

BALANÇETE
CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

Apresentado em
Sessão Plenária
em 19/06/2019 

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.568,04		22.970,59
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.088,35		19.304,60
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.257,02		5.746,18
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.791,64		7.644,96
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	5.764,87		29.621,45
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		15.727,75
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.066,98		7.157,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	172,34		1.181,10
Total		21.854,79		111.630,15

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MAIO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		895.833,31
Total		179.166,67		895.833,31

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.854,79		111.630,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,67		895.833,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	201.021,46		1.007.463,46
SUBTOTAL	632.533,16		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	833.554,62		1.980.578,95
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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.636,84		1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.328,64		21.307,93
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.088,35		19.304,60
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.257,02		5.746,18
218810104002	IRRF AGENTES POLITICOS	1.791,64		7.644,96
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	5.764,87		29.621,45
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		15.727,75
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.001,30
Total Geral		22.012,91		104.266,75


CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			600.000,00
Total Geral				600.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.073,62		583.844,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.012,91		104.266,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			600.000,00
SUBTOTAL	141.086,53		1.288.110,86
SALDO DISPONÍVEL	692.468,09		692.468,09
TOTAL GERAL	833.554,62		1.980.578,95


 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 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 13/06/2019 08:16
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000175	09/05/2019	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Contrato de concessão da licença de uso dos softwares de administração e finanças públicas, recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimônio e portal da transparência, mês 04/2019.	4.158,00
0000176	09/05/2019	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FRANQUIA DE 7.250 CÓPIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS (TONER E PEÇAS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, mês 04/2019.	440,00
0000177	10/05/2019	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 00121/2019.	207,87
0000178	10/05/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00120/2019.	39,92
0000179	10/05/2019	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 00121/2019.	23,44
0000180	10/05/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00120/2019.	90,00
0000181	10/05/2019	S/A A GAZETA	Valor referente renovação de assinatura do jornal a gazeta para a Câmara Municipal, período 09/05/2019 a 08/05/2020, conforme processo n.º 117/2019.	938,28
0000182	10/05/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00120/2019.	153,43
0000183	10/05/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00121/2019.	124,79
0000184	20/05/2019	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE DUARTE	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do II seminário ética, controle e transparência, conforme processo n.º 00142/2019.	60,00
0000185	20/05/2019	DYANA SEZINI VIEIRA	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do II seminário ética, controle e transparência, conforme processo n.º 00142/2019.	60,00
0000186	20/05/2019	LAIZ ARIANA FARIAS FIDALGO PEREIRA	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do II seminário ética, controle e transparência, conforme processo n.º 00142/2019.	60,00
0000187	20/05/2019	SABRINA PREMOLI DAROS	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do II seminário ética, controle e transparência, conforme processo n.º 00142/2019.	60,00
0000188	20/05/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do II seminário ética, controle e transparência, conforme processo n.º 00142/2019.	100,00
0000189	27/05/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 04/2019.	2.145,09
0000190	27/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	1.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, PERÍODO 11/04 a 10/05/2019.	1.258,53
0000191	27/05/2019	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 1.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ACTIVA, mês/2019.	99,90
0000192	28/05/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 05/2019.	92,19
0000193	28/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4º. Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, período 24/04 a 13/05/2019.	101,50

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 13/06/2019 08:16
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000194	28/05/2019	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Contrato de concessão da licença de uso dos softwares de administração e finanças públicas, recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimônio e portal da transparência, parte do mês 05/2019.	1.108,80
0000195	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MAIO de 2019.	28.141,84
0000196	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	12.209,10
0000197	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	1.750,00
0000198	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês MAIO de 2019.	8.551,26
0000199	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2019.	2.396,18
0000200	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês MAIO de 2019.	1.884,37
0000201	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês MAIO de 2019.	710,77
0000202	30/05/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS do mês MAIO de 2019.	2.590,00
0000203	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MAIO de 2019.	8.953,93
0000204	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 05/2019.	1.257,02
0000205	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 05/2019.	1.791,64
0000206	31/05/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 05/2019.	5.764,87
0000207	31/05/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 05/2019.	3.145,55
0000208	31/05/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.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, mês 05/2019.	1.500,00
0000209	31/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2019.	18.005,24
0000210	31/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 05/2019.	4.088,35
0000211	31/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 05/2019.	4.328,64
0000212	31/05/2019	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 05/2019.	20,20
0000213	31/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 05/2019.	223,98
0000214	31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2019.	27,20
0000215	31/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS patronal pago a maior no mês 05/2019.	1.636,84
Nº Reg: 00041				120.298,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 154/2019/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 01 de julho de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Prefeito Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

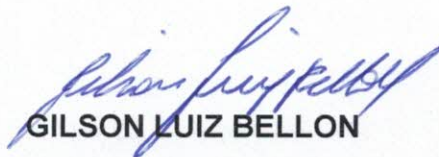
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimento a Vossa Excelência e pelo presente, encaminho o **BALANCETE** mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de maio de 2019, apresentado em Sessão Plenária Ordinária em 19 de junho de 2019, conforme preceitua a Lei Orgânica Art. 67, Inciso VIII e Regimento Interno Art. 24, Inciso XVII.

Informo ainda que estas informações, estão também à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal e no endereço eletrônico (Portal da Transparência): <http://www.camaraalfredochaves.es.gov.br/transparencia/>. (Segue anexa a cópia impressa).

Sem mais para o momento, reitera-se os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PROCOLO Nº 4772/19
Em 05 / 07 / 19
ENCARREGADO