


BALANÇETE
CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019

Apresentado em
Sessão Plenária
em 17/07/2019 

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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	4.703,66		27.674,25
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.014,85		23.319,45
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.181,82		6.928,00
218810104002	IRRF AGENTES POLITICOS	1.687,62		9.332,58
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENCÖES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	5.585,37		35.206,82
218810115003	RETENCÖES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		18.873,30
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,10		8.079,88
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
Total		22.877,81		134.507,96

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4511.20100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		1.074.999,98
Total		179.166,67		1.074.999,98

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			134.507,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.877,81		1.074.999,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	179.166,67		1.209.507,94
SUBTOTAL	202.044,48		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	692.468,09		2.182.623,43
TOTAL GERAL	894.512,57		


 GILSON LUIZ BELLON
 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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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

001001.01031000012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL


319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00	28.887,19	164.771,61	35.228,39	28.887,19	164.771,61	28.887,19	164.771,61	28.887,19	164.771,61		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	945.000,00	58.277,84	346.041,23	598.958,77	58.277,84	346.041,23	58.277,84	346.041,23	58.277,84	346.041,23		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	17.747,15	104.724,68	17.747,15	104.724,68	17.747,15	104.724,68		115.275,32
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
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		9.980,00	17.020,00		9.980,00		9.980,00		9.980,00		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	140.000,00	2.618,48	16.898,13	123.101,87	2.618,52	8.388,84	2.818,52	8.388,84	2.818,52	8.388,84		8.509,29
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	85.000,00	2.590,00	8.120,00	76.880,00	2.590,00	8.120,00	2.590,00	8.120,00	2.590,00	8.120,00		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	400.000,00	400.000,00		144.375,87	255.624,13	9.923,85	63.375,23	9.923,85	63.375,23	9.163,35	58.873,34		85.502,53
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92		200,92		200,92		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64		1.727,64		1.727,64		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.040.000,00	2.040.000,00	92.373,51	912.115,40	1.127.884,60	120.344,55	707.330,15	119.484,05	702.828,26	4.501,89	4.501,89	209.287,14	

001001.01031000013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL


449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	20.000,00			20.000,00								

001001.01031000013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	90.000,00	90.000,00	388,00	887,90	89.112,10	388,00	887,90	388,00	887,90	388,00	887,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	90.000,00	388,00	887,90	89.112,10	388,00	887,90	388,00	887,90	388,00	887,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.150.000,00	2.150.000,00	92.761,51	913.003,30	1.236.996,70	120.632,55	708.218,05	204.785,25	703.716,16	4.501,89	4.501,89	209.287,14	
TOTAL ÓRGÃO:		2.150.000,00	2.150.000,00	92.761,51	913.003,30	1.236.996,70	120.632,55	708.218,05	204.785,25	703.716,16	4.501,89	4.501,89	209.287,14	
TOTAL GERAL:		2.150.000,00	2.150.000,00	92.761,51	913.003,30	1.236.996,70	120.632,55	708.218,05	204.785,25	703.716,16	4.501,89	4.501,89	209.287,14	



 GILSON LUIZ BELLON
 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
JUNHO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			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	4.298,86		25.606,79
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		23.319,45
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.181,82		6.928,00
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		9.332,58
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	5.585,37		35.206,82
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		18.873,30
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.001,30
Total Geral		19.914,07		124.180,82

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			600.000,00
Total Geral	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			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
JUNHO DE 2019

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.872,05		703.716,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.914,07		124.180,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			600.000,00
SUBTOTAL	139.786,12		1.427.896,98
SALDO DISPONÍVEL	754.726,45		754.726,45
TOTAL GERAL	894.512,57		2.182.623,43


 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 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/06/19 08:46
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000216	10/06/2019	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	1.º Aditivo ao Contrato de concessão da licença de uso softwares de adm. e finanças públicas, recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimonio e portal transparencia, restante do mês 05/2019.	3.301,39
0000217	10/06/2019	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 05/2019.	440,00
0000218	10/06/2019	AG SIMOES EIRELI ME	Valor referente aquisição de 01 fragmentadora papel aurora, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0020/2019.	388,00
0000219	10/06/2019	AG SIMOES EIRELI ME	Valor referente aquisição de material de expediente para a Câmara municipal, conforme processo n.º 0020/2019.	1.266,35
0000220	10/06/2019	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 00195/2019.	99,02
0000221	10/06/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00194/2019.	71,92
0000222	10/06/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00194/2019.	142,52
0000223	10/06/2019	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 00195/2019.	144,10
0000224	10/06/2019	ODG SIMOES LTDA ME	Valor referente aquisição de material de expediente para a Câmara municipal, conforme processo n.º 0020/2019.	762,10
0000225	13/06/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00195/2019.	67,57
0000226	19/06/2019	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME	Valor referente aquisição de 01 switch 8 portas para os computadores do espaço de pesquisa da Câmara, conforme processo n.º 00197/2019.	64,90
0000227	25/06/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 05/2019.	1.807,65
0000228	25/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 06/2019.	205,98
0000229	25/06/2019	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 11/05 a 10/06/2019.	1.125,74
0000230	25/06/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre transferência de TED para o banco do brasil.	10,05
0000231	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JUNHO de 2019.	27.651,19
0000232	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.	12.464,22
0000233	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.	1.750,00
0000234	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.	8.816,18
0000235	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.	710,77
0000236	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JUNHO de 2019.	8.177,51
0000237	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.	2.448,56
0000238	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.	1.937,68

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/06/19 08:46
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000239	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.	1.898,48
0000240	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.	991,57
0000241	27/06/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JUNHO de 2019.	2.590,00
0000242	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 05/2019.	1.687,62
0000243	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 05/2019.	1.181,82
0000244	28/06/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 06/2019.	84,89
0000245	28/06/2019	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 06/2019.	1.500,00
0000246	28/06/2019	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
0000247	28/06/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 05/2019.	5.585,37
0000248	28/06/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 06/2019.	200,04
0000249	28/06/2019	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 11/06 a 19/06/2019.	196,85
0000250	28/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2019.	16.110,31
0000251	28/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 06/2019.	4.014,85
0000252	28/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 05/2019.	4.298,86
0000253	28/06/2019	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 06/2019.	20,20
0000254	28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2019.	30,60
0000255	28/06/2019	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 06/2019.	440,00
Nº Reg: 00040				117.830,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 162/2019/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 18 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 junho de 2019, apresentado em Sessão Plenária Ordinária em 17 de julho 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

