



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.01031001.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - 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>							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	213.935,59	898.285,53	1.401.714,47	213.935,59	898.285,53		214.030,73	898.285,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	35.888,23	140.214,28	309.785,72	35.888,23	140.214,28		35.888,23	140.214,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	42.050,00	62.300,00	137.700,00	42.050,00	62.300,00		42.050,00	62.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	623,00	45.182,00	104.818,00	1.441,40	2.814,27	42.367,73	818,40	2.191,27	623,00	42.990,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		49.750,00	250,00	24.049,51	24.049,51	25.700,49	24.049,51	24.049,51		25.700,49
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	17.151,83	478.541,68	273.458,32	55.654,23	123.116,99	355.424,69	54.724,23	122.186,99	930,00	356.354,69
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	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>309.648,65</b>	<b>1.675.840,70</b>	<b>2.429.159,30</b>	<b>373.018,96</b>	<b>1.252.347,79</b>	<b>423.492,91</b>	<b>371.561,10</b>	<b>1.250.794,79</b>	<b>1.553,00</b>	<b>425.045,91</b>
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	264.000,00	528.000,00	66.000,00	264.000,00		528.000,00
<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>264.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>264.000,00</b>		<b>528.000,00</b>
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	7.727,81	27.665,17	72.334,83	7.727,81	27.665,17		7.727,81	27.665,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.727,81</b>	<b>27.665,17</b>	<b>72.334,83</b>	<b>7.727,81</b>	<b>27.665,17</b>		<b>7.727,81</b>	<b>27.665,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>317.376,46</b>	<b>2.495.505,87</b>	<b>2.504.494,13</b>	<b>446.746,77</b>	<b>1.544.012,96</b>	<b>951.492,91</b>	<b>445.288,91</b>	<b>1.542.459,96</b>	<b>1.553,00</b>	<b>953.045,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>317.376,46</b>	<b>2.495.505,87</b>	<b>2.504.494,13</b>	<b>446.746,77</b>	<b>1.544.012,96</b>	<b>951.492,91</b>	<b>445.288,91</b>	<b>1.542.459,96</b>	<b>1.553,00</b>	<b>953.045,91</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>317.376,46</b>	<b>2.495.505,87</b>	<b>2.504.494,13</b>	<b>446.746,77</b>	<b>1.544.012,96</b>	<b>951.492,91</b>	<b>445.288,91</b>	<b>1.542.459,96</b>	<b>1.553,00</b>	<b>953.045,91</b>

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

IMPRESSÃO: Gelson Pereira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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	6.213,90		22.245,50
218810102000	INSS	13.426,75		53.478,78
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.487,93		74.662,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.311,62		9.246,48
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	616,10		1.629,39
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		63,88
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	32.297,26		128.205,21
<b>Total Geral</b>		<b>76.369,53</b>		<b>289.531,94</b>



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

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	13.646,11		51.060,51
<b>Total Geral</b>		<b>13.646,11</b>		<b>51.060,51</b>



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

Emissão: 29/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	445.288,91		1.542.459,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.369,53		289.531,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.646,11		51.060,51
SUBTOTAL	535.304,55		1.883.052,41
SALDO DISPONÍVEL	206.542,64		206.542,64
TOTAL GERAL	741.847,19		2.089.595,05

\_\_\_\_\_  
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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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	6.213,90		22.245,50
218810102000	INSS	13.426,75		53.478,78
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.487,93		74.662,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.311,62		9.246,48
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	616,10		1.629,39
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		63,88
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	32.297,26		128.205,21
<b>Total</b>		<b>76.369,53</b>		<b>289.531,94</b>



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

Emissão: 29/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.225,01		1.660.900,03
Total		415.225,01		1.660.900,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO  
31.726.680/0001-59  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL 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	76.369,53		289.531,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.225,01		1.660.900,03
SUBTOTAL	491.594,54		1.950.431,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	250.252,65		139.163,08
TOTAL GERAL	741.847,19		2.089.595,05

\_\_\_\_\_  
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  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
ABRIL DE 2014

Emissão: 29/05/2014

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 415.225,01			SAÍDAS 458.935,02			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
250.252,65		415.225,01	0,00	0,00	458.935,02	0,00	0,00	0,00	206.542,64
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			250.252,65	415.225,01	458.935,02	206.542,64	
<b>TOTAL BANCO:</b>					250.252,65	415.225,01	458.935,02	206.542,64	
<b>TOTAL GERAL:</b>					250.252,65	415.225,01	458.935,02	206.542,64	

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  
ABRIL DE 2014

Emissão: 29/05/2014

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

Agência : 0199  
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	221.106,20
Saldo na Contabilidade:	206.542,64
Diferença:	14.563,56
(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)	14.563,56
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
25/03/2014	SEBASTIÃO UBIRAJARA FREIRE ME.	CH - 12533		79,00
28/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	CH - 12621		2.304,12
29/04/2014	SINDSERV	CH - 12636		15,97
30/04/2014	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12642		100,00
30/04/2014	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12641		100,00
30/04/2014	VAGNER SANTOS NEGRINE	CH - 12640		200,00
30/04/2014	C. A. M. PEREIRA	CH - 12644		438,69
30/04/2014	C. A. M. PEREIRA	CH - 12645		11.225,78
30/04/2014	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12643		100,00
<b>Total</b>				<b>14.563,56</b>

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 29 de maio de 2014.

