



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

7

Emissão: 23/04/2013

| 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 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000001 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE | 0000002 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000003 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000005 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 190.985,83 | 526.246,48 | 1.173.753,52 | 190.985,83 | 526.246,48 | | 190.985,83 | 526.246,48 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000006 | 550.000,00 | 550.000,00 | 34.392,84 | 89.193,67 | 460.806,33 | 34.392,84 | 89.193,67 | | 34.392,84 | 89.193,67 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0000007 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000008 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAME | 0000010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.756,26 | 16.035,29 | 33.964,71 | 5.756,26 | 16.035,29 | | 5.756,26 | 16.035,29 | | |
| 33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000011 | 250.000,00 | 250.000,00 | 13.100,00 | 35.775,00 | 214.225,00 | 13.100,00 | 35.775,00 | | 13.100,00 | 35.775,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.847,00 | 31.438,00 | 168.562,00 | 8.820,59 | 9.086,59 | 22.351,41 | 8.820,59 | 9.086,59 | | 22.351,41 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000013 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.014,36 | 4.065,28 | 45.934,72 | 2.014,36 | 4.065,28 | | 2.014,36 | 4.065,28 | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000014 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0000015 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0000016 | 450.000,00 | 450.000,00 | 18.217,20 | 134.220,09 | 315.779,91 | 24.629,66 | 51.715,34 | 82.504,75 | 24.629,66 | 51.715,34 | | 82.504,75 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000017 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000018 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA | 0000019 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.658.000,00 | 3.658.000,00 | 272.313,49 | 836.973,81 | 2.821.026,19 | 279.699,54 | 732.117,65 | 104.856,16 | 279.699,54 | 732.117,65 | | 104.856,16 |
| 001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000020 | 792.000,00 | 792.000,00 | | | 792.000,00 | | 66.000,00 | 198.000,00 | 594.000,00 | 66.000,00 | 198.000,00 | 594.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 792.000,00 | 792.000,00 | | | 792.000,00 | | 66.000,00 | 198.000,00 | 594.000,00 | 66.000,00 | 198.000,00 | 594.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 272.313,49 | 1.628.973,81 | 2.871.026,19 | 345.699,54 | 930.117,65 | 698.856,16 | 345.699,54 | 930.117,65 | | 698.856,16 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 272.313,49 | 1.628.973,81 | 2.871.026,19 | 345.699,54 | 930.117,65 | 698.856,16 | 345.699,54 | 930.117,65 | | 698.856,16 |
| TOTAL GERAL: | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 272.313,49 | 1.628.973,81 | 2.871.026,19 | 345.699,54 | 930.117,65 | 698.856,16 | 345.699,54 | 930.117,65 | | 698.856,16 |

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810101000 | RPPS - IPREVITA | 4.628,58 | | 12.893,89 |
| 218810102000 | INSS | 12.105,04 | | 32.920,99 |
| 218810104002 | IRRF - SERVIDORES E VEREADORES | 18.327,34 | | 47.827,67 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 678,00 | | 2.034,00 |
| 218810115001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | | | 18.962,01 |
| Total Geral | | 35.738,96 | | 114.638,56 |



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS | 3.787,01 | | 10.549,52 |
| 351220100000 | ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 4.905,31 | | 15.606,92 |
| Total Geral | | 8.692,32 | | 26.156,44 |



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 345.699,54 | | 930.117,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.738,96 | | 114.638,56 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 8.692,32 | | 26.156,44 |
| SUBTOTAL | 390.130,82 | | 1.070.912,65 |
| SALDO DISPONÍVEL | 221.286,25 | | 221.286,25 |
| TOTAL GERAL | 611.417,07 | | 1.292.198,90 |

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810101000 | RPPS - IPREVITA | 4.628,58 | | 12.893,91 |
| 218810102000 | INSS | 12.105,04 | | 32.920,99 |
| 218810104002 | IRRF - SERVIDORES E VEREADORES | 18.327,34 | | 47.827,67 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 678,00 | | 2.034,00 |
| 218810115001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 11.947,28 | | 30.909,29 |
| Total | | 47.686,24 | | 126.585,86 |



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 388.537,68 | | 1.165.613,04 |
| Total | | 388.537,68 | | 1.165.613,04 |



MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 47.686,24 | | 126.585,86 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 388.537,68 | | 1.165.613,04 |
| SUBTOTAL | 436.223,92 | | 1.292.198,90 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 175.193,15 | | |
| TOTAL GERAL | 611.417,07 | | 1.292.198,90 |

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|-----------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 175.193,15 | | Receita | Anul. de Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | 221.286,25 |
| 175.193,15 | | 388.537,68 | 0,00 | 0,00 | 342.444,58 | 0,00 | 0,00 | 221.286,25 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
| 021 - Banestes | | | | | | | | |
| 2 | 20999132 | CONTA AUXILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3178183 | CONTA MOVIMENTO | | | 175.193,15 | 388.537,68 | 342.444,58 | 221.286,25 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 175.193,15 | 388.537,68 | 342.444,58 | 221.286,25 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 175.193,15 | 388.537,68 | 342.444,58 | 221.286,25 |

