

**BALANÇETE**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

**REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019**

Apresentado em  
Sessão Plenária  
em 01 / 03 / 2019



**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 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14		62,14
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.084,32		2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.169,86		4.169,86
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.859,41		3.859,41
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.296,77		1.296,77
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.527,42		1.527,42
218810115001	RETENÇÕES - EMPRESTIMO BANESTES SERVIDORES	5.952,60		5.952,60
218810115003	RETENÇÕES - EMPRESTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		3.145,55
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.683,33		1.683,33
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1,30		1,30
<b>Total</b>		<b>23.782,70</b>		<b>23.782,70</b>

**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 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	179.166,63		179.166,63
<b>Total</b>		<b>179.166,63</b>		<b>179.166,63</b>

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 2019

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.782,70		23.782,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,63		179.166,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.949,33		202.949,33
SUBTOTAL	973.115,49		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.176.064,82		1.176.064,82
TOTAL GERAL			

  
 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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		Até o Período			
										No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000001	200.000,00	200.000,00	23.887,24	23.887,24	176.112,76	23.887,24	23.887,24	23.887,24	23.887,24	23.887,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	945.000,00	945.000,00	57.080,06	57.080,06	887.919,94	57.080,06	57.080,06	57.080,06	57.080,06	57.080,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000003	225.000,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00	5.000,00	17.325,87	17.325,87	17.325,87	17.325,87	17.325,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	27.000,00	27.000,00	540,00	540,00	26.460,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00		9.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	140.000,00	140.000,00	9.180,00	9.180,00	130.820,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000009	400.000,00	400.000,00	87.722,17	87.722,17	312.277,83	11.201,86	11.201,86	76.520,31	7.043,86	7.043,86	4.158,00	80.678,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000011	7.000,00	7.000,00	1.727,64	1.727,64	5.272,36	1.727,64	1.727,64	1.727,64	1.727,64	1.727,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>400.137,11</b>	<b>400.137,11</b>	<b>1.639.862,89</b>	<b>111.762,67</b>	<b>111.762,67</b>	<b>288.374,44</b>	<b>107.604,67</b>	<b>107.604,67</b>	<b>4.158,00</b>	<b>292.532,44</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000114	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>400.137,11</b>	<b>400.137,11</b>	<b>1.749.862,89</b>	<b>111.762,67</b>	<b>111.762,67</b>	<b>288.374,44</b>	<b>107.604,67</b>	<b>107.604,67</b>	<b>4.158,00</b>	<b>292.532,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>400.137,11</b>	<b>400.137,11</b>	<b>1.749.862,89</b>	<b>111.762,67</b>	<b>111.762,67</b>	<b>288.374,44</b>	<b>107.604,67</b>	<b>107.604,67</b>	<b>4.158,00</b>	<b>292.532,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>400.137,11</b>	<b>400.137,11</b>	<b>1.749.862,89</b>	<b>111.762,67</b>	<b>111.762,67</b>	<b>288.374,44</b>	<b>107.604,67</b>	<b>107.604,67</b>	<b>4.158,00</b>	<b>292.532,44</b>

Projeto/Atividade	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
00000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00				
00000114	90.000,00	90.000,00			90.000,00				

Projeto/Atividade	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Saldo da Dotação	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
00000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00				
00000114	90.000,00	90.000,00			90.000,00				

**GILSON LUIZ BEALÓN**  
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 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14		62,14
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.084,32		2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.169,86		4.169,86
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.859,41		3.859,41
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	5.952,60		5.952,60
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		3.145,55
<b>Total Geral</b>		<b>19.273,88</b>		<b>19.273,88</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2019**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.604,67		107.604,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.273,88		19.273,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	126.878,55		126.878,55
SALDO DISPONÍVEL	1.049.186,27		1.049.186,27
TOTAL GERAL	1.176.064,82		1.176.064,82


  
 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 01/01/2019 Até 31/01/2019**

