

BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

JANEIRO DE 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

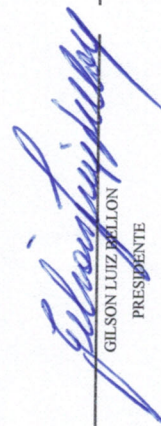
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.158,42		5.158,42
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		4.014,85
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.253,02		1.253,02
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		1.687,62
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.985,38		6.985,38
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		3.145,55
Total		22.244,84		22.244,84

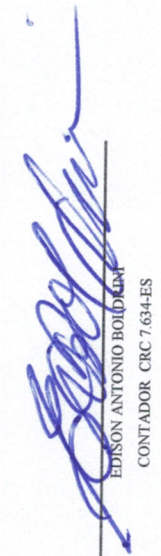
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		187.500,00
Total		187.500,00		187.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.244,84		22.244,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.500,00		187.500,00
SUBTOTAL	209.744,84		209.744,84
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	425.155,06		425.155,06
TOTAL GERAL	634.899,90		634.899,90

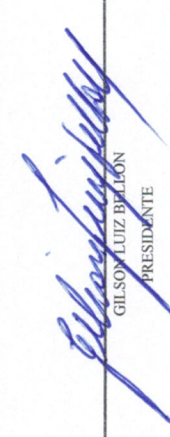

 GILSON LUIZ BELLON
 PRESIDENTE

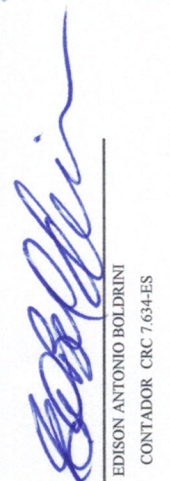

 EDISON ANTONIO BOLADINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO

01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
														No Período
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES														
001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES														
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	420.000,00	27.053,33	27.053,33	392.946,67	27.053,33	27.053,33	27.053,33	27.053,33	27.053,33			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	63.755,07	63.755,07	686.244,93	63.755,07	63.755,07	63.755,07	63.755,07	63.755,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	5.000,00	18.806,60	18.806,60	18.806,60	18.806,60	18.806,60		226.193,40	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00			27.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	135.000,00	8.984,64	8.984,64	126.015,36	1.305,64	1.305,64	1.305,64	1.305,64	1.305,64		7.679,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	85.000,00	10.022,90	10.022,90	74.977,10	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		6.876,90	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	350.000,00	89.499,72	89.499,72	260.500,28	6.236,67	6.236,67	6.236,67	6.236,67	6.236,67		83.263,05	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00	1.439,88	1.439,88	5.560,12	1.439,88	1.439,88	1.439,88	1.439,88	1.439,88		3.269,77	
33909300000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							86.532,82	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		2.110.000,00	2.110.000,00	445.755,54	445.755,54	1.664.244,46	121.743,19	121.743,19	121.743,19	121.743,19	118.473,42	118.473,42	3.269,77	327.282,12
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	90.000,00	1.899,90	1.899,90	88.100,10	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		90.000,00	90.000,00	1.899,90	1.899,90	88.100,10	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	447.655,44	447.655,44	1.802.344,56	123.643,09	123.643,09	123.643,09	123.643,09	120.373,32	120.373,32	3.269,77	327.282,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	447.655,44	447.655,44	1.802.344,56	123.643,09	123.643,09	123.643,09	120.373,32	120.373,32	3.269,77	327.282,12	
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	447.655,44	447.655,44	1.802.344,56	123.643,09	123.643,09	123.643,09	120.373,32	120.373,32	3.269,77	327.282,12	


GILSON LUIZ BELLÓN
PRESIDENTE

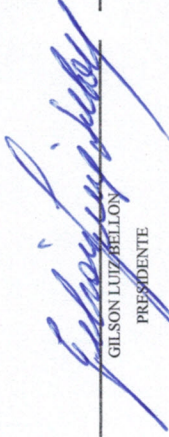

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

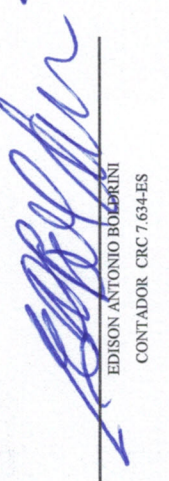
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.158,42		5.158,42
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		4.014,85
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.253,02		1.253,02
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		1.687,62
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.985,38		6.985,38
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		3.145,55
Total Geral		22.244,84		22.244,84

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.373,32		120.373,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.244,84		22.244,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.618,16		142.618,16
SUBTOTAL	492.281,74		492.281,74
SALDO DISPONÍVEL	634.899,90		634.899,90
TOTAL GERAL			



GILSON LUIZ BELLON
PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 31/01/20 12:25
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês JANEIRO de 2019.	3.566,95
0000002	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	4.875,71
0000003	06/01/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidores da Câmara Municipal.	3,00
0000004	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JANEIRO de 2019.	27.651,19
0000005	30/01/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JANEIRO de 2019.	3.146,00
0000006	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JANEIRO de 2019.	5.610,27
0000007	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2019.	10.165,05
0000008	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2019.	993,33
0000009	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês JANEIRO de 2019.	4.676,10
0000010	30/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	11.024,96
0000011	30/01/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre transferência bancária.	18,95
0000012	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2020.	27,20
0000013	31/01/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00499/2019.	269,65
0000014	31/01/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00500/2019.	77,43
0000015	31/01/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPEE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00500/2019.	13,48
0000016	31/01/2020	AGROCAMPO LTDA - ME	Valor referente aquisição de mangueira maxx fort 1" e materiais hidráulicos para limpeza pós enchente do prédio da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00500/2019.	780,30
0000017	31/01/2020	AGROCAMPO LTDA - ME	Valor referente aquisição de 01 motobomba submersa 1/2 cv 60 hz mono 110vm, para limpeza pós enchente do prédio da Câmara Municipal, conforme Decreto processo n.º 00500/2019.	900,00
0000018	31/01/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 01/2020.	6.985,38
0000019	31/01/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 01/2020.	3.145,55
0000020	31/01/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.º ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º 00233/2019, mês 01/2020.	1.500,00
0000021	31/01/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00499/2019.	58,62
0000022	31/01/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00500/2019.	106,16

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 31/01/20 12:25
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000023	31/01/2020	OUIROMAQUINAS LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	Valor referente aquisição de 01 lavadora vapiinha AP K 3 30 127v, para limpeza pós enchente do prédio da Câmara Municipal, conforme Decreto processo n.º 00500/2019.	999,90
0000024	31/01/2020	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 1.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ACTIVA, mês 01/2020.	99,90
0000025	31/01/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, conforme processo n.º 378/2019, mês 01/2020.	1.067,85
0000026	31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2020.	15.948,47
0000027	31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 01/2020.	4.014,85
0000028	31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 01/2020.	3.769,36
0000029	31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS férias de servidores da Câmara Municipal, mês 01/2020.	2.858,13
0000030	31/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidores no mês 01/2020.	1.389,06
0000031	31/01/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Despesa contínua de exercício anterior referente consumo de energia elétrica da Câmara Municipal do mês 12/2019.	1.439,88
0000032	31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 01/2020.	1.687,62
0000033	31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 01/2020.	1.253,02
0000034	31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 01/2020.	230,80
0000035	31/01/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2020.	19,20
Nº Reg: 00035				120.373,32