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO DE 2013

Emissão: 11/04/2013

Banco : 021 - Banestes **Agência :** 0199
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO **Código:** 1
Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-------------------|
| Saldo no Banco : | 221.486,25 |
| Saldo na Contabilidade: | 221.286,25 |
| Diferença: | 200,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 200,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|---|------------------------|------------------|-------------|---------------|
| DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS | | | | |
| A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou | | | | |
| 26/03/2013 | LEONARDO FRAGA ARANTES | CH - 11911 | | 200,00 |
| Total | | | | 200,00 |

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 11 de abril de 2013.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.178.183
AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

| DATA | HISTÓRICO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | 176.405,68 |
| 01/03 | CHQ. INT. 021 011861 | 1.212,53 |
| | S A L D O | 175.193,15 |
| 04/03 | CHEQUE NUMERO 011875 | 3.500,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011873 | 3.030,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011876 | 3.500,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011874 | 1.300,00 |
| | TAR. ADIC.CHQ. 011872 | 6,10 - |
| | S A L D O | 163.857,05 |
| 05/03 | M VANTAGEM EXECUTIVA1 | 30,00 - |
| | TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ | 16,50 - |
| | S A L D O | 163.810,55 |
| 07/03 | CHEQUE NUMERO 011884 | 3.184,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011882 | 3.075,45 |
| | CHQ COMP MAIOR 011883 | 2.014,36 |
| | CHQ COMP MAIOR 011878 | 900,00 |
| | S A L D O | 154.636,74 |
| 08/03 | CHEQUE NUMERO 011879 | 1.089,64 |
| | CHEQUE NUMERO 011880 | 46,37 |
| | CHEQUE NUMERO 011881 | 1.674,90 |
| | CHQ COMP MENOR 011877 | 250,00 |
| | S A L D O | 151.575,83 |
| 11/03 | CHEQUE NUMERO 011886 | 1.375,00 |
| | S A L D O | 150.200,83 |
| 14/03 | CHEQUE NUMERO 011891 | 2.660,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011890 | 1.287,60 |
| | CHEQUE NUMERO 011888 | 300,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011889 | 148,00 |
| | S A L D O | 145.805,23 |
| 20/03 | DEP.CHQ.AG.CONTA 199 | 388.537,68 |
| | CHEQUE NUMERO 011892 | 973,59 |
| | CHQ COMP MAIOR 011894 | 450,00 |
| | S A L D O | 532.919,32 |
| 21/03 | CHQ COMP MAIOR 011893 | 1.995,00 |
| | S A L D O | 530.924,32 |
| 22/03 | CHEQUE NUMERO 011895 | 4.905,31 |
| | CHEQUE NUMERO 011898 | 993,09 |
| | CHEQUE NUMERO 011896 | 135,49 |
| | CHEQUE NUMERO 011905 | 750,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011902 | 750,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011901 | 750,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011906 | 500,00 |
| | CHEQUE NUMERO 011904 | 750,00 |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 198.558,93 - |
| | S A L D O | 322.831,50 |
| 25/03 | CHQ COMP MAIOR 011899 | 1.200,00 |

| | | |
|-------|-----------------------|--------------|
| | CHQ. INT. 021 011887 | 200,00 ✓ |
| | S A L D O | 321.431,50 |
| 26/03 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 198.558,93 |
| | CHEQUE NUMERO 011903 | 750,00 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011908 | 362,97 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011907 | 187,05 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011909 | 7.600,00 ✓ |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 198.440,93 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 118,00 - |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 1.948,77 - |
| | S A L D O | 310.582,71 |
| 27/03 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 1.948,77 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 1.946,77 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 2,00 - |
| | CHQ COMP MENOR 011885 | 140,00 ✓ |
| | CHQ COMP MAIOR 011910 | 360,00 ✓ |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 8.921,39 - |
| | S A L D O | 301.161,32 |
| 28/03 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 8.921,39 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 8.911,89 - |
| | CHEQUE NUMERO 011917 | 271,20 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011918 | 406,80 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011916 | 18.327,34 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011919 | 34.392,84 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 011915 | 12.105,04 ✓ |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 9,50 - |
| | CHQ COMP MAIOR 011912 | 3.787,01 ✓ |
| | CHQ COMP MAIOR 011913 | 4.628,58 ✓ |
| | CHQ COMP MAIOR 011914 | 5.756,26 ✓ |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 221.486,25 |

209.299,59

182,00

1911 - 200,00

200,00
221.286,25

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 11/04/2013 - 09:36

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030