

BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

JULHO DE 2020

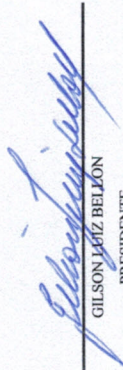
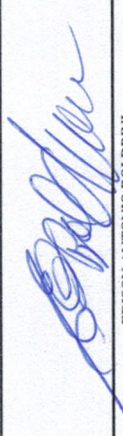
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.080,27		36.783,22
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		27.231,29
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.554,15		10.368,61
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.713,68		11.943,64
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			290,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.568,55		48.914,43
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		22.018,85
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,48		699,43
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total		22.972,96		195.693,17

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

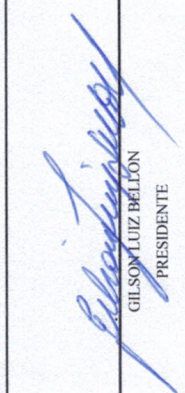
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		1.312.500,00
Total		187.500,00		1.312.500,00

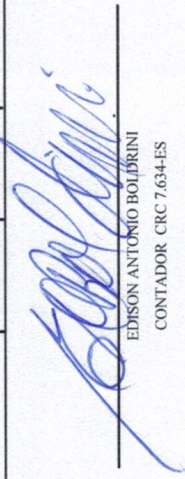
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.972,96		195.693,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		1.312.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.472,96		1.508.193,17
SUBTOTAL	788.625,00		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	999.097,96		1.933.348,23
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
JULHO DE 2020**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Ficha	Orçado	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	28.880,00	197.429,99	222.570,01	28.880,00	197.429,99	28.880,00	197.429,99	28.880,00	197.429,99	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	61.284,57	449.063,25	300.936,75	61.284,57	449.063,25	61.284,57	449.063,25	61.284,57	449.063,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00	19.128,97	132.958,57	19.128,97	132.958,57	19.128,97	132.958,57	112.041,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900500000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		60,00	5.000,00		60,00		60,00	706,44	60,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	706,44	16.547,96	58.452,04	706,44	8.868,96	7.679,00	8.868,96	706,44	8.868,96	7.679,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	75.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	3.285,00	31.452,12	23.547,88	3.285,00	25.434,83	3.285,00	25.434,83	3.285,00	25.434,83	6.017,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	315.000,00	19.569,28	126.231,37	188.768,63	5.533,25	66.421,63	5.624,33	66.321,73	5.624,33	66.321,73	59.909,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		41.912,40	18.087,60		3.492,70	3.492,70	3.492,70	3.492,70	3.492,70	38.419,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00	505,00	505,00	1.495,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00	134,86	1.574,74	5.425,26	134,86	1.574,74	134,86	1.574,74	134,86	1.574,74	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.110.000,00	1.985.000,00	114.365,15	1.109.776,83	875.223,17	119.458,09	885.809,67	223.967,16	123.041,87	885.709,77	99,90	224.067,06
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00	145.000,00		300,52	144.699,48		300,52				300,52	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	145.000,00		300,52	144.699,48		300,52				300,52	
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	120.000,00	45.825,00	50.664,90	69.335,10	45.825,00	50.664,90		45.825,00	50.664,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	120.000,00	45.825,00	50.664,90	69.335,10	45.825,00	50.664,90		45.825,00	50.664,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	160.190,15	1.160.742,25	1.089.257,75	165.283,09	936.775,09	223.967,16	168.866,87	936.675,19	99,90	224.067,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	160.190,15	1.160.742,25	1.089.257,75	165.283,09	936.775,09	223.967,16	168.866,87	936.675,19	99,90	224.067,06
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	160.190,15	1.160.742,25	1.089.257,75	165.283,09	936.775,09	223.967,16	168.866,87	936.675,19	99,90	224.067,06


 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
JULHO DE 2020

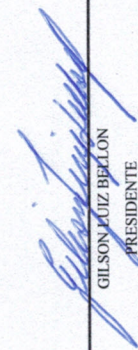
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.692,14		33.863,50
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		27.231,29
218810104001	IRRF SERVIDOR	2.958,19		10.368,61
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	3.427,36		11.943,64
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			290,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.568,55		48.914,43
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		22.018,85
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total Geral		25.632,07		192.074,02

