



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 28/01/2015

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		
<b>001--CÂMARA-MUNICIPAL-DE-ITAPEMIRIM</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>400,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.763.000,00	247.075,42	2.390.112,25	372.887,75	247.075,42	2.390.112,25			247.075,42	2.390.112,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	36.037,03	387.555,82	62.444,18	36.037,03	387.555,82			36.037,03	387.555,82	
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018		42.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00			6.000,00	18.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	160.000,00	35.500,00	148.650,00	11.350,00	35.500,00	148.650,00			35.200,00	148.250,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	59.000,00		49.769,06	9.230,94	3.301,96	25.123,67	24.645,39		3.301,96	25.123,67	24.645,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		49.750,00	250,00	6.303,15	31.353,34	18.396,66		6.303,15	31.353,34	18.396,66
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	568.000,00	15.691,38	560.011,75	7.988,25	56.856,95	426.621,08	133.390,67		58.598,75	420.946,75	5.674,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	10.000,00		1.567,21	8.432,79		1.567,21			1.567,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.105.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>340.303,75</b>	<b>3.605.416,09</b>	<b>499.583,91</b>	<b>391.074,51</b>	<b>3.428.983,37</b>	<b>176.432,72</b>		<b>392.516,31</b>	<b>3.422.909,04</b>	<b>6.074,33</b>
<b>001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00			66.000,00	725.400,00	66.600,00	66.000,00	725.400,00	66.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>			<b>66.000,00</b>	<b>725.400,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>725.400,00</b>	<b>66.600,00</b>
<b>001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	7.324,35	80.883,55	19.116,45	7.324,35	80.883,55			7.324,35	80.883,55	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.324,35</b>	<b>80.883,55</b>	<b>19.116,45</b>	<b>7.324,35</b>	<b>80.883,55</b>			<b>7.324,35</b>	<b>80.883,55</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>347.628,10</b>	<b>4.478.699,64</b>	<b>521.300,36</b>	<b>464.398,86</b>	<b>4.235.666,92</b>	<b>243.032,72</b>		<b>465.840,66</b>	<b>4.229.592,59</b>	<b>6.074,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>347.628,10</b>	<b>4.478.699,64</b>	<b>521.300,36</b>	<b>464.398,86</b>	<b>4.235.666,92</b>	<b>243.032,72</b>		<b>465.840,66</b>	<b>4.229.592,59</b>	<b>6.074,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>347.628,10</b>	<b>4.478.699,64</b>	<b>521.300,36</b>	<b>464.398,86</b>	<b>4.235.666,92</b>	<b>243.032,72</b>		<b>465.840,66</b>	<b>4.229.592,59</b>	<b>6.074,33</b>

GELSON PEREIRA DA SILVA  
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	No Período	Anulado/No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.763.751,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			757.590,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			273.367,99
SUBTOTAL			4.794.710,70
SALDO DISPONÍVEL	354.714,96		354.714,96
TOTAL GERAL	354.714,96		5.149.425,66

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			59.148,77
218810102000	INSS			134.259,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			207.593,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			21.672,41
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			5.875,44
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			159,70
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES			328.881,65
<b>Total Geral</b>				<b>757.590,78</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado-No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			139.163,08
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			134.204,91
<b>Total Geral</b>				<b>273.367,99</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.889,50		65.038,27
218810102000	INSS	13.892,21		148.151,58
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.112,25		225.705,69
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		23.743,39
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	705,45		6.580,89
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		175,67
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	34.920,83		363.802,48
<b>Total</b>		<b>75.607,19</b>		<b>833.197,97</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	315.267,18		4.567.938,98
<b>Total</b>		<b>315.267,18</b>		<b>4.567.938,98</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	75.607,19		833.197,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.267,18		4.567.938,98
SUBTOTAL	390.874,37		5.401.136,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	354.714,96		139.163,08
TOTAL GERAL	745.589,33		5.540.300,03

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	315.267,18	484.082,31						
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
354.714,96	315.267,18	0,00	0,00	484.082,31	0,00	0,00	0,00	185.899,83
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		354.714,96	315.267,18	484.082,31		185.899,83
TOTAL BANCO:					354.714,96	315.267,18	484.082,31	185.899,83
TOTAL GERAL:					354.714,96	315.267,18	484.082,31	185.899,83

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0





CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

Banco : 021 - Banestes	Agência : 0199
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO	Código : 1
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	191.625,26
Saldo na Contabilidade:	185.899,83
Diferença:	5.725,43
(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)	5.725,43
(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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
11/11/2014	JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA	CH - 12968		200,00
26/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 13009		2.609,46
7/11/2014	ERASTO DA COSTA ROCHA	CH - 13031		400,00
27/11/2014	PAULO SERGIO TOLEDO	CH - 13026		400,00
27/11/2014	WALDEMIR PEREIRA GAMA	CH - 13021		500,00
27/11/2014	JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA	CH - 13027		400,00
27/11/2014	REGINA VIANA DE SOUZA	CH - 13025		400,00
27/11/2014	VAGNER SANTOS NEGRINE	CH - 13024		400,00
27/11/2014	FABIO DOS SANTOS PEREIRA	CH - 13028		400,00
27/11/2014	SINDSERV	CH - 13019		15,97

