

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**JULHO DE 2023**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.587,87		51.120,94
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		24.386,54
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.748,59		13.668,82
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.115,30		81.820,60
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		50.648,99
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,61		16.472,37
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.805,40		12.384,63
218830104005	IRRF PJ			45,00
218850108999	ISS			60,00
<b>Total</b>		<b>37.995,59</b>		<b>252.459,79</b>

Autenticar documento em <https://spl.camararaifredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

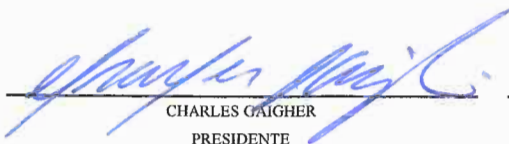
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,33		2.158.333,35
<b>Total</b>		<b>308.333,33</b>		<b>2.158.333,35</b>

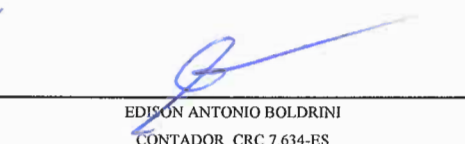
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.995,59		252.459,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,33		2.158.333,35
SUBTOTAL	346.328,92		2.410.793,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	673.947,39		155.763,23
TOTAL GERAL	1.020.276,31		2.566.556,37

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

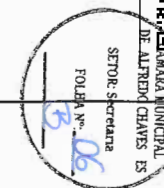


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	550.000,00	550.000,00	46.888,82	298.168,68	251.831,32	46.888,82	298.168,68		46.888,82	298.168,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	870.000,00	65.786,42	466.789,63	403.210,37	65.786,42	466.789,63		65.786,42	466.789,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	21.141,79	143.315,03	256.684,97	21.141,79	143.315,03		21.141,79	122.173,24	21.141,79	21.141,79
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	31.000,00		30.600,10	399,90		30.600,10			30.600,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	50.000,00	1.200,00	32.787,50	17.212,50	1.200,00	32.787,50		1.200,00	32.787,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	150.000,00	1.098,00	41.474,83	108.525,17	4.063,50	28.290,93	13.183,90	4.063,50	28.290,93		13.183,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	25.000,00	25.000,00		19.101,55	5.898,45		19.101,55			19.101,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	1.820,00	14.505,51	85.494,49	1.820,00	14.505,51		1.820,00	14.505,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	34.693,29	164.331,30	235.668,70	18.732,04	83.321,06	81.010,24	18.666,14	83.255,16	65,90	81.076,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	38.850,00	27.750,00		33.300,00	5.550,00	33.300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		3.132,36	8.867,64		3.132,36			3.132,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>172.628,32</b>	<b>1.280.806,49</b>	<b>1.479.193,51</b>	<b>165.182,57</b>	<b>1.158.862,35</b>	<b>121.944,14</b>	<b>159.566,67</b>	<b>1.132.104,66</b>	<b>26.757,69</b>	<b>148.701,83</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00		201.607,08	248.392,92		201.607,08			201.607,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>201.607,08</b>	<b>248.392,92</b>		<b>201.607,08</b>			<b>201.607,08</b>		
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		36.657,00	153.343,00		36.657,00			36.657,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>36.657,00</b>	<b>153.343,00</b>		<b>36.657,00</b>			<b>36.657,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>172.628,32</b>	<b>1.519.070,57</b>	<b>1.880.929,43</b>	<b>165.182,57</b>	<b>1.397.126,43</b>	<b>121.944,14</b>	<b>159.566,67</b>	<b>1.370.368,74</b>	<b>26.757,69</b>	<b>148.701,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>172.628,32</b>	<b>1.519.070,57</b>	<b>1.880.929,43</b>	<b>165.182,57</b>	<b>1.397.126,43</b>	<b>121.944,14</b>	<b>159.566,67</b>	<b>1.370.368,74</b>	<b>26.757,69</b>	<b>148.701,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>172.628,32</b>	<b>1.519.070,57</b>	<b>1.880.929,43</b>	<b>165.182,57</b>	<b>1.397.126,43</b>	<b>121.944,14</b>	<b>159.566,67</b>	<b>1.370.368,74</b>	<b>26.757,69</b>	<b>148.701,83</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES

