

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

AGOSTO 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
AGOSTO DE 2020

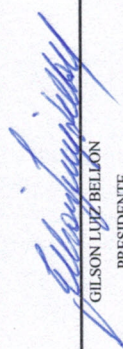
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.272,49		42.055,71
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		31.071,57
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.402,93		11.771,54
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.713,68		13.657,32
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS	121,50		411,50
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.568,55		56.482,98
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		25.164,40
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,03		704,46
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total		23.070,01		218.763,18

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

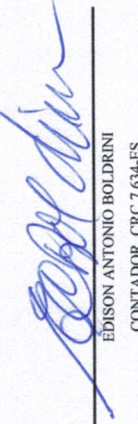
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		1.500.000,00
Total		187.500,00		1.500.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.070,01		218.763,18
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		1.500.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.570,01		1.718.763,18
SUBTOTAL	104.599,02		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	315.169,03		2.143.918,24
TOTAL GERAL			



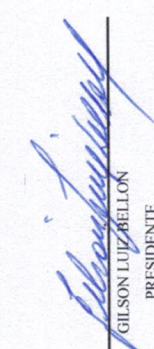
 GILSON LUIZ BELLÓN
 PRESIDENTE

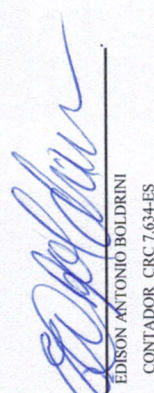


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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	29.073,33	226.503,32	193.496,68	29.073,33	226.503,32	29.073,33	226.503,32	29.073,33	226.503,32	93.036,83
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	61.284,57	510.347,82	239.652,18	61.284,57	510.347,82	61.284,57	510.347,82	61.284,57	510.347,82	6.017,29
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00	19.004,60	151.963,17	19.004,60	151.963,17	19.004,60	151.963,17	55.520,65
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							34.927,00
319092000000 - 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		60,00	26.940,00		60,00				60,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	75.000,00	3.513,35	20.061,31	54.938,69	3.723,36	12.592,32	7.468,99	3.723,36	12.592,32	7.468,99	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	3.285,00	34.737,12	20.262,88	3.285,00	28.719,83	6.017,29	3.285,00	28.719,83	6.017,29	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	315.000,00	2.617,46	128.848,83	186.151,17	7.006,45	73.428,08	55.420,75	7.006,45	73.428,18	55.420,75	
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		41.912,40	18.087,60	6.985,40	10.478,10	31.434,30	6.985,40	6.985,40	31.434,30	
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00		505,00	1.495,00		505,00				505,00	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00		1.574,74	5.425,26		1.574,74				1.574,74	
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	99.773,71	1.209.550,54	775.449,46	130.362,71	1.016.172,38	193.378,16	130.362,71	126.870,01	1.012.579,78	3.592,60
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
449051000000 - 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													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	120.000,00		50.664,90	69.335,10		50.664,90				50.664,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	120.000,00		50.664,90	69.335,10		50.664,90				50.664,90	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	99.773,71	1.260.515,96	989.484,04	130.362,71	1.067.137,80	193.378,16	130.362,71	126.870,01	1.063.545,20	3.592,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	99.773,71	1.260.515,96	989.484,04	130.362,71	1.067.137,80	193.378,16	130.362,71	126.870,01	1.063.545,20	3.592,60
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	99.773,71	1.260.515,96	989.484,04	130.362,71	1.067.137,80	193.378,16	130.362,71	126.870,01	1.063.545,20	3.592,60


 GILSON LUIZ BELLON
 PRESIDENTE


 EDILSON 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
AGOSTO DE 2020

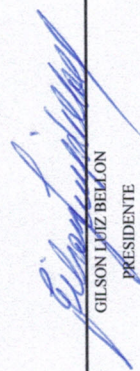
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.993,27		38.856,77
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.840,28		31.071,57
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.357,39		11.726,00
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.713,68		13.657,32
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS	121,50		411,50
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.568,55		56.482,98
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		25.164,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
Total Geral		22.740,22		214.814,24

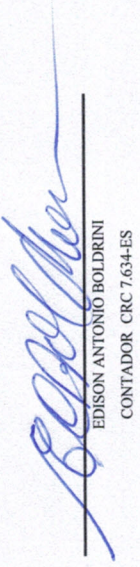
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			700.000,00
Total Geral				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
AGOSTO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.870,01		1.063.545,20
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.740,22		214.814,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			700.000,00
SUBTOTAL	149.610,23		1.978.359,44
SALDO DISPONÍVEL	165.558,80		165.558,80
TOTAL GERAL	315.169,03		2.143.918,24


 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 01/08/2020 Até 31/08/2020

Data de Emissão: 31/08/20 08:21
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000248	04/08/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Valor referente aquisição de 12 conectores CDP 95mm e 01 chave geral de energia 400AMP para manutenção do padrão de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme processos n.ºs 120/128/2020.	3.032,00
0000249	04/08/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Valor referente serviços de mão de obra para manutenção do padrão de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme processo n.º 129/2020.	2.308,50
0000250	14/08/2020	TMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE 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/CONSUMÍVEIS, mês 07/2020.	280,00
0000251	14/08/2020	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 07/2020.	99,90
0000252	14/08/2020	ALLIANZ SEGUROS S/A	Valor referente seguro de acidentes pessoais para os estagiários da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00137/2020.	187,46
0000253	14/08/2020	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 00189/2020.	46,77
0000254	14/08/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPEE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00189/2020.	137,58
0000255	14/08/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00189/2020.	90,72
0000256	14/08/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00188/2020.	92,38
0000257	14/08/2020	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, patrimônio e portal transparência, mês 07/2020.	3.492,70
0000258	19/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 284/2019, mês 07/2020.	42,60
0000259	19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre nota fiscal 306 da empresa construchaves material elétrico e construção Ltda.	121,50
0000260	19/08/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 07/2020.	991,02
0000261	28/08/2020	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 08/2020.	1.031,72
0000262	28/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 07/2020.	167,93
0000263	28/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 08/2020.	91,08
0000264	31/08/2020	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 08/2020.	210,01
0000265	31/08/2020	J S COMERCIO LTDA ME	Valor referente aquisição de materiais diversos para manutenção e reparos nas instalações do prédio da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00181/2020.	113,90
0000266	31/08/2020	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 08/2020.	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

Data de Emissão: 31/08/20 08:21
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000267	31/08/2020	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 e transferência bancária, mês 08/2020.	32,25
0000268	31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2020.	152,49
0000269	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês AGOSTO de 2019.	2.655,24
0000270	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR CONTRATADO do mês AGOSTO de 2019.	2.760,48
0000271	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês AGOSTO de 2019.	27.799,70
0000272	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês AGOSTO de 2019.	15.112,72
0000273	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês AGOSTO de 2019.	2.384,00
0000274	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês AGOSTO de 2019.	10.475,33
0000275	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês AGOSTO de 2019.	6.226,95
0000276	31/08/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês AGOSTO de 2019.	3.285,00
0000277	31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 08/2020.	3.840,28
0000278	31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 08/2020.	4.714,05
0000279	31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor no mês 08/2020.	279,22
0000280	31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2020.	18.349,00
0000281	31/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS férias de servidor da Câmara Municipal, mês 08/2020.	655,60
0000282	31/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 08/2020.	1.713,68
0000283	31/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 08/2020.	1.357,39
0000284	31/08/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 08/2020.	7.568,55
0000285	31/08/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 08/2020.	3.145,55
Nº Reg: 00038				126.545,25