



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

Emissão: 29/05/2014

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 ITAIPEMIRIM</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPEMIRIM</b>													
<b>001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPEMIRIM</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			1.000,00							
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>3.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	194.218,81	684.349,94	1.615.650,06	194.218,81	684.349,94		194.123,67	684.254,80	95,14	95,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	34.549,98	104.326,05	345.673,95	34.549,98	104.326,05		34.549,98	104.326,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	5.700,00	20.250,00	179.750,00	5.700,00	20.250,00		5.700,00	20.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00		44.559,00	105.441,00	713,87	1.372,87	43.186,13	713,87	1.372,87		43.186,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00	49.750,00	49.750,00	250,00			49.750,00				49.750,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	752.000,00	12.208,17	461.389,85	290.610,15	37.537,32	67.462,76	393.927,09	37.537,32	67.462,76		393.927,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	100.000,00		1.567,21	98.432,79		1.567,21			1.567,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.105.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>296.426,96</b>	<b>1.366.192,05</b>	<b>2.738.807,95</b>	<b>272.719,98</b>	<b>879.328,83</b>	<b>486.863,22</b>	<b>272.624,84</b>	<b>879.233,69</b>	<b>95,14</b>	<b>486.958,36</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			594.000,00	66.000,00	198.000,00		594.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>			<b>792.000,00</b>			<b>594.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>198.000,00</b>		<b>594.000,00</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	6.754,73	19.937,36	80.062,64	6.754,73	19.937,36		6.754,73	19.937,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.754,73</b>	<b>19.937,36</b>	<b>80.062,64</b>	<b>6.754,73</b>	<b>19.937,36</b>		<b>6.754,73</b>	<b>19.937,36</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>303.181,69</b>	<b>2.178.129,41</b>	<b>2.821.870,59</b>	<b>345.474,71</b>	<b>1.097.266,19</b>	<b>1.080.863,22</b>	<b>345.379,57</b>	<b>1.097.171,05</b>	<b>95,14</b>	<b>1.080.958,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>303.181,69</b>	<b>2.178.129,41</b>	<b>2.821.870,59</b>	<b>345.474,71</b>	<b>1.097.266,19</b>	<b>1.080.863,22</b>	<b>345.379,57</b>	<b>1.097.171,05</b>	<b>95,14</b>	<b>1.080.958,36</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>303.181,69</b>	<b>2.178.129,41</b>	<b>2.821.870,59</b>	<b>345.474,71</b>	<b>1.097.266,19</b>	<b>1.080.863,22</b>	<b>345.379,57</b>	<b>1.097.171,05</b>	<b>95,14</b>	<b>1.080.958,36</b>

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  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.431,46		16.031,60
218810102000	INSS	13.300,37		40.052,03
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.531,92		53.174,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.311,62		6.934,86
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	664,41		1.013,29
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		47,91
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	32.530,36		95.907,95
<b>Total Geral</b>		<b>72.786,11</b>		<b>213.162,41</b>



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

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	12.732,93		37.414,40
<b>Total Geral</b>		<b>12.732,93</b>		<b>37.414,40</b>



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

Emissão: 29/05/2014

Descrição

No Período

Anulado No Período

Até o Período

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	345.379,57		1.097.171,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.786,11		213.162,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.732,93		37.414,40
SUBTOTAL	430.898,61		1.347.747,86
SALDO DISPONÍVEL	250.252,65		250.252,65
TOTAL GERAL	681.151,26		1.598.000,51

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL. CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.431,46		16.031,60
218810102000	INSS	13.300,37		40.052,03
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.531,92		53.174,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.311,62		6.934,86
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	664,41		1.013,29
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		47,91
218810115001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	32.530,36		95.907,95
<b>Total</b>		<b>72.786,11</b>		<b>213.162,41</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.225,00		1.245.675,02
Total		415.225,00		1.245.675,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	72.786,11		213.162,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.225,00		1.245.675,02
SUBTOTAL	488.011,11		1.458.837,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	193.140,15		139.163,08
TOTAL GERAL	681.151,26		1.598.000,51

\_\_\_\_\_  
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  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

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 : 251.647,62

Saldo na Contabilidade: 250.252,65

Diferença: 1.394,97

(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) 1.394,97

(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
20/03/2014	JOÃO LUIZ ROCHA DA SILVA	CH - 12525		200,00
25/03/2014	SEBASTIÃO UBIRAJARA FREIRE ME.	CH - 12533		79,00
26/03/2014	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12539		100,00
26/03/2014	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12538		100,00
26/03/2014	PABLO ALVES DA SILVA	CH - 12537		150,00
27/03/2014	SINDSERV	CH - 12549		15,97
28/03/2014	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	CH - 12557		500,00
28/03/2014	FERNANDO A MOREIRA PINHEIRO	CH - 12559		150,00
28/03/2014	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12560		100,00

Total 1.394,97

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 29 de maio de 2014.

