

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

MAIO DE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.633,82		37.503,05
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		17.067,50
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.786,65		6.607,56
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	11.426,33		57.593,10
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.297,62		35.314,39
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,47		11.649,15
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.794,76		8.784,47
218830104005	IRRF PJ			27,00
218850108999	ISS			36,00
Total		35.764,15		176.434,12

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

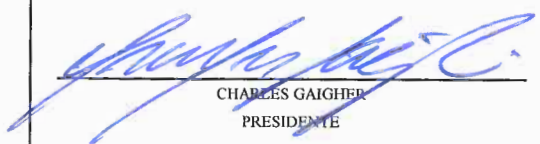
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,33		1.541.666,69
Total		308.333,33		1.541.666,69

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MAIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.764,15		176.434,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,33		1.541.666,69
SUBTOTAL	344.097,48		1.718.100,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	450.394,74		155.763,23
TOTAL GERAL	794.492,22		1.873.864,04



CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	550.000,00	550.000,00	44.324,38	206.891,04	343.108,96	44.324,38	206.891,04			44.324,38	206.891,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	870.000,00	65.219,59	336.716,79	533.283,21	65.219,59	336.716,79			65.219,59	336.716,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	21.128,25	101.034,14	298.965,86	21.128,25	101.034,14			19.325,91	79.905,89	21.128,25	21.128,25
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	31.000,00		30.600,10	399,90		30.600,10				30.600,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	300,00	29.637,50	362,50	300,00	29.637,50			300,00	29.637,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	170.000,00	13.313,59	34.075,88	135.924,12	13.633,70	20.045,54	14.030,34		13.633,70	20.045,54		14.030,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	25.000,00	25.000,00			19.101,55		19.101,55				19.101,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	1.390,00	10.865,51	89.134,49	1.390,00	10.865,51			1.390,00	10.865,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	1.347,76	117.508,01	282.491,99	11.933,08	54.899,11	62.608,90		8.631,18	50.295,21	4.603,90	67.212,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00	38.850,00	66.600,00	33.400,00	5.550,00	27.750,00	38.850,00		5.550,00	27.750,00		38.850,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		1.563,06	10.436,94		1.563,06				1.563,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.000,00	2.760.000,00	185.873,57	954.593,58	1.805.406,42	163.479,00	839.104,34	115.489,24		158.374,76	813.372,19	25.732,15	141.221,39
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00		201.714,95	248.285,05		117.888,38	83.826,57			117.888,38		83.826,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		201.714,95	248.285,05		117.888,38	83.826,57			117.888,38		83.826,57
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		36.657,00	153.343,00		36.657,00				36.657,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		36.657,00	153.343,00		36.657,00				36.657,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400.000,00	3.400.000,00	185.873,57	1.192.965,53	2.207.034,47	163.479,00	993.649,72	199.315,81		158.374,76	967.917,57	25.732,15	225.047,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.400.000,00	3.400.000,00	185.873,57	1.192.965,53	2.207.034,47	163.479,00	993.649,72	199.315,81		158.374,76	967.917,57	25.732,15	225.047,96
TOTAL GERAL:		3.400.000,00	3.400.000,00	185.873,57	1.192.965,53	2.207.034,47	163.479,00	993.649,72	199.315,81		158.374,76	967.917,57	25.732,15	225.047,96

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.819,82
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			94.523,00
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	13.267,64		37.503,05
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	6.827,00		17.067,50
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	10.743,56		57.744,46
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	6.927,94		35.034,70
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.207,64		9.237,68
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.692,57		6.989,71
218830104005	IRRF PJ			27,00
218850108999	ISS			36,00
Total Geral		41.666,35		280.834,82

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

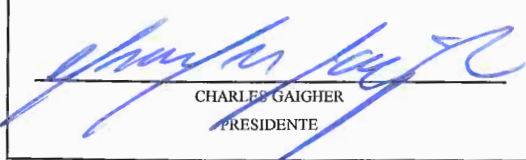
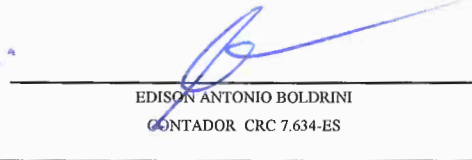
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			30.660,54
Total Geral				30.660,54

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MAIO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	158.374,76		967.917,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.666,35		280.834,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.660,54
SUBTOTAL	200.041,11		1.279.412,93
SALDO DISPONÍVEL	594.451,11		594.451,11
TOTAL GERAL	794.492,22		1.873.864,04

CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 31/05/23 08:01
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000228	24/05/2023	PERUZZO E MUNALDI LTDA	OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.295,25
0000229	24/05/2023	PERUZZO E MUNALDI LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	489,18
0000230	24/05/2023	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.822,45
0000231	24/05/2023	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	10,96
0000232	24/05/2023	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	474,00
0000233	25/05/2023	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 1.º Aditivo ao contrato COM DOWNLOAD DE 90 MBPS (MEGA BYTES), SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ATIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023, mês 04/2023.	65,90
0000234	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MAIO de 2023.	29.533,32
0000235	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2023.	1.098,32
0000236	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2023.	2.826,76
0000237	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2023.	3.000,00
0000238	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2023.	9.726,02
0000239	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2023.	2.548,57
0000240	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MAIO de 2023.	22.143,37
0000241	25/05/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês MAIO de 2023.	1.390,00
0000242	25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês MAIO de 2023.	13.592,69
0000243	26/05/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e transferências bancárias, mês 05/2023.	66,10
0000244	26/05/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2023.	30,60
0000245	29/05/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 24/05 (11h às 16h20) em viagem a Vitória - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 091/23.	150,00
0000246	29/05/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Narcizo de Abreu Grassi, no dia 24/05 (11h às 16h20) em viagem a Vitória - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 091/23.	150,00
0000247	31/05/2023	ODG SIMOES	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE ALMOXARIFADO E ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	960,25
0000248	31/05/2023	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Referente contrato de prestação de serviços em saúde e segurança no trabalho, visando à elaboração dos programas de saúde do trabalho, conforme processo n.º 0045/2022, mês 05/2023.	700,00
0000249	31/05/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 05/2023.	130,14

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003100340032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 31/05/23 08:01
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000250	31/05/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2023, conforme processo n.º 075/2022, mês 05/2023.	204,92
0000251	31/05/2023	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	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, CONF PROC. N.º 0006/2022, mês 05/2023.	5.550,00
0000252	31/05/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 05/2023.	6.633,82
0000253	31/05/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 05/2023.	3.413,50
Nº Reg: 00047				167.063,61

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100340032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