\_\_\_\_\_  
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	251.647,62
01/04	CHEQUE NUMERO 012568	2.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012577	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012573	2.200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012576	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012572	1.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012575	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012570	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012578	1.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012569	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012565	1.900,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012564	1.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012563	1.368,54 ✓
	CHEQUE NUMERO 012571	2.000,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012525	200,00 ✓ MARÇO
	CHQ COMP MAIOR 012580	5.000,00 ✓ MARÇO
	CHQ COMP MAIOR 012557	500,00 ✓
	S A L D O .....	221.479,08
02/04	CHEQUE NUMERO 012574	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012567	1.679,05 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012579	2.000,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012566	6.766,57 ✓
	S A L D O .....	209.033,46
03/04	CHEQUE NUMERO 012549	15,97 ✓
	S A L D O .....	209.017,49
04/04	CHEQUE NUMERO 012581	95,14 ✓
	S A L D O .....	208.922,35
07/04	CHEQUE NUMERO 012583	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012582	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012585	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012584	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012589	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012592	300,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012587	600,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012559	150,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012539	100,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012538	100,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012560	100,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012593	750,00 ✓
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	34,50
	S A L D O .....	203.747,30
08/04	CHEQUE NUMERO 012588	600,00 ✓
	S A L D O .....	203.147,30
09/04	CHEQUE NUMERO 012594	1.079,93 ✓
	CHEQUE NUMERO 012586	600,00 ✓
	S A L D O .....	202.467,37

75,05

	S A L D O	191.017,37
14/04	CHEQUE NUMERO 012537	150,00
	S A L D O	190.867,37
16/04	CHEQUE NUMERO 012608	109,11
	CHEQUE NUMERO 012607	581,04
	CHEQUE NUMERO 012606	5.450,79
	S A L D O	184.726,43
17/04	CHEQUE NUMERO 012611	2.400,00
	CHEQUE NUMERO 012602	100,00
	CHEQUE NUMERO 012601	100,00
	CHEQUE NUMERO 012612	2.100,00
	CHQ COMP MAIOR 012610	2.400,00
	S A L D O	177.626,43
22/04	DEP CHQ.AG.CONTA 199	415.225,01
	CHEQUE NUMERO 012600	100,00
	CHEQUE NUMERO 012597	100,00
	CHEQUE NUMERO 012598	100,00
	CHEQUE NUMERO 012599	100,00
	CHEQUE NUMERO 012609	3.200,00
	CHEQUE NUMERO 012614	3.884,28
	CHQ COMP MENOR 012604	100,00
	CHQ COMP MAIOR 012596	640,00
	CHQ COMP MAIOR 012591	800,00
	S A L D O	583.827,16
23/04	CHQ COMP MAIOR 012615	5.618,47
	CHQ COMP MAIOR 012605	818,40
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	14.156,30
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.963,71
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	183.311,14
	S A L D O	375.959,14
24/04	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	14.156,30
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.963,71
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	183.311,14
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	14.156,30
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.958,71
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	183.186,64
	CHEQUE NUMERO 012617	500,00
	CHEQUE NUMERO 012619	21.002,10
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	5,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	124,50
	S A L D O	354.457,04
25/04	CHEQUE NUMERO 012616	55,13
	CHQ COMP MAIOR 012618	640,00
	S A L D O	353.761,91
28/04	CHEQUE NUMERO 012603	100,00
	CHQ COMP MAIOR 012613	1.680,00
	S A L D O	351.981,91
29/04	CHEQUE NUMERO 012630	21.451,22
	CHEQUE NUMERO 012637	36,71
	CHEQUE NUMERO 012624	35.888,23
	CHEQUE NUMERO 012623	13.426,75
	CHEQUE NUMERO 012622	1.007,13
	CHEQUE NUMERO 012631	289,60
	CHEQUE NUMERO 012633	362,00
	CHEQUE NUMERO 012632	434,40
	CHEQUE NUMERO 012634	1.225,62
	CHEQUE NUMERO 012638	2.410,78

MARCO

201.298,65

132,50

8

8/5/2014

Banestes S.A. - Internet Banking

CHO COMP MAIOR 012639  
 CHO COMP MAIOR 012625  
 CHO COMP MAIOR 012626  
 CHO COMP MAIOR 012635  
 CHO COMP MAIOR 012627  
 CHO COMP MAIOR 012628  
 S A L D O .....  
 30/04 CHO COMP MAIOR 012629  
 CHO INT. 021 012620

2.946,33  
 6.287,89  
 5.056,07  
 616,10  
 1.439,92  
 1.157,84  
 227.055,18  
 5.648,99  
 300,00

*207,55 - TAP*

SALDO CONTA CORRENTE

221.106,19

*14.563,56*

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
 DATA E HORA: 08/05/2014 - 12:59

*206.542,63*

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

*2533 - 79,00*  
*2621 - 2.304,12*  
*2636 - 15,97*  
*2640 - 200,00*  
*2641 - 100,00*  
*2642 - 100,00*  
*2643 - 100,00*  
*2644 - 438,69*  
*2645 - 11.225,78*

*14.484,56*  
*79,00*  


---

*14.563,56*