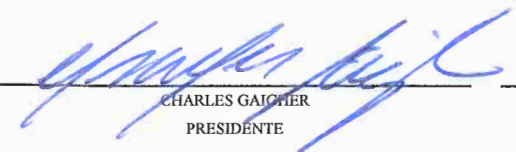


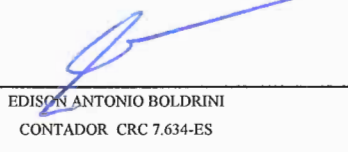
Autenticar documento em <https://spl.camaracm.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.566,67		1.370.368,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.720,51		339.537,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.660,54
SUBTOTAL	194.287,18		1.740.567,24
SALDO DISPONÍVEL	825.989,13		825.989,13
TOTAL GERAL	1.020.276,31		2.566.556,37

  
 CHARLES GAUCHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

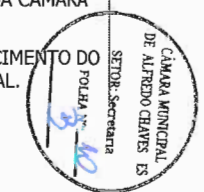


**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 31/07/23 19:50**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000308	12/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2023.	21.141,79
0000309	12/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 06/2023.	3.833,65
0000310	12/07/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 06/2023.	6.057,65
0000311	12/07/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, CONFORME PROCESSO N.º 00230/2021, mês 06/2023.	1.400,00
0000312	12/07/2023	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	2.º ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS/COPIADORAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, conforme processo n.º 00339/2020, mês 06/2023.	1.400,00
0000313	12/07/2023	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	RECARGA DE EXTINTORES, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	474,00
0000314	12/07/2023	QUERO GAS COMERCIO LTDA - ME	CARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTÃO DE 13 KG EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO, DENTRO DAS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BICOMBUSTÍVEIS (ANP). DISPENSA Nº. 30/2023.	89,00
0000315	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre nota fiscal da empresa GB Esteves.	24,00
0000316	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente IRRF descontado sobre nota fiscal da empresa GB Esteves.	18,00
0000317	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 06/2023.	1.794,76
0000318	12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 06/2023.	2.411,61
0000319	12/07/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 06/2023.	3.659,52
0000320	12/07/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 06/2023.	7.030,02
0000321	13/07/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador CHARLES GAIGHER, no dia 05/07 (06h02 às 13h42) em viagem a Vitória - ES em evento ASCAMVES, conforme processo n.º RH/TES 133/23.	150,00
0000322	13/07/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 05/07 (06h02 às 13h42) em viagem a Vitória - ES em evento ASCAMVES, conforme processo n.º RH/TES 133/23.	90,00
0000323	18/07/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	OBTENÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (PEDIDO DE COMPRA N.º 020/2023)	878,40
0000324	18/07/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	OBTENÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	227,00
0000325	18/07/2023	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente 2.º Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00199/2020, mês 06/2023.	127,40
0000326	20/07/2023	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	61,00
0000327	20/07/2023	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	504,00

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



*[Handwritten signature]*

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/07/2023 Até 31/07/2023**

**Data de Emissão: 31/07/23 19:50**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000345	27/07/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 25/07 (09h30 às 14h34) em viagem a Cachoeiro de Itapemirim- ES, sessão solene, conforme processo n.º RH/TES 148/23.	90,00
0000346	27/07/2023	BANESTES SEGUROS S/A	RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 036/2023.	2.382,39
0000347	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JULHO de 2023.	29.276,66
0000348	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2023.	1.846,91
0000349	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2023.	2.826,76
0000350	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2023.	4.500,00
0000351	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2023.	11.379,52
0000352	27/07/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JULHO de 2023.	1.820,00
0000353	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2023.	23.837,28
0000354	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JULHO de 2023.	14.652,41
0000355	28/07/2023	MARIANA CESCHIM PEÇANHA MATTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, TIPO COQUETEL, PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA N.º 034/2023.	8.150,00
0000356	31/07/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 07/2023.	23,80
0000357	31/07/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e transferências bancárias, mês 07/2023.	31,10
Nº Reg: 00050				160.040,18

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

