 38.039.471/0001-86 1 AG 281 /301027
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/2915163
	↓ TED ENVIADA	MARIA JOSE DE M. RODRIGUES 38.039.471/0001-86 1 AG 281 /301027
SALDOS		
	SALDO RENDE+	433,89
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,15
	SALDO TOTAL	455,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2024 19:25:38

1ik7xd0HLVM6R8kTeYbrhw

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		Agência : 138
Conta : 2915205 - BANESTES INVESTIMENTO PUBLIC AUT FI RENDA FIXA		Código: 4
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		
Saldo na Contabilidade:		
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		
Local/Data/Assinaturas		
ALEGRE, 31 de dezembro de 2023.		
MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE:09008604728 Assinado digitalmente por MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE:09008604728 Data: 2024.03.17 13:57:33 - 0300 CARLOS RENATO VIANA:88452115768 Assinado digitalmente por CARLOS RENATO VIANA:88452115768 Data: 2024.03.17 13:57:02 -0300		

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A
AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:04/03/2024 19:27:39 PAG.: 1
REFERENCIA : 29/12/2023

CLIENTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE
C.CORRENTE.....: 2.915.205
CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
20/03/2023	13200692	APLICACAO	433,89 +
29/12/2023		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	21,15 +
		SALDO BRUTO ATUAL	455,04 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	455,04 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	2,02 +
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	2.945,36

RESUMO CDB CORRENTE			
		TOTAL APLICADO	433,89
		SALDO BRUTO	455,04
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	455,04

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0013200692	00721	10/03/2025	50,00	CDI	933.688,29	138	2.915.205	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)									
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS						
		VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO			
21/03/2023	13200692	0,000000							
		179,87	0,05	0,00	0,00	179,92			
24/03/2023	13200692	0,000000							
		703,30	0,72	0,00	0,00	704,02			
29/03/2023	13200692	0,000000							
		99.547,81	177,09	0,00	0,00	99.724,90			
30/03/2023	13200692	0,000000							
		27.071,94	55,05	0,00	0,00	27.126,99			
31/03/2023	13200692	0,000000							
		45.034,41	103,03	0,00	0,00	45.137,44			
03/04/2023	13200692	0,000000							
		10.493,99	26,68	0,00	0,00	10.520,67			
04/04/2023	13200692	0,000000							
		4.080,49	11,42	0,00	0,00	4.091,91			
05/04/2023	13200692	0,000000							
		4.588,49	14,01	0,00	0,00	4.602,50			
10/04/2023	13200692	0,000000							
		5.036,28	17,94	0,00	0,00	5.054,22			
12/04/2023	13200692	0,000000							
		3.837,48	15,63	0,00	0,00	3.853,11			
17/04/2023	13200692	0,000000							
		5.832,07	28,21	0,00	0,00	5.860,28			
18/04/2023	13200692	0,000000							
		893,52	4,55	0,00	0,00	898,07			
20/12/2023	13200692	0,000000							
		305.733,65	14.489,25	0,00	0,00	320.222,90			
21/12/2023	13200692	0,000000							
		333,90	15,91	0,00	0,00	349,81			
22/12/2023	13200692	0,000000							
		561,68	26,88	0,00	0,00	588,56			
26/12/2023	13200692	0,000000							
		13.973,71	671,85	0,00	0,00	14.645,56			
27/12/2023	13200692	0,000000							
		405.351,81	19.581,84	0,00	0,00	424.933,65			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALEGRE, ES		Código 0169	Operação 7869	Emissão 02/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29		Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE		CPF/CNPJ 31.726.714/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000178-2	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.906,26C	1.829,080423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.914,85D	1.828,975473
Rendimento Bruto no Mês	8,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,11C	0,104949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.714,27D	1.637,587386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	145,58D	138,895479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE

Conta: 0169/006/00000178-2

Data: 02/01/2024 - 13:16

PERÍODO

DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	316307	RESGATE	1.714,27 C	1.714,27 C
20/12/2023	0	DEB.AUTOR.	1.714,27 D	0,00 C
26/12/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	900299	CHEQ COMP	145,58 D	145,58 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	145,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Alegre
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Administração

Assinado digitalmente
por MARCOS DO
AMARAL
DINO-00280032765
Data: 2018.02.19
21:39:42 -0300

Assinado digitalmente
por MICHELLE VIANA
DINO-00280032765
Data: 2018.02.19
21:40:01 -0300

Assinado digitalmente
por CARLOS RENATO
VIANA-0042115768
Data: 2018.02.25
11:38:19 -0300

LEI Nº 3.486/2018

**ALTERA A REDAÇÃO DO ART 2º DA LEI
MUNICIPAL Nº 3.223/2012, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

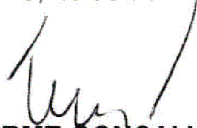
Faço saber que, a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 2º da Lei Municipal nº 3.223/2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Ao ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, em razão do exercício das funções representativa e administrativa, fica concedido o subsídio diferenciado no valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam - se as disposições em contrário.

Alegre - ES, 26 de abril de 2018.


JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Alegre
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Administração

LEI N° 3.223/2012

Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Alegre, para a legislatura 2013/2016 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **APROVOU** e eu Prefeito Municipal de Alegre **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores para a legislatura de 2013 a 2016 será de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Ao ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições, fica concedida uma verba indenizatória mensal no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 3º - A ausência do Vereador às sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais ou secretas, implicará no desconto de um trinta avos do seu subsídio.

Parágrafo único. Considerar-se-á também ausente da reunião, o vereador que comparecer e não participar das votações, salvo motivo devidamente justificado, com base no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 4º - No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico, o Vereador perceberá seus subsídios integrais até o décimo quinto (15º) dia de afastamento.

Parágrafo único. Após o período previsto no caput deste artigo, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença, previsto no Regime Geral de Previdência Social.

Art. 5º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

- I - individualmente para vereador a remuneração do Prefeito Municipal;
- II - anualmente, no seu somatório, cinco por cento da receita municipal.

Art. 6º - Para efeito desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:



Prefeitura Municipal de Alegre

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Administração

I - a receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para custeio de programas de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;

II - operação de crédito;

III - receita de alienação de bens móveis ou imóveis;

IV - transferências oriundas da União ou do Estado através de convênio ou não para realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 7º - Os recursos necessários à execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Municipal.

~~Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.~~

Art. 8º - Ficam revalidadas as Leis nº: 3.222/2012 e 3.223/2012 para a legislatura de 2017/2020. (Alterado pela Lei nº 3.405/16)

Alegre (ES), 16 de outubro de 2012.

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR

Prefeito Municipal de Alegre

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.714/0001-05	001	Banco do Brasil	0281	X	1429	0	Conta Movimento	2409	BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.714/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		0291520	5	Conta Movimento	2407	BEES - BANESTES S/A	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.714/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		291520	5	Conta Aplicação	031	APLICACAO FINANCEIRA RENDE MAIS BANESTES	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	455,04
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DC	0,10
Saldo Bancário Conciliado	455,14
Saldo Contábil	455,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	455,14
TOTAL						455,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.714/0001-05	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		291520	5	Conta Aplicação	005	BANESTES INVESTIMENTO PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.726.714/0001-05	104	Caixa Economica Federal	0169		178	2	Conta Movimento	2408	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,11
Saldo Bancário Conciliado	0,11
Saldo Contábil	0,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,11
TOTAL						0,11

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	455,15
Saldo Bancário Conciliado	455,25
Saldo Contábil	455,25