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

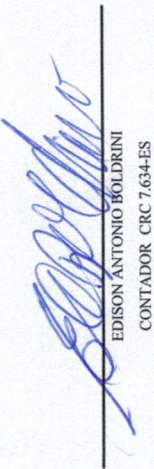
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	700.000,00		700.000,00
Total Geral		700.000,00		700.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.866,87		936.675,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.632,07		192.074,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	700.000,00		700.000,00
SUBTOTAL	894.498,94		1.828.749,21
SALDO DISPONÍVEL	104.599,02		104.599,02
TOTAL GERAL	999.097,96		1.933.348,23



 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 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 31/07/20 08:29
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Creder	Histórico	Valor Pagamento
0000207	02/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 06/2020.	1.713,68
0000208	02/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 06/2020.	1.404,04
0000209	02/07/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.º Aditivo ao Contrato de concessão da licença de uso softwares de recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimonio e portal transparencia, conf. proces. 0049/2018, mês 06/2020.	3.492,70
0000210	02/07/2020	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRO-ACTIVA, CONFORME PROCESSO N.º 0050/2020, mês 06/2020.	99,90
0000211	03/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Valor referente multa na entrega da DCTF com data errada.	505,00
0000212	03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Despesa de exercício anterior referente INSS pago a menor sobre 13.º salário de servidores da Câmara de 2019.	134,86
0000213	03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente diferença no recolhimento de INSS dos servidores da Câmara Municipal, no mês 01/2020.	39,13
0000214	03/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente diferença no recolhimento de INSS dos servidores da Câmara Municipal, no mês 02/2020.	85,24
0000215	03/07/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 06/2020.	91,08
0000216	08/07/2020	AG SIMOES EIRELI ME	Valor referente aquisição de 01 garrafa térmica invicta air pot. 1lt inox e 02 mop mop lipm prati 13lt para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00153/2020.	244,00
0000217	08/07/2020	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 00152/2020.	27,86
0000218	08/07/2020	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.	68,96
0000219	08/07/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00151/2020.	112,50
0000220	09/07/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00151/2020.	58,42
0000221	09/07/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de 04 borrifador plastico und 95290 para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00153/2020.	47,60
0000222	09/07/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00152/2020.	147,10
0000223	14/07/2020	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, mês 06/2020.	280,00
0000224	27/07/2020	TELEMAR NORTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 07/2020.	183,37
0000225	27/07/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 06/2020.	725,58
0000226	27/07/2020	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 07/2020.	1.028,99
0000227	29/07/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre transferência bancária TED.	10,05
0000228	30/07/2020	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	Ref. aquisição de 01 veículo VW/GOL 1.6L MB5, conforme ata de registro de preços n.º 002/2020 da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, processo 41/2020.	45.825,00
0000229	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JULHO de 2019.	27.799,70

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 31/07/20 08:29
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000230	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2019.	15.112,72
0000231	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2019.	2.384,00
0000232	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2019.	10.475,33
0000233	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JULHO de 2019.	8.252,45
0000234	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO SERVIDORES CONTRATADOS do mês JULHO de 2019.	3.237,89
0000235	30/07/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTUDANTES do mês JULHO de 2019.	3.285,00
0000236	31/07/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 07/2020.	91,08
0000237	31/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 07/2020.	19.004,60
0000238	31/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 07/2020.	3.840,28
0000239	31/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 07/2020.	4.692,14
0000240	31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 07/2020.	1.713,68
0000241	31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 07/2020.	1.594,15
0000242	31/07/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.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 00311/2020, mês 07/2020.	1.500,00
0000243	31/07/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 07/2020.	7.568,55
0000244	31/07/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 07/2020.	3.145,55
0000245	31/07/2020	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 07/2020.	21,20
0000246	31/07/2020	BANESTES SEGUROS S.A.	Valor referente seguro total do veículo oficial da Câmara Municipal placa RBB3147, vigência 27/07/2020 a 27/07/2021, conforme processo n.º 00168/2020.	1.569,28
0000247	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 07/2020.	23,80
Nº Reg: 00041				171.596,46