

# **BALANÇETE**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

**REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019**

**Apresentado em  
Sessão Plenária  
em 05/02/2020**



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2019**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.132,58		54.027,45
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.014,85		43.393,70
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.505,83		13.834,46
218810104002	IRRF AGENTES POLITICOS	1.687,62		17.770,68
218810108000	ISS			9,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESESTES SERVIDORES	6.799,03		67.020,14
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESESTES VEREADORES	3.145,55		34.601,05
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,17		12.023,88
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total</b>		<b>22.481,63</b>		<b>247.769,04</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 NOVENBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		1.970.833,33
<b>Total</b>		<b>179.166,67</b>		<b>1.970.833,33</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2019**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.481,63		247.769,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,67		1.970.833,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	201.648,30		2.218.602,37
SUBTOTAL	367.057,54		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	568.705,84		3.191.717,86
TOTAL GERAL			

  
 GILSON LUÍZ 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 ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		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	0000001	200.000,00	380.000,00	25.100,00	300.046,83	79.953,17	25.100,00	300.046,83	25.100,00	300.046,83	300.046,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	765.000,00	65.005,82	660.791,15	104.208,85	65.005,82	660.791,15	65.005,82	660.791,15	660.791,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	18.872,60	197.466,87	18.872,60	197.466,87	197.466,87		22.533,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		13.380,00	13.620,00		13.380,00	853,79	13.380,00	13.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	70.000,00	625,86	28.667,39	41.332,61		21.190,89	853,79	21.190,89	21.190,89		7.476,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	45.000,00	2.590,00	28.536,90	16.463,10		21.660,00	2.590,00	21.660,00	21.660,00		6.876,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000009	400.000,00	310.000,00	12.076,60	191.543,94	118.456,06		120.806,91	10.255,73	114.483,42	114.483,42		6.323,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92		200,92	200,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64		1.727,64	1.727,64		
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00		161,61	2.838,39		161,61		161,61	161,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>105.398,28</b>	<b>1.445.056,38</b>	<b>394.943,62</b>	<b>124.499,54</b>	<b>1.337.432,82</b>	<b>122.677,94</b>	<b>1.331.109,33</b>	<b>1.331.109,33</b>	<b>6.323,49</b>	<b>113.947,05</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	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	0000014	90.000,00	90.000,00		5.107,90	84.892,10		5.107,90		5.107,90	5.107,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>5.107,90</b>	<b>84.892,10</b>		<b>5.107,90</b>		<b>5.107,90</b>	<b>5.107,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>105.398,28</b>	<b>1.450.164,28</b>	<b>499.835,72</b>	<b>124.499,54</b>	<b>1.342.540,72</b>	<b>122.677,94</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>6.323,49</b>	<b>113.947,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>105.398,28</b>	<b>1.450.164,28</b>	<b>499.835,72</b>	<b>124.499,54</b>	<b>1.342.540,72</b>	<b>122.677,94</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>6.323,49</b>	<b>113.947,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>105.398,28</b>	<b>1.450.164,28</b>	<b>499.835,72</b>	<b>124.499,54</b>	<b>1.342.540,72</b>	<b>122.677,94</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>1.336.217,23</b>	<b>6.323,49</b>	<b>113.947,05</b>

  
**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**  
**NOVEMBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.951,54		49.859,44
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		43.393,70
218810104001	IRRF SERVIDOR			12.328,63
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS			16.083,06
218810108000	ISS			9,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.799,03		67.020,14
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		34.601,05
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total Geral</b>		<b>18.910,97</b>		<b>228.383,70</b>

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			1.200.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>1.200.000,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.677,94		1.336.217,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.910,97		228.383,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.200.000,00
SUBTOTAL	141.588,91		2.764.600,93
SALDO DISPONÍVEL	427.116,93		427.116,93
TOTAL GERAL	568.705,84		3.191.717,86

  
 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 01/11/2019 Até 30/11/2019**

**Data de Emissão: 03/02/2020 08:43**  
**Máquina: LUIZ\_CLAUDIO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000434	05/11/2019	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 transparencia, mês 10/2019.	4.501,89
0000435	07/11/2019	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 00456/2019.	101,46
0000436	07/11/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00455/2019.	119,85
0000437	07/11/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00456/2019.	37,48
0000438	07/11/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00455/2019.	184,10
0000439	07/11/2019	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 00456/2019.	182,97
0000440	08/11/2019	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.	Valor referente adesão ao sistema de passe eletrônico para o veículo da Câmara Municipal, placa PPF 8563.	400,00
0000441	08/11/2019	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 10/2019.	440,00
0000442	12/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	1.791,74
0000443	13/11/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor da Câmara Municipal.	3,45
0000444	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, mês 11/2019.	15,25
0000445	26/11/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 10/2019.	1.743,82
0000446	26/11/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 11/2019.	172,52
0000447	26/11/2019	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, período 11/10 a 10/11/2019.	1.244,04
0000448	26/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 11/2019.	178,31
0000449	26/11/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED/internet para o Banco do Brasil.	10,05
0000450	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês NOVEMBRO de 2019.	27.651,19
0000451	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	12.882,73
0000452	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	1.750,00
0000453	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês NOVEMBRO de 2019.	10.374,85
0000454	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês NOVEMBRO de 2019.	8.317,93
0000455	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	1.830,55
0000456	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	1.043,94



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000457	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	250,00
0000458	28/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês NOVEMBRO de 2019.	1.927,43
0000459	28/11/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXILIO A ESTUDANTE do mês NOVEMBRO de 2019.	2.590,00
0000460	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 11/2019.	27,20
0000461	29/11/2019	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, mês 11/2019.	1.500,00
0000462	29/11/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 11/2019.	227,93
0000463	29/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 11/2019.	18.872,60
0000464	29/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 11/2019.	4.014,85
0000465	29/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 11/2019.	4.951,54
0000466	29/11/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 11/2019.	6.799,03
0000467	29/11/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 11/2019.	3.145,55
0000468	29/11/2019	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 11/2019.	19,20
Nº Reg: 00035				119.303,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 016/2020/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 10 de fevereiro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

**FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE**

Prefeito Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimento a Vossa Excelência e pelo presente, encaminho o **BALANCETE** mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, apresentado em Sessão Plenária Ordinária em 05 de fevereiro de 2020, conforme preceitua a Lei Orgânica Art. 67, Inciso VIII e Regimento Interno Art. 24, Inciso XVII.

Informo ainda que estas informações estão também à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal. (Segue anexa a cópia impressa).

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

Atenciosamente,

  
**GILSON LUIZ BELLON**

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES
PROTOCOLO Nº 1088/20
Em 17/02/20
ENCARREGADO