

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

### NOVEMBRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003500360033003A005000. 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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		7.367,60
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		94.991,49
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		41.327,23
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.760,05		22.138,93
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			3.115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.336,52		163.570,63
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		92.721,97
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.889,01		37.620,71
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		24.917,97
218830104005	IRRF PJ	410,12		5.278,93
218850108999	ISS			1.241,25
<b>Total</b>		<b>50.911,62</b>		<b>494.805,90</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003500360033003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

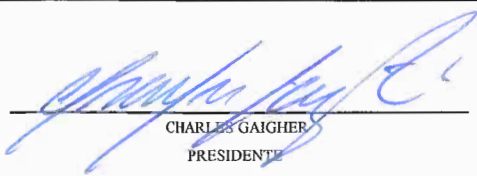
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2024**

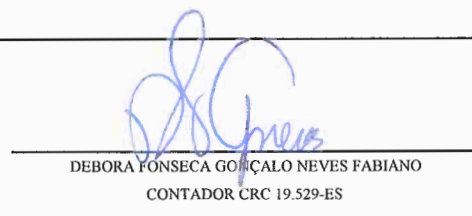
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		3.208.333,33
<b>Total</b>		<b>291.666,67</b>		<b>3.208.333,33</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.911,62		494.805,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		3.208.333,33
SUBTOTAL	342.578,29		3.703.139,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.009.297,91		95.556,73
TOTAL GERAL	1.351.876,20		3.798.695,96

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 DEBORA FONSECA GONCALO NEVES FABIANO  
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003500360933093A005000. 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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	16.280,27		16.280,27
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		6.630,84
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		84.348,14
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		37.667,71
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			3.115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.336,52		161.532,02
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		92.409,40
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.889,01		33.731,70
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		22.734,12
218830104005	IRRF PJ	405,39		4.868,81
218850108999	ISS			1.241,25
<b>Total Geral</b>		<b>62.427,11</b>		<b>486.571,24</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003500360933003A005000. 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  
NOVEMBRO DE 2024

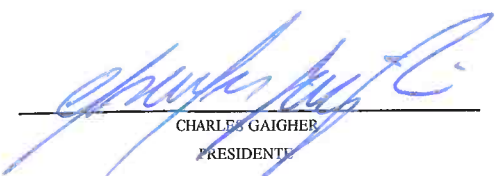
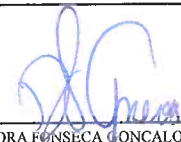
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	900.000,00		967.095,64
<b>Total Geral</b>		900.000,00		967.095,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003500360033003A005000, 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  
 NOVEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	234.968,24		2.190.548,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.427,11		486.571,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	900.000,00		967.095,64
SUBTOTAL	1.197.395,35		3.644.215,11
SALDO DISPONÍVEL	154.480,85		154.480,85
TOTAL GERAL	1.351.876,20		3.798.695,96

