

BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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	5.111,08		37.821,33
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		31.349,15
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.367,73		9.451,97
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		12.707,82
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.706,40		47.498,59
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		25.164,40
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100,90		10.545,37
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
Total		23.134,13		179.632,31

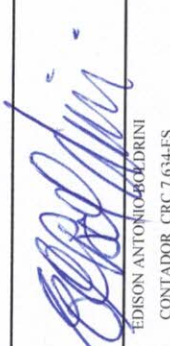
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 AGOSTO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		1.433.333,32
Total		179.166,67		1.433.333,32

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.134,13		179.632,31
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,67		1.433.333,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.300,80		1.612.965,63
SUBTOTAL	798.919,16		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.001.219,96		2.586.081,12
TOTAL GERAL			

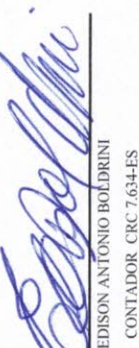

 GILSON LUIZ BELLON
 PRESIDENTE


 EDISON ANTONIO BOITRAMI
 CONTADOR CRC 7.634/ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		Pago			
										No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES													
001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	380.000,00	27.780,00	222.366,83	157.633,17	27.780,00	222.366,83	78.808,12	27.780,00	222.366,83	55,00	78.863,12
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	765.000,00	61.574,49	464.515,43	300.484,57	61.574,49	464.515,43		61.574,49	464.515,43		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	18.720,05	141.191,88		18.665,05	141.136,88		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
319020000000 - 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	840,00	12.820,00	14.180,00	840,00	12.820,00		840,00	12.820,00		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	140.000,00	677,85	26.897,35	113.102,65	2.877,51	18.451,72	8.445,63	2.877,51	18.451,72		8.445,63
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	85.000,00	9.466,90	20.766,90	64.233,10	3.180,00	13.890,00	6.876,90	3.180,00	13.890,00		6.876,90
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	400.000,00	400.000,00	799,00	167.954,87	232.045,13	11.997,08	88.006,54	79.948,33	6.933,79	82.943,25		85.011,62
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92			200,92		
339093000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64			1.727,64		
	0000012	3.000,00	3.000,00	54,59	54,59	2.945,41		54,59		54,59	54,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.040.000,00	2.040.000,00	101.192,83	1.137.304,53	902.695,47	127.023,72	963.225,55	174.078,98	121.905,43	958.107,26		179.197,27
001001.0103100013.002 - 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							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	90.000,00	90.000,00		4.087,90	85.912,10		4.087,90			4.087,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	90.000,00		4.087,90	85.912,10		4.087,90			4.087,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.150.000,00	2.150.000,00	101.192,83	1.141.392,43	1.008.607,57	127.023,72	967.313,45	174.078,98	121.905,43	962.195,16		179.197,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.150.000,00	2.150.000,00	101.192,83	1.141.392,43	1.008.607,57	127.023,72	967.313,45	174.078,98	121.905,43	962.195,16		179.197,27
TOTAL GERAL:		2.150.000,00	2.150.000,00	101.192,83	1.141.392,43	1.008.607,57	127.023,72	967.313,45	174.078,98	121.905,43	962.195,16		179.197,27


GILSON VAZ BELÓN
PRESIDENTE


EDILSON 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
AGOSTO 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	4.760,78		34.988,75
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		31.349,15
218810104001	IRRF SERVIDOR			8.084,24
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS			11.020,20
218810108000	ISS			5,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.706,40		47.498,59
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		25.164,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
Total Geral		18.627,58		163.199,01

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	121.905,43		962.195,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.627,58		163.199,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			600.000,00
SUBTOTAL	140.533,01		1.725.394,17
SALDO DISPONÍVEL	860.686,95		860.686,95
TOTAL GERAL	1.001.219,96		2.586.081,12


