

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

SETEMBRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320038003A005000, 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
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.267,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			230,00
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		5.157,32
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		63.061,44
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		30.348,67
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.180,52		129.014,98
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		75.824,52
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		26.050,98
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		18.366,42
218830104005	IRRF PJ	402,64		4.062,33
218850108999	ISS			1.241,25
Total Geral		45.890,79		375.254,89




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

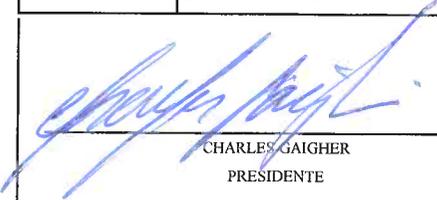
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			64.095,64
Total Geral				64.095,64

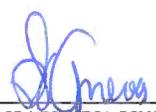


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	186.492,05		1.769.046,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.890,79		375.254,89
SUBTOTAL	232.382,84		2.144.301,19
SALDO DISPONÍVEL	906.985,33		906.985,33
TOTAL GERAL	1.139.368,17		3.051.286,52



 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE



 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024**

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	600.000,00	600.000,00	46.531,57	474.514,83	125.485,17	46.531,57	474.514,83		46.531,57	474.514,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	900.000,00	110.656,68	856.632,05	43.367,95	110.656,68	856.632,05		110.656,68	856.632,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	11.040,41	94.902,30	305.097,70	11.040,41	94.902,30		11.040,42	83.861,89	11.040,41	11.040,41
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		30.930,00	19.070,00		30.930,00			30.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	728,00	51.263,24	98.736,76		35.836,01	15.427,23		35.836,01		15.427,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		25.528,18	4.471,82		25.528,18			25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.940,00	34.307,00	65.693,00	4.940,00	34.307,00		4.940,00	34.307,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	3.231,85	204.856,48	195.143,52	7.427,09	162.144,94	42.711,54	7.427,09	162.144,94		42.711,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	49.950,00	16.650,00	5.550,00	49.950,00		16.650,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00	216,15	979,75	1.020,25	216,15	979,75		216,15	979,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		2.430,55	9.569,45		2.430,55			2.430,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00		378,62	621,38		378,62			378,62		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		130,14	628,74	130,14	1.171,26		628,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	177.344,66	1.845.123,00	1.014.877,00	186.492,04	1.769.705,49	75.417,51	186.492,05	1.758.665,08	11.040,41	86.457,92
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	177.344,66	1.855.504,22	1.644.495,78	186.492,04	1.780.086,71	75.417,51	186.492,05	1.769.046,30	11.040,41	86.457,92
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	177.344,66	1.855.504,22	1.644.495,78	186.492,04	1.780.086,71	75.417,51	186.492,05	1.769.046,30	11.040,41	86.457,92
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	177.344,66	1.855.504,22	1.644.495,78	186.492,04	1.780.086,71	75.417,51	186.492,05	1.769.046,30	11.040,41	86.457,92

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		5.894,08
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		73.704,79
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		34.008,19
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.469,46		17.378,88
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.180,52		130.975,59
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		76.137,09
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		29.842,69
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		20.550,27
218830104005	IRRF PJ	401,09		4.463,42
218850108999	ISS			1.241,25
Total		49.358,70		394.825,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

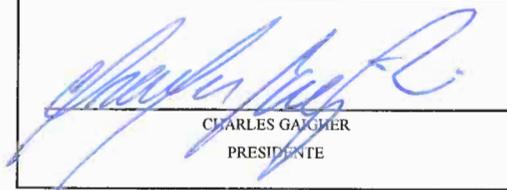
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		2.624.999,99
Total		291.666,67		2.624.999,99

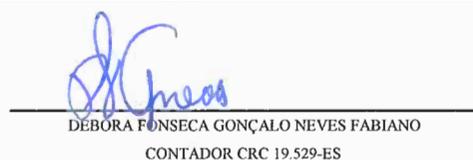


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.358,70		394.825,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		2.624.999,99
SUBTOTAL	341.025,37		3.019.825,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	798.342,80		95.556,73
TOTAL GERAL	1.139.368,17		3.115.382,16


 CHARLES GAIGLER
 PRESIDENTE


 DÉBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 14/10/24 10:31
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000426	05/09/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000427	09/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000428	09/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.183,85
0000429	09/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.791,71
0000430	09/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	402,64
0000431	09/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	137,13
0000432	09/09/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	3.659,52
0000433	09/09/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	10.643,35
0000434	10/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	10.700,25
0000435	10/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	340,17
0000436	10/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	4.146,22
0000437	10/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	8.090,26
0000438	10/09/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.930,65
0000439	11/09/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	216,15
0000440	13/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.709,42
0000441	13/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.709,42
0000442	16/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000443	16/09/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2,00
0000444	23/09/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.400,00
0000445	23/09/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	83,31
0000446	25/09/2024	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.412,00
0000447	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.000,00
0000448	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31.274,35
0000449	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	691,07
0000450	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.011,90
0000451	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.000,00
0000452	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	19.473,75
0000453	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.012,43
0000454	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.098,04
0000455	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	33.389,95
0000456	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000457	27/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	2.166,25
0000458	27/09/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	4.940,00
0000459	27/09/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	65,90
0000460	27/09/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	5.550,00
0000461	30/09/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,14
0000462	30/09/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	26,00
0000463	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23,80
Nº Reg: 00038			186.894,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.