



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Abril/2023

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	01.031.0025.2.0191	Pagamento de Pensionistas		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	173.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.430,48	57.721,92	115.444,08	14.430,48	57.721,92	0,00
2	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	18.941.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.503.079,23	6.226.823,12	12.714.930,88	1.503.079,23	6.226.823,12	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	278.126,76	831.511,62	3.168.488,38	278.446,16	831.511,62	0,00
4	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.866,55	93.981,04	306.018,96	21.866,55	93.981,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Abril/2023

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
7	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.1.0215	Reforma e Construção da Sede Legislativa			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	75.391,00	184.609,00	0,00	4.891,50	70.499,50
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Abril/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.672.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		68.567,69	1.443.396,33	1.228.995,67	83.500,21	374.253,92	1.069.142,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
18	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		342.506,71	1.761.039,67	1.038.960,33	342.506,71	1.761.039,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
19	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	11.792,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Abril/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0025.2.0148		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0025.2.0148		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0025.1.0215		Reforma e Construção da Sede Legislativa				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0025.1.0022		Aquisição de Equipamentos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	259.000,00	241.000,00	218.000,00	218.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		34.044.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.228.577,42	10.748.864,70	23.295.739,30	2.461.829,34	9.568.222,79	1.180.641,91	0,00	0,00
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		34.044.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.228.577,42	10.748.864,70	23.295.739,30	2.461.829,34	9.568.222,79	1.180.641,91	0,00	0,00
Total ÓRGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		34.044.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.228.577,42	10.748.864,70	23.295.739,30	2.461.829,34	9.568.222,79	1.180.641,91	0,00	0,00
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		34.044.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.228.577,42	10.748.864,70	23.295.739,30	2.461.829,34	9.568.222,79	1.180.641,91	0,00	0,00



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	115.451,19
62013	2.1.8.8.1.04.99.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.	0,00	1.272,60
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	116.723,79

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.212,60	9.624,07
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	654,77	1.293,57
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	243,26	973,04
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	39.875,47	161.732,23
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	41,80	167,20
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	63.860,14	190.472,05
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	238,43	1.330,88
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	4.176,47	15.667,85
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA	19.133,25	82.233,47
62005	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS	684,18	2.099,19
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	118.275,46	353.756,25
60029	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS	2.850,76	8.552,28
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO	101.095,97	289.413,09
62026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO	490,50	1.107,00
Total Extraorçamentário de 2023			354.833,06	1.120.422,17



Total Extraorçamentário

Pago Mês

354.833,06

Pago Ano

1.237.145,96



Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96271	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	0,00	54.824,32
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	2.461.829,34	9.568.222,79
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	2.461.829,34	9.568.222,79
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.461.829,34	9.568.222,79
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	2.461.829,34	9.568.222,79
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.461.829,34	9.568.222,79
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	2.461.829,34	9.568.222,79
Total de Restos a Pagar			14.770.976,04	57.464.161,06
Soma			17.587.638,44	68.269.529,81

Eduardo Ferreira Campos
Gerente de Serv. Contábeis
CRC-ES 021137/O-8 CPF 104.857.357-50

Karlo Aurelio Viera do Couto
Presidente