

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

JANEIRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, 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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.133,69		7.133,69
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		3.659,52
218830102001	INSS SERVIDORES	12.486,67		12.486,67
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.979,87		7.979,87
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.881,60		2.881,60
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.349,45		2.349,45
218830104005	IRRF PJ	339,87		339,87
Total		36.830,67		36.830,67

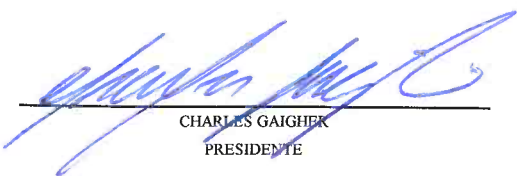
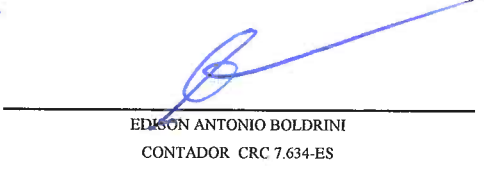


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,63		291.666,63
Total		291.666,63		291.666,63



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	36.830,67		36.830,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,63		291.666,63
	SUBTOTAL	328.497,30		328.497,30
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	95.556,73		95.556,73
	TOTAL GERAL	424.054,03		424.054,03
  CHARLES GAIGHER PRESIDENTE EDSON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	51.298,28	51.298,28	548.701,72	51.298,28	51.298,28		51.298,28	51.298,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	900.000,00	81.002,80	81.002,80	818.997,20	81.002,80	81.002,80		81.002,80	81.002,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	9.567,14	9.567,14	390.432,86	9.567,14	9.567,14				9.567,14	9.567,14
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			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	22.131,50	22.131,50	127.868,50	1.793,80	1.793,80	20.337,70			1.793,80	22.131,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	910,00	910,00	99.090,00	910,00	910,00		910,00	910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	111.372,74	111.372,74	288.627,26	11.042,93	11.042,93	100.329,81	10.582,93	10.582,93	460,00	100.789,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00	27.750,00	27.750,00	72.250,00	5.550,00	5.550,00	22.200,00	5.550,00	5.550,00		22.200,00
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			2.000,00							
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	2.430,55	9.569,45	2.430,55	2.430,55		2.430,55	2.430,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	306.463,01	306.463,01	2.553.536,99	163.595,50	163.595,50	142.867,51	151.774,56	151.774,56	11.820,94	154.688,45
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			190.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00			190.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	306.463,01	306.463,01	3.193.536,99	163.595,50	163.595,50	142.867,51	151.774,56	151.774,56	11.820,94	154.688,45
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	306.463,01	306.463,01	3.193.536,99	163.595,50	163.595,50	142.867,51	151.774,56	151.774,56	11.820,94	154.688,45
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	306.463,01	306.463,01	3.193.536,99	163.595,50	163.595,50	142.867,51	151.774,56	151.774,56	11.820,94	154.688,45

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, 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
JANEIRO 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		21.267,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	230,00		230,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.259,30		12.259,30
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		7.667,30
Total Geral		41.424,39		41.424,39



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, 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
JANEIRO DE 2024

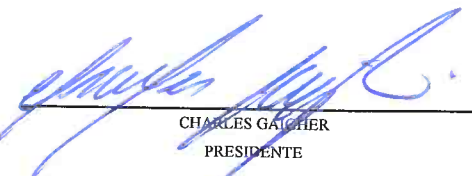
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	64.095,64		64.095,64
Total Geral		64.095,64		64.095,64



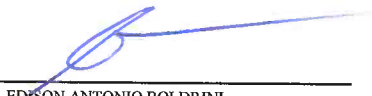
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		151.774,56		151.774,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.424,39		41.424,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		64.095,64		64.095,64
SUBTOTAL		257.294,59		257.294,59
SALDO DISPONÍVEL		166.759,44		166.759,44
TOTAL GERAL		424.054,03		424.054,03



CHARLES GATCHTER
PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, 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 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 31/01/24 07:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	09/01/2024	OBJETIVA SOFTWARE E FRANQUIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL - PESSOA FÍSICA DO TIPO E-CPF, TIPO A3 SEM TOKEN.	230,00
0000002	15/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 12/2023.	21.267,79
0000003	15/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 12/2023.	3.833,65
0000004	15/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 12/2023.	6.129,65
0000005	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JANEIRO de 2024.	6.750,00
0000006	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JANEIRO de 2024.	31.108,75
0000007	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	1.142,10
0000008	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	1.511,90
0000009	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	4.500,00
0000010	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	3.821,97
0000011	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	9.842,62
0000012	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	2.364,77
0000013	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JANEIRO de 2024.	2.364,77
0000014	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2024.	18.133,40
0000015	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JANEIRO de 2024.	8.847,85
0000016	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JANEIRO de 2024.	12.050,87
0000017	29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR CONTRATADO do mês JANEIRO de 2024.	3.334,58
0000018	29/01/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTUDANTES do mês JANEIRO de 2024.	910,00
0000019	30/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Despesa contínua de exercício anterior referente consumo de energia elétrica da Câmara Municipal do mês 12/2023.	2.430,55
0000020	30/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), PARA USO DOS VEREADORES E SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021, período 11/12/23 a 10/01/2024.	946,30
0000021	30/01/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 01/2024.	182,69
0000022	30/01/2024	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	Valor referente contribuição para a ASCAMVES, conforme Termo de Filiação 026/2022, mês 01/2024.	1.412,00
0000023	30/01/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e transferências bancárias, mês 01/2024.	36,10
0000024	30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 01/2024.	23,80



Autenticar documento em <https://sp.camaraprefalfrdochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300340033003A005000. Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 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 01/01/2024 Até 31/01/2024

Data de Emissão: 31/01/24 07:46
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000025	30/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 01/2024.	130,14
0000026	31/01/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 1.º Aditivo ao contrato COM DOWNLOAD DE 90 MBPS (MEGA BYTES), SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023, mês 01/2024.	65,90
0000027	31/01/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PRIMEIRO 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 PROC. N.º 182/2023, mês 01/2024.	5.550,00
0000028	31/01/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Instrução em saúde e segurança do trabalho e transmissão de eventos o e-social, referente a serviços prestados em engenharia de segurança do trabalho no mês 01/2024.	700,00
0000029	31/01/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Elaboração de documentação de segurança do trabalho (PGR, PCMSO e LTCAT), conforme itens 4.2 e 4.3 do contrato n.º 1/2024.	7.086,00
0000030	31/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 01/2024.	130,14
Nº Reg: 00030				156.838,29



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.