\_\_\_\_\_  
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  
MARÇO DE 2014

Emissão: 29/05/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
193.140,15	415.225,00	0,00	0,00	358.112,50	0,00	0,00	250.252,65
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - Banestes</b>							
2	20999132	CONTA AUXILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO		193.140,15	415.225,00	358.112,50	250.252,65
<b>TOTAL BANCO:</b>				193.140,15	415.225,00	358.112,50	250.252,65
<b>TOTAL GERAL:</b>				193.140,15	415.225,00	358.112,50	250.252,65

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

## » Extrato por Período ( 01/03/2014 a 31/03/2014 )

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGENCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	199.496,62
05/03	CHEQUE NUMERO 012430	15,97 - FEV.
	CHEQUE NUMERO 012495	15,97 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012489	158,66 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012488	197,31 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012457	200,00 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012465	200,00 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012471	200,00 - FEV.
	CHQ COMP MAIOR 012490	4.728,56 - FEV.
	S A L D O .....	193.780,15
06/03	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 > 71,50
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	31,50
	S A L D O .....	193.708,65
07/03	CHEQUE NUMERO 012501	100,00 - FEV.
	CHQ COMP MAIOR 012502	1.323,24
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 > 1,10
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55
	S A L D O .....	192.284,31
10/03	CHEQUE NUMERO 012504	1.500,00
	CHEQUE NUMERO 012503	1.368,54
	CHEQUE NUMERO 012505	1.490,06
	CHEQUE NUMERO 012462	200,00 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012469	40,00 - FEV.
	CHQ COMP MENOR 012500	100,00 - FEV.
	S A L D O .....	187.585,71
11/03	CHQ COMP MENOR 012473	200,00 - FEV.
	S A L D O .....	187.385,71
12/03	CHEQUE NUMERO 012509	450,00
	CHEQUE NUMERO 012507	443,56
	CHEQUE NUMERO 012510	450,00
	S A L D O .....	186.042,15
13/03	CHEQUE NUMERO 012506	1.679,05
	CHEQUE NUMERO 012508	450,00
	S A L D O .....	183.913,10
17/03	CHQ COMP MAIOR 012511	2.235,00
	S A L D O .....	181.678,10
19/03	CHEQUE NUMERO 012517	600,00
	CHEQUE NUMERO 012518	450,00
	CHEQUE NUMERO 012519	450,00
	CHEQUE NUMERO 012520	450,00
	S A L D O .....	179.728,10
20/03	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.225,00
	CHEQUE NUMERO 012514	200,00
	CHEQUE NUMERO 012522	49,01
	CHEQUE NUMERO 012521	541,78
	CHEQUE NUMERO 012516	200,00
	CHQ COMP MENOR 012512	180,00
	CHQ COMP MAIOR 012523	764,00

8/5/2014

Banestes S.A. - Internet Banking

21/03	CHEQUE NUMERO 012526	578,75 ✓
	CHEQUE NUMERO 012527	5.450,79 ✓
	CHEQUE NUMERO 012515	100,00 ✓
	S A L D O .....	586.888,77
24/03	CHQ COMP MAIOR 012513	713,87 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	184.949,73 -
	S A L D O .....	401.225,17
25/03	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	184.949,73
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	184.823,23 -
	CHEQUE NUMERO 012529	450,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012530	129,25 ✓
	CHEQUE NUMERO 012531	263,06 ✓
	CHEQUE NUMERO 012532	2.410,79 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	126,50 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	560,94 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.994,60 -
	S A L D O .....	395.416,53
26/03	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	560,94
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.994,60
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	559,44 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.991,60 -
	CHEQUE NUMERO 012535	482,78 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012536	2.344,47 ✓
	S A L D O .....	392.589,28
27/03	CHEQUE NUMERO 012547	289,60 ✓
	CHEQUE NUMERO 012548	362,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012545	434,40 ✓
	CHEQUE NUMERO 012546	1.225,62 ✓
	CHEQUE NUMERO 012544	18.495,21 ✓
	CHEQUE NUMERO 012543	36,71 ✓
	CHEQUE NUMERO 012528	450,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012556	5.185,30 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012552	6.448,60 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012554	306,13 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012542	664,41 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012550	4.713,89 ✓
	S A L D O .....	353.977,41
28/03	CHEQUE NUMERO 012558	21.502,15 ✓
	CHQ COMP MENOR 012553	246,16 ✓
	CHQ COMP MENOR 012555	223,78 ✓
	CHQ. INT. 021 012534	220,00 ✓
	S A L D O .....	331.785,32
31/03	CHEQUE NUMERO 012562	34.106,42 ✓
	CHEQUE NUMERO 012561	13.300,37 ✓
	CHEQUE NUMERO 012541	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012540	100,00 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	32.530,36 -
	TR. CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	SALDO CONTA CORRENTE	251.647,62

2.551,04

4,50

- 2525 - 200,00
- 2533 - 79,00
- 2537 - 150,00
- 2538 - 100,00
- 2539 - 100,00
- 2549 - 15,97
- 2557 - 500,00
- 2559 - 150,00
- 2560 - 100,00

1.394,97

204.15 - PAR.