<b>Total</b>				<b>5.725,43</b>
--------------	--	--	--	-----------------

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 28 de janeiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	354.977,93
05/11	CHEQUE NUMERO 012958	100,00 X
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	045,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	018,00 -
	S A L D O .....	354.814,93
06/11	CHEQUE NUMERO 012965	1.500,00 X
	CHEQUE NUMERO 012963	1.500,00 X
	CHEQUE NUMERO 012964	1.368,54 X
	CHEQUE NUMERO 012962	1.368,54 X
	CHQ COMP MENOR 012859	250,00 - 2027.
	S A L D O .....	348.827,85
07/11	CHEQUE NUMERO 012959	1.679,05 X
	S A L D O .....	347.148,80
12/11	CHQ COMP MAIOR 012961	3.581,79 X
	S A L D O .....	343.567,01
13/11	CHEQUE NUMERO 012973	200,00 X
	CHEQUE NUMERO 012969	200,00 X
	CHEQUE NUMERO 012970	200,00 X
	CHQ COMP MAIOR 012975	6.303,15 X
	CHQ COMP MAIOR 012960	2.315,98 X
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	58.902,43 -
	S A L D O .....	275.445,45
14/11	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	58.902,43
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	58.899,43 -
	CHEQUE NUMERO 012989	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012984	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012985	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012966	100,00 X
	CHEQUE NUMERO 012987	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012972	200,00 X
	CHEQUE NUMERO 012990	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012991	2.800,00 X
	CHEQUE NUMERO 012979	1.329,75 X
	CHEQUE NUMERO 012980	500,00 X
	CHEQUE NUMERO 012992	1.130,00 X
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	03,00 -
	CHQ COMP MAIOR 012988	2.800,00 X
	CHQ COMP MAIOR 012983	3.500,00 X
	S A L D O .....	249.085,70
17/11	CHEQUE NUMERO 012982	100,00 X
	CHEQUE NUMERO 012967	100,00 X
	CHQ COMP MENOR 012981	250,00 X
	CHQ COMP MENOR 012974	250,00 X
	CHQ COMP MENOR 012971	200,00 X
	S A L D O .....	248.185,70
19/11	CHQ COMP MENOR 012993	37,31 X
	CHQ COMP MAIOR 012977	985,98 X
	S A L D O .....	247.162,41
20/11	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	315.267,18

	CHEQUE NUMERO 012986	2.800,00	X
	CHQ. INT. 021 012978	5.900,00	X
	S A L D O .....	553.729,59	
21/11	CHEQUE NUMERO 012994	10.356,10	X
	CHEQUE NUMERO 012995	600,00	X
	CHEQUE NUMERO 012996	600,00	X
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -	
	S A L D O .....	542.172,94	
24/11	CHEQUE NUMERO 013000	450,00	X
	CHEQUE NUMERO 012999	450,00	X
	CHQ COMP MAIOR 012976	640,00	X
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	176.211,10 -	
	S A L D O .....	364.421,84	
25/11	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	176.211,10	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	176.088,10 -	
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	123,00 -	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	2.944,56 -	
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.150,44 -	
	S A L D O .....	360.326,84	
26/11	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.944,56	
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.150,44	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	2.939,06 -	
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.146,94 -	
	CHEQUE NUMERO 013004	984,98	X
	CHEQUE NUMERO 013003	362,00	X
	CHEQUE NUMERO 013002	434,40	X
	CHEQUE NUMERO 013001	289,60	X
	CHEQUE NUMERO 013006	255,10	✓
	CHEQUE NUMERO 013005	113,69	X
	DEB. TEF(P) 25144296	1.842,20 -	
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	5,50 -	
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50 -	
	CHQ COMP MAIOR 013007	7.152,75	X
	S A L D O .....	348.892,12	
27/11	CHEQUE NUMERO 013022	400,00	✓
	CHEQUE NUMERO 013016	36.037,03	✓
	CHEQUE NUMERO 013030	18.052,29	✓
	CHEQUE NUMERO 013017	13.892,21	✓
	CHEQUE NUMERO 012948	15,97	out.
	CHEQUE NUMERO 013023	400,00	✓
	CHQ COMP MENOR 012997	100,00	X
	CHQ COMP MAIOR 013013	5.354,05	✓
	CHQ COMP MAIOR 013012	5.526,24	✓
	CHQ COMP MAIOR 013029	2.588,46	✓
	CHQ COMP MAIOR 013015	363,26	✓
	CHQ COMP MAIOR 013018	705,45	✓
	CHQ COMP MAIOR 013014	451,76	✓
	CHQ COMP MAIOR 013011	6.872,59	✓
	S A L D O .....	258.132,81	
28/11	CHEQUE NUMERO 013033	2.440,00	✓
	CHEQUE NUMERO 013034	21.002,10	✓
	CHEQUE NUMERO 013032	1.200,00	✓
	CHEQUE NUMERO 013035	6.844,62	✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	34.920,83 -	
	CHQ COMP MENOR 012998	100,00	X

SALDO CONTA CORRENTE

191.625,26

- 5.725,43

185.899,83

OK

12.968 - 200,00  
 3009 - 2.609,46  
 3019 - 15,97  
 3021 - 500,00  
 3024 - 400,00  
 3025 - 400,00  
 3026 - 400,00  
 3027 - 400,00  
 3028 - 400,00  
 3031 - 400,00  
5.725,43

198,55