

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

FEVEREIRO 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
FEVEREIRO DE 2020

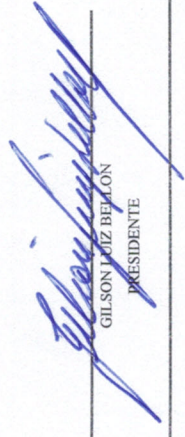
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.489,17		10.647,59
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		8.029,70
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.501,34		2.754,36
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		3.375,24
218810108000	ISS	290,00		290,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.010,38		12.995,76
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		6.291,10
Total		22.138,91		44.383,75

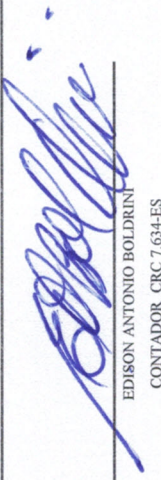
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		375.000,00
Total		187.500,00		375.000,00

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

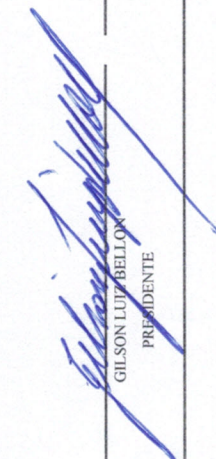
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.138,91		44.383,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		375.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	209.638,91		419.383,75
SUBTOTAL	492.281,74		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	701.920,65		844.538,81
TOTAL GERAL			

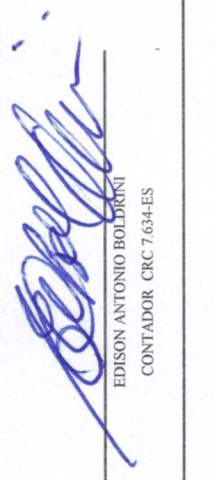

GILSON LUIZ BELMONT
 PRESIDENTE


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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
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	26.360,00	53.413,33	366.586,67	26.360,00	53.413,33		26.360,00	53.413,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	70.527,25	134.282,32	615.717,68	70.527,25	134.282,32		70.527,25	134.282,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00			5.000,00	19.004,60	37.811,20		19.004,60	37.811,20		207.188,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00	60,00	60,00	26.940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	2.058,27	11.042,91	123.957,09	2.058,27	3.363,91		2.058,27	3.363,91		7.679,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	135.000,00			15.000,00							
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	5.004,22	15.027,12	69.972,88	3.285,00	6.431,00		3.285,00	6.431,00		8.596,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	350.000,00	14.500,00	103.999,72	246.000,28	23.076,40	29.313,07		8.441,37	11.408,27		92.591,45
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			5.560,12		1.439,88			1.439,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.000,00	2.110.000,00	118.509,74	564.265,28	1.545.734,72	144.371,52	266.114,71		129.736,49	248.209,91		316.055,37
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	690,00	2.589,90	87.410,10	690,00	2.589,90		690,00	2.589,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	690,00	2.589,90	87.410,10	690,00	2.589,90		690,00	2.589,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	119.199,74	566.855,18	1.683.144,82	145.061,52	268.704,61		130.426,49	250.799,81		316.055,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	119.199,74	566.855,18	1.683.144,82	145.061,52	268.704,61		130.426,49	250.799,81		316.055,37
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	119.199,74	566.855,18	1.683.144,82	145.061,52	268.704,61		130.426,49	250.799,81		316.055,37


 GILSON LUIZ BELLON
 PRESIDENTE

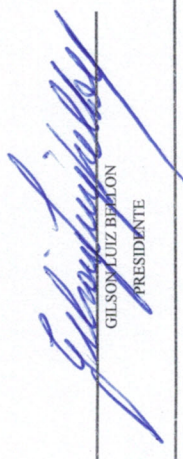

 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

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

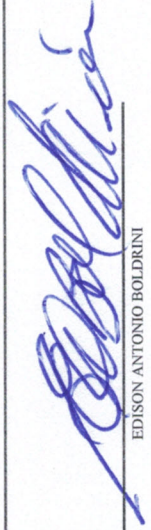
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.939,95		10.098,37
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		8.029,70
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.501,34		2.754,36
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		3.373,24
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.010,38		12.995,76
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		6.291,10
Total Geral		21.299,69		43.544,53

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.426,49		250.799,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.299,69		43.544,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	151.726,18		294.344,34
SALDO DISPONÍVEL	550.194,47		550.194,47
TOTAL GERAL	701.920,65		844.538,81



 GILSON LUIZ BEHLON
 PRESIDENTE



 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 28/02/2020

Data de Emissão: 28/02/20 12:31
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000036	05/02/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre cheque valor inferior.	163,95
0000037	06/02/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 028/2020.	120,88
0000038	06/02/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 028/2020.	59,55
0000039	06/02/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 027/2020.	111,86
0000040	06/02/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 027/2020.	227,79
0000041	06/02/2020	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 028/2020.	381,18
0000042	13/02/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.º Aditivo ao Contrato de concessão da licença de uso softwares de adm. e finanças públicas, recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimonio e portal transparência, mês 01/2020.	3.269,77
0000043	20/02/2020	TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso encontro de orientação técnica no TCE-ES, conforme processo n.º 061/2020.	60,00
0000044	26/02/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED internet para o banco do brasil.	10,05
0000045	27/02/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º /2020.	360,41
0000046	27/02/2020	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 02/2020.	1.500,00
0000047	27/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, período janeiro a dezembro de 2020.	296,37
0000048	27/02/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 01/2020.	1.608,73
0000049	27/02/2020	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 02/2020	1.153,20
0000050	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês FEVEREIRO de 2019.	27.651,19
0000051	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2019.	13.291,83
0000052	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2019.	2.384,00
0000053	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2019.	2.626,00
0000054	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês FEVEREIRO de 2019.	10.417,58
0000055	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês FEVEREIRO de 2019.	8.194,45
0000056	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês FEVEREIRO de 2019.	1.260,00
0000057	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2019.	4.682,04

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 28/02/2020

Data de Emissão: 28/02/20 12:31
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000058	27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês FEVEREIRO de 2019.	4.531,25
0000059	27/02/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO do mês FEVEREIRO de 2019.	3.285,00
0000060	28/02/2020	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 02/2020.	99,90
0000061	28/02/2020	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME	Valor referente aquisição de 10 baterias CR2032 3V miracell para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 033/2020.	50,00
0000062	28/02/2020	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME	Valor referente aquisição de 10 baterias CR2032 3V miracell para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 033/2020.	103,40
0000063	28/02/2020	TAMBURATO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Valor referente aquisição de 03 estantes de aço tipo barilhoche 6 bandejas para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 007/2020.	690,00
0000064	28/02/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2020.	22,20
0000065	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2020.	27,20
0000066	28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 02/2020.	4.014,85
0000067	28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2020.	18.173,00
0000068	28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 02/2020	4.524,15
0000069	28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS de férias de servidores da Câmara Municipal, mês 02/2020.	831,60
0000070	28/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor no mês 02/2020.	415,80
0000071	28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 02/2020.	1.687,62
0000072	28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 02/2020.	1.501,34
0000073	28/02/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 02/2020.	6.010,38
0000074	28/02/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 02/2020.	3.145,55
0000075	28/02/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme Decreto n.º 1393/2020.	643,20
Nº Reg: 00040				129.587,27