**Data de Emissão: 31/01/19 08:05**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	21/01/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	Valor referente inscrições dos vereadores Gilson Luiz Bellon, Nilton Cesar Belmok e Jonas Nunes Simões, para a XXII marcha a Brasília em defesa dos municípios, conforme processo n.º 0034 / 2019.	1.050,00
0000002	21/01/2019	CLOVIS JOSE CUPERTINO	Passagens aéreas no trecho Vitória/Brasília dia 08/04/19 e Brasília/Vitória dia 11/04/2019 para os vereadores Gilson Luiz Bellon, Nilton Cesar Belmok e Jonas Nunes Simões, para a XXII marcha a Brasília em defesa dos municípios.	1.594,02
0000003	28/01/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Despesa contínua de exercício anterior referente consumo de energia elétrica da Câmara Municipal do mês 12/2018.	1.727,64
0000004	28/01/2019	CLOVIS JOSE CUPERTINO	Passagens aéreas no trecho Vitória/Brasília dia 08/04/19 e Brasília/Vitória dia 11/04/2019 para o vereador Charles Gaigher, para a XXII marcha a Brasília em defesa dos municípios.	533,02
0000005	28/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônicas da Câmara Municipal, mês 01/2019.	176,88
0000006	28/01/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 01/2019.	136,00
0000007	28/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	1.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, mês 01/2019.	1.411,84
0000008	29/01/2019	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Valor referente 01 diária concedida a servidora em viagem a Domingos Martins levado servidores para participar do workshop "encerramento do exercício de 2018", conforme processo n.º 023/2019.	180,00
0000009	29/01/2019	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE DUARTE	Valor referente 01 diária concedida a servidora em viagem a Domingos Martins para participar do workshop "encerramento do exercício de 2018", conforme processo n.º 023/2019.	180,00
0000010	29/01/2019	SABRINA PREMOLI DAROS	Valor referente 01 diária concedida a servidora em viagem a Domingos Martins para participar do workshop "encerramento do exercício de 2018", conforme processo n.º 023/2019.	180,00
0000011	29/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.º Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 204/2018, mês 01/2019.	49,05
0000012	29/01/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre ted internet para o banco do brasil.	9,95
0000013	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JANEIRO de 2019.	26.553,79
0000014	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	7.600,89
0000015	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	1.250,00
0000016	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	31,07
0000017	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	750,00
0000018	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	6.432,53
0000019	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	250,00
0000020	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	1.201,06
0000021	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2019.	2.829,89



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2019 Até 31/01/2019**

**Data de Emissão: 31/01/19 08:05**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000022	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JANEIRO de 2019.	7.797,03
0000023	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2019.	6.349,20
0000024	30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2019.	1.042,16
0000025	31/01/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.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, mês 01/2019.	1.500,00
0000026	31/01/2019	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 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 01/2019.	99,90
0000027	31/01/2019	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FRANQUIA DE 7.250 CÓPIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS (TONER E PEÇAS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, mês 01/2019.	440,00
0000028	31/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2019.	16.252,64
0000029	31/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 01/2019.	3.859,41
0000030	31/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 01/2019.	4.169,86
0000031	31/01/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 01/2019.	3.145,55
0000032	31/01/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 01/2019.	5.952,60
0000033	31/01/2019	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 01/2019.	16,00
0000034	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2019.	27,20
Nº Regi: 00034				104.779,18



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 050/2019/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 11 de março de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor

**FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE**

Prefeito Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Serve o presente, para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE** mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de JANEIRO de 2019, apresentado em Sessão Plenária Ordinária em 01 de março de 2019, conforme preceitua a Lei Orgânica Art. 67, Inciso VIII e Regimento Interno Art. 24, Inciso XVII.

Informamos ainda que estas informações estão também à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal e no endereço eletrônico (Portal da Transparência): <http://www.camaraalfredochaves.es.gov.br/transparencia/>. (Segue anexo a cópia impressa).

Sem mais para o momento, reitera-se os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PROCOLO Nº 1682/19
Em 12 de 03 de 19
ENCARREGADO

  
GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal