

BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

MAIO DE 2020



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo

COMUNICAÇÃO INTERNA/CMAC/CONT. nº. 005/2019

Alfredo Chaves (ES), 25 de junho de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
PROCOLO Nº: <u>148/2020</u>
Em: <u>25/06/2020</u>
<u>Barbara</u> Responsável

Excelentíssimo Senhor Presidente,

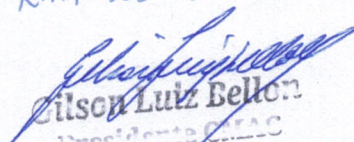
Serve o presente, para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL** da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de MAIO de 2020, para análise e apresentação em Sessão Plenária Ordinária.

Informo ainda, que estas informações estarão à disposição de todos, no site da Câmara Municipal no Portal da Transparência:
<http://www.camaraalfredochaves.es.gov.br/transparencia/>.

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

Atenciosamente,


EDISON ANTONIO BOLDRINI
Analista de Contabilidade

Printe
Em 25-06-2020

Gilson Luiz Bellon
Presidente CMAC

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

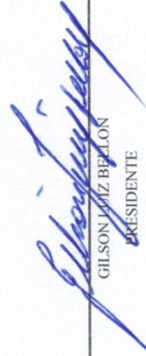
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.403,66		26.576,44
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		19.550,73
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.501,05		7.410,42
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.713,68		8.516,28
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			290,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.446,58		35.069,59
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		15.727,75
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,02		508,68
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total		23.203,82		151.093,59

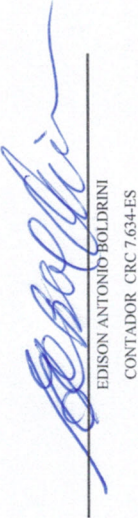
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		937.500,00
Total		187.500,00		937.500,00

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

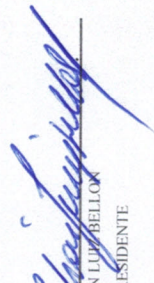
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.203,82		151.093,59
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		937.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.703,82		1.088.593,59
SUBTOTAL	662.202,84		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	872.906,66		1.513.748,65
TOTAL GERAL			

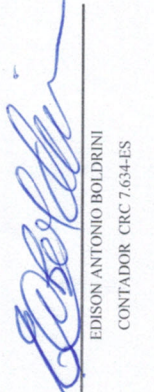

 GILSON LUIZ BEALON
 PRESIDENTE


 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	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													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	420.000,00	25.813,33	140.596,66	279.403,34	25.813,33	140.596,66	150.175,00	25.813,33	140.596,66	150.175,00	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	65.223,58	323.335,04	426.664,96	65.223,58	323.335,04	150.175,00	65.223,58	323.335,04	150.175,00	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00	19.004,60	94.825,00		19.004,60	94.825,00		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00		60,00	5.000,00					60,00		
319022000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	3.226,24	15.145,82	59.854,18	3.226,24	7.466,82	7.679,00	3.226,24	7.466,82	7.679,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	75.000,00			15.000,00							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			30.117,88							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	3.285,00	24.882,12	209.801,48	3.285,00	18.864,83	6.017,29	3.285,00	18.864,83	6.017,29	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	315.000,00	41.912,40	105.198,52	18.087,60	6.856,84	55.933,02	49.265,50	6.534,01	52.249,34	3.683,68	52.949,18
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		41.912,40	2.000,00			41.912,40				41.912,40
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00					1.439,88		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00		1.439,88	5.560,12							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.110.000,00	1.985.000,00	139.460,55	897.570,44	1.087.429,56	123.409,59	642.521,25	255.049,19	123.086,76	638.837,57	3.683,68	258.732,87
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00	145.000,00	300,52	300,52	144.699,48	300,52	300,52		300,52	300,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	145.000,00	300,52	300,52	144.699,48	300,52	300,52		300,52	300,52		
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	120.000,00	2.250,00	4.839,90	115.160,10	2.250,00	4.839,90		2.250,00	4.839,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	120.000,00	2.250,00	4.839,90	115.160,10	2.250,00	4.839,90		2.250,00	4.839,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	142.011,07	902.710,86	1.347.289,14	125.960,11	647.661,67	255.049,19	125.637,28	643.977,99	3.683,68	258.732,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	142.011,07	902.710,86	1.347.289,14	125.960,11	647.661,67	255.049,19	125.637,28	643.977,99	3.683,68	258.732,87
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	142.011,07	902.710,86	1.347.289,14	125.960,11	647.661,67	255.049,19	125.637,28	643.977,99	3.683,68	258.732,87


GILSON LUIZ BELLON
PRESIDENTE

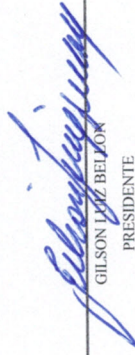

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES

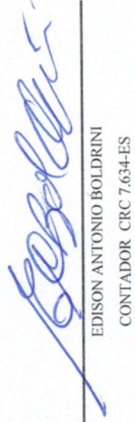
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.993,27		24.476,22
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		19.550,73
218810104001	IRRF SERVIDOR	3.130,37		7.410,42
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	3.427,36		8.516,28
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			290,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.446,58		35.069,59
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		15.727,75
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total Geral		25.983,41		148.484,69

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.637,28		643.977,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.983,41		148.484,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	151.620,69		792.462,68
SALDO DISPONÍVEL	721.285,97		721.285,97
TOTAL GERAL	872.906,66		1.513.748,65


 GILSON LUIZ BELTON
 PRESIDENTE


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 29/05/20 08:16
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000140	04/05/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 04/2020.	91,08
0000141	05/05/2020	TMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, mês 04/2020.	280,00
0000142	05/05/2020	THE ÁUDIO SERVICE SOM E INSTRUMENTOS LTDA ME	Valor referente aquisição de 05 microfones JWL U-585 duplo de mão, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 063/2020.	2.250,00
0000143	06/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidores, mês 04/2020.	1.629,32
0000144	06/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 04/2020.	1.713,68
0000145	06/05/2020	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 2.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, CONFORME PROCESSO N.º 0050/2020, mês 04/2020.	99,90
0000146	08/05/2020	ESL 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 04/2020.	3.269,77
0000147	25/05/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00110/2020.	63,92
0000148	25/05/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00111/2020.	100,98
0000149	25/05/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00110/2020.	48,32
0000150	25/05/2020	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 00111/2020.	96,12
0000151	25/05/2020	PAPELARIA RABISK LTDA ME	Valor referente aquisição de material de expediente para a Câmara municipal, conforme processo n.º 0057/2020.	2.403,40
0000152	27/05/2020	AG SIMOES EIRELI ME	Valor referente aquisição de material de expediente para a Câmara municipal, conforme processo n.º 0057/2020.	513,50
0000153	27/05/2020	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 05/2020.	1.044,08
0000154	27/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 05/2020.	190,73
0000155	27/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente aprovação de projetos, alvara de construção e licença de execução de obras, para reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme processo n.º	300,52
0000156	28/05/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente transferência bancária mês 05/2020.	10,05
0000157	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MAIO de 2019.	27.799,70
0000158	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	15.234,69
0000159	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	2.384,00
0000160	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MAIO de 2019.	8.518,07
0000161	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês MAIO de 2019.	7.996,49
0000162	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	3.382,57

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 29/05/20 08:16
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000163	28/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês MAIO de 2019.	2.670,59
0000164	28/05/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIO do mês MAIO de 2019.	3.285,00
0000165	29/05/2020	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 05/2020.	1.500,00
0000166	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2020.	27,20
0000167	29/05/2020	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 05/2020.	21,20
0000168	29/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2020.	18.533,80
0000169	29/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de vereadores no mês 05/2020.	3.840,28
0000170	29/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de servidores no mês 05/2020.	4.814,85
0000171	29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de vereadores, mês 05/2020.	1.713,68
0000172	29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidores, mês 05/2020.	1.501,05
0000173	29/05/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 05/2020.	3.145,55
0000174	29/05/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 05/2020.	7.446,58
0000175	29/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS de férias de servidor comissionado da Câmara Municipal, mês 05/2020.	470,80
0000176	29/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor no mês 05/2020.	178,42
Nº Reg: 00037				128.569,89