\_\_\_\_\_  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO  
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003500360033003A005000. 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**  
**NOVEMBRO 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		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	600.000,00	46.831,57	568.177,97	31.822,03	46.831,57	568.177,97		46.831,57	568.177,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	1.100.000,00	121.077,79	1.082.149,65	17.850,35	121.077,79	1.082.149,65		121.077,79	1.082.149,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	200.000,00	11.094,42	117.091,14	82.908,86	11.094,42	117.091,14		11.094,42	105.996,72	11.094,42	11.094,42
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	14.058,50	47.868,50	2.131,50	14.058,50	47.868,50		14.058,50	47.868,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	135.000,00	7.174,94	60.413,18	74.586,82	9.461,61	46.679,07	13.734,11	9.777,64	46.679,07		13.734,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	45.000,00	13.244,00	38.772,18	6.227,82	13.244,00	38.772,18		13.244,00	38.772,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	3.640,00	43.103,67	56.896,33	3.640,00	43.103,67		3.640,00	43.103,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	-4.645,00	200.725,48	199.274,52	9.287,18	180.871,79	19.853,69	9.287,18	180.871,79		19.853,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	61.050,00	5.550,00	5.550,00	61.050,00		5.550,00
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		979,75	1.020,25		979,75			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	277,00	655,62	344,38	277,00	655,62		277,00	655,62		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	130,14	1.431,54	368,46	130,14	1.431,54		368,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>212.753,22</b>	<b>2.230.767,69</b>	<b>629.232,31</b>	<b>234.652,21</b>	<b>2.191.261,43</b>	<b>39.506,26</b>	<b>234.968,24</b>	<b>2.180.167,01</b>	<b>11.094,42</b>	<b>50.600,68</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>10.381,22</b>	<b>179.618,78</b>		<b>10.381,22</b>			<b>10.381,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>212.753,22</b>	<b>2.241.148,91</b>	<b>1.258.851,09</b>	<b>234.652,21</b>	<b>2.201.642,65</b>	<b>39.506,26</b>	<b>234.968,24</b>	<b>2.190.548,23</b>	<b>11.094,42</b>	<b>50.600,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>212.753,22</b>	<b>2.241.148,91</b>	<b>1.258.851,09</b>	<b>234.652,21</b>	<b>2.201.642,65</b>	<b>39.506,26</b>	<b>234.968,24</b>	<b>2.190.548,23</b>	<b>11.094,42</b>	<b>50.600,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>212.753,22</b>	<b>2.241.148,91</b>	<b>1.258.851,09</b>	<b>234.652,21</b>	<b>2.201.642,65</b>	<b>39.506,26</b>	<b>234.968,24</b>	<b>2.190.548,23</b>	<b>11.094,42</b>	<b>50.600,68</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONCALO NEVES FABIANO  
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003500360033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 05/12/24 11:24**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000529	01/11/2024	ADRIANA PETERLE	90,00
0000530	01/11/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000531	01/11/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000532	04/11/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	316,03
0000533	05/11/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000534	05/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	405,39
0000535	05/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.889,01
0000536	05/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.183,85
0000537	05/11/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000538	05/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	3.659,52
0000539	05/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	10.643,35
0000540	06/11/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000541	06/11/2024	ADRIANA PETERLE	90,00
0000542	07/11/2024	RAQUEL VANELI	90,00
0000543	07/11/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000544	07/11/2024	GABRIEL FIORIN	90,00
0000545	07/11/2024	LITORAL EXTINTORES LTDA	514,00
0000546	07/11/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.683,47
0000547	13/11/2024	CHARLES GAIGHER	147,00
0000548	13/11/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.400,00
0000549	14/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.637,98
0000550	14/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	15.246,30
0000551	14/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	1.033,97
0000552	14/11/2024	CHARLES GAIGHER	3.150,00
0000553	14/11/2024	NILTON CESAR BELMOK	3.150,00
0000554	14/11/2024	SERGIO BIANCHI	3.150,00
0000555	14/11/2024	LEONARDO DA SILVA AIME	1.968,50
0000556	14/11/2024	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	1.350,00
0000557	14/11/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA	13.244,00
0000558	18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	11.094,42
0000559	18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	4.146,22
0000560	18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	8.168,26
0000561	18/11/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	808,00
0000562	18/11/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	320,61
0000563	18/11/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	138,00
0000564	18/11/2024	FADINI SOLUCOES LTDA	1.167,00
0000565	18/11/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	2.379,00
0000566	18/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	17,00
0000567	18/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
0000568	21/11/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	83,31
0000569	21/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000570	25/11/2024	CHARLES GAIGHER	130,00
0000571	26/11/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	323,82
0000572	26/11/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	2.833,40
0000573	26/11/2024	CHARLES GAIGHER	150,00
0000574	26/11/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	150,00
0000575	26/11/2024	ADRIANA PETERLE	90,00
0000576	26/11/2024	LEONARDO DA SILVA AIME	90,00
0000577	26/11/2024	LUIZ CLAUDIO PINTO JUNIOR	90,00
0000578	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.000,00



Autenticar documento em <https://spl.amaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003500360033003A005000, 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**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024**

**Data de Emissão: 05/12/24 11:24**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000579	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31.274,35
0000580	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.583,10
0000581	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.523,80
0000582	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.000,00
0000583	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	23.305,75
0000584	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	33.591,16
0000585	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000586	28/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	2.166,25
0000587	28/11/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	3.640,00
0000588	29/11/2024	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.412,00
0000589	29/11/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.550,00
0000590	29/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	130,14
0000591	29/11/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	700,00
0000592	29/11/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	1.491,78
0000593	29/11/2024	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA - ME/MEE	65,90
0000594	29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
0000595	29/11/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	38,00
Nº Reg: 00067			251.653,90



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003500360033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.