 GILSON LUIZ DELLON
 PRESIDENTE


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 30/08/19 08:44
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Devedor	Histórico	Valor Pagamento
0000298	01/08/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0281/2019.	100,00
0000299	01/08/2019	NEY LAMBERTI	Valor referente 1/2 diária concedida a servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0281/2019.	60,00
0000300	01/08/2019	LUIZ CLAUDIO PINTO JUNIOR	Valor referente 1/2 diária concedida a servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0281/2019.	60,00
0000301	05/08/2019	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 07/2019.	440,00
0000302	06/08/2019	DAIANY DA COSTA DIAMARONI 17298187732	Valor referente serviços de decoração no plenário e dependências da Câmara Municipal para sessão solene de entrega de título de Cidadão Alfredense, conforme processo n.º 237/2019.	1.440,00
0000303	06/08/2019	TATIANE PIETRALONGA	Valor referente serviços fotográficos na sessão solene de entrega de título de Cidadão Alfredense, conforme processo n.º 231/2019.	590,00
0000304	06/08/2019	COMÉRCIO AGROPECUÁRIO FARDIN LTDA - ME	Valor referente aquisição de peças para manutenção e reparo da roçadeira da Câmara, conforme processo n.º 0262/2019.	75,00
0000305	07/08/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Vitória para participar do edital de convocação de plenária geral extraordinária, conforme processo n.º 0291/2019.	100,00
0000306	08/08/2019	PADARIA E CONFEITARIA DELÍCIA ALFREDENSE LTDA ME	Valor referente serviços de buffet, tipo coquetel para sessão solene de entrega de título de Cidadão Alfredense, conforme processo n.º 230/2019.	2.136,00
0000307	09/08/2019	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 00280/2019.	22,94
0000308	09/08/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00279/2019.	28,95
0000309	09/08/2019	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 00280/2019.	72,69
0000310	09/08/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00280/2019.	73,94
0000311	09/08/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00279/2019.	144,80
0000312	13/08/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0304/2019.	100,00
0000313	13/08/2019	NEY LAMBERTI	Valor referente 1/2 diária concedida a servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0304/2019.	60,00
0000314	13/08/2019	LUIZ CLAUDIO PINTO JUNIOR	Valor referente 1/2 diária concedida a servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 0304/2019.	60,00
0000315	22/08/2019	DYANA SEZINI VIEIRA	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar do curso de capacitação do TCE-ES, conforme processo n.º /2019.	60,00
0000316	26/08/2019	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME	Valor referente aquisição de carimbos para atender os setores administrativos da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0294/2019.	359,00
0000317	26/08/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 07/2019.	1.487,53
0000318	26/08/2019	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 11/07 a 10/08/2019.	1.302,79
0000319	26/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 08/2019.	219,32

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 30/08/19 08:44
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000320	29/08/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 08/2019.	128,70
0000321	29/08/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.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, CONFORME PROCESSO N.º 00233/2019, mês 08/2019.	1.500,00
0000322	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês AGOSTO de 2019.	27.651,19
0000323	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês AGOSTO de 2019.	10.334,47
0000324	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês AGOSTO de 2019.	8.196,15
0000325	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês AGOSTO de 2019.	2.610,30
0000326	29/08/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês AGOSTO de 2019.	2.590,00
0000327	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês AGOSTO de 2019.	1.283,33
0000328	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês AGOSTO de 2019.	15.245,82
0000329	29/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês AGOSTO de 2019.	2.000,00
0000330	29/08/2019	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Valor referente reembolso de pagamento de viagem realizada ao Município da Serra-ES para buscar o veículo da Câmara que se encontrava em manutenção, conforme processo n.º 339/2019.	54,59
0000331	29/08/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED/internet para o Banco do Brasil.	10,05
0000332	29/08/2019	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE DUARTE	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso de capacitação no TCE-ES, conforme processo n.º 00336/2019.	60,00
0000333	29/08/2019	DYANA SEZINI VIEIRA	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso de capacitação no TCE-ES, conforme processo n.º 00336/2019.	60,00
0000334	29/08/2019	SABRINA PREMOLI DAROS	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso de capacitação no TCE-ES, conforme processo n.º 00336/2019.	60,00
0000335	29/08/2019	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso de capacitação no TCE-ES, conforme processo n.º 00336/2019.	60,00
0000336	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2019.	27,20
0000337	30/08/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2019.	19,20
0000338	30/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2019.	18.665,05
0000339	30/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 08/2019.	4.014,85
0000340	30/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 08/2019.	4.760,78
0000341	30/08/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 08/2019.	6.706,40
0000342	30/08/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 08/2019.	3.145,55
0000343	30/08/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 08/2019.	323,19

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 30/08/19 08:44
Máquina: EDO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Rep: 00046				118.499,78