



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

Emissão: 02/05/2014

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													
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
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	400,00	600,00	400,00	400,00		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>400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</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	194.516,14	1.092.801,67	1.207.198,33	194.516,14	1.092.801,67		194.516,14	1.092.801,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	39.115,59	179.329,87	270.670,13	39.115,59	179.329,87		39.115,59	179.329,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	28.050,00	90.350,00	109.650,00	28.050,00	90.350,00		28.050,00	90.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	1.388,66	46.570,66	103.429,34	6.068,43	9.482,70	37.087,96	3.800,04	5.991,31	3.491,39	40.579,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		49.750,00	250,00		24.049,51	25.700,49		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	9.439,89	487.981,57	264.018,43	42.350,39	165.467,38	322.514,19	41.601,34	163.788,33	1.679,05	324.193,24
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>272.510,28</b>	<b>1.948.350,98</b>	<b>2.156.649,02</b>	<b>310.700,55</b>	<b>1.563.048,34</b>	<b>385.302,64</b>	<b>307.083,11</b>	<b>1.557.877,90</b>	<b>5.170,44</b>	<b>390.473,08</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	330.000,00	462.000,00	66.000,00	330.000,00		462.000,00
<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>330.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>462.000,00</b>
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	6.647,25	34.312,42	65.687,58	6.647,25	34.312,42		6.647,25	34.312,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.647,25</b>	<b>34.312,42</b>	<b>65.687,58</b>	<b>6.647,25</b>	<b>34.312,42</b>		<b>6.647,25</b>	<b>34.312,42</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>279.557,53</b>	<b>2.775.063,40</b>	<b>2.224.936,60</b>	<b>383.747,80</b>	<b>1.927.760,76</b>	<b>847.302,64</b>	<b>380.130,36</b>	<b>1.922.590,32</b>	<b>5.170,44</b>	<b>852.473,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>279.557,53</b>	<b>2.775.063,40</b>	<b>2.224.936,60</b>	<b>383.747,80</b>	<b>1.927.760,76</b>	<b>847.302,64</b>	<b>380.130,36</b>	<b>1.922.590,32</b>	<b>5.170,44</b>	<b>852.473,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>279.557,53</b>	<b>2.775.063,40</b>	<b>2.224.936,60</b>	<b>383.747,80</b>	<b>1.927.760,76</b>	<b>847.302,64</b>	<b>380.130,36</b>	<b>1.922.590,32</b>	<b>5.170,44</b>	<b>852.473,08</b>

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 0089520



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

Emissão: 02/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.345,05		27.590,55
218810102000	INSS	13.222,20		66.700,98
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.620,57		93.283,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.913,97		11.160,45
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	722,41		2.351,80
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		79,85
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	31.770,95		159.976,16
<b>Total Geral</b>		<b>71.611,12</b>		<b>361.143,06</b>



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

Emissão: 02/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	139.163,08		139.163,08
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	13.010,94		64.070,55
Total Geral		152.173,12		203.233,63



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

Emissão: 02/05/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	380.130,36		1.922.590,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.611,12		361.143,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	152.173,12		203.233,63
SUBTOTAL	603.914,60		2.486.967,01
SALDO DISPONÍVEL	89.364,17		89.364,17
TOTAL GERAL	693.278,77		2.576.331,18

WALDEMIR PEREIRA GAMA  
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 068952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2014

Emissão: 02/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.345,05		27.590,55
218810102000	INSS	13.222,20		66.700,98
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.620,57		93.283,27
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.913,97		11.160,45
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	622,41		2.251,80
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		79,85
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	31.770,95		159.976,16
<b>Total</b>		<b>71.511,12</b>		<b>361.043,06</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MAIO DE 2014

Emissão: 02/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.225,01		2.076.125,04
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.225,01		2.076.125,04



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

Emissão: 02/05/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	71.511,12		361.043,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.225,01		2.076.125,04
SUBTOTAL	486.736,13		2.437.168,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	206.542,64		139.163,08
TOTAL GERAL	693.278,77		2.576.331,18

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  
MAIO DE 2014

Emissão: 02/05/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	415.225,01	532.403,48						
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
206.542,64	415.225,01	0,00	0,00	532.403,48	0,00	0,00	0,00	89.364,17
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			206.542,64	415.225,01	532.403,48	89.364,17
TOTAL BANCO:					206.542,64	415.225,01	532.403,48	89.364,17
TOTAL GERAL:					206.542,64	415.225,01	532.403,48	89.364,17

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  
 MAIO DE 2014

Emissão: 02/05/2014

Banco : 021 - Banestes  
 Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO  
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
 Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 0199  
 Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	89.999,17
Saldo na Contabilidade:	89.364,17

Diferença:	635,00
------------	--------

(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)	635,00
(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

22/05/2014	LEONARDO FRAGA ARANTES	CH - 12683		200,00
30/05/2014	PAULO SERGIO TOLEDO	CH - 12713		200,00
30/05/2014	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12714		100,00
30/05/2014	DE PAULA EXTINTORES LTDA ME	CH - 12711		135,00

<b>Total</b>				<b>635,00</b>
--------------	--	--	--	---------------

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 02 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	221.106,19
02/05	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O .....	221.105,64
05/05	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	63,00 -
	S A L D O .....	221.002,64
06/05	CHEQUE NUMERO 012621	2.304,12 - <i>abril</i>
	S A L D O .....	218.698,52
08/05	CHEQUE NUMERO 012643	100,00 - <i>abril</i>
	CHEQUE NUMERO 012641	100,00 - <i>abril</i>
	CHEQUE NUMERO 012646	1.679,05 - <i>abril</i>
	CH.ACAT. AUTOM 012640	200,00 - <i>abril</i>
	CHQ COMP MAIOR 012645	11.225,78 - <i>abril</i>
	CHQ COMP MAIOR 012644	438,69 - <i>abril</i>
	CHQ COMP MAIOR 012648	4.000,00 -
	S A L D O .....	200.955,00
09/05	CHEQUE NUMERO 012647	139.163,08 ✓
	CHEQUE NUMERO 012653	2.800,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012650	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012651	2.800,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012656	2.800,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012654	2.800,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012657	2.800,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012652	2.800,00 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012655	2.800,00 ✓
	CHQ. INT. 021 012533	79,00 - <i>abril</i>
	S A L D O .....	41.912,92
12/05	CHEQUE NUMERO 012661	3.191,40 ✓
	S A L D O .....	38.721,52
13/05	CHEQUE NUMERO 012659	1.088,61 ✓
	CHEQUE NUMERO 012649	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012642	100,00 - <i>abril</i>
	CHEQUE NUMERO 012667	450,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012663	1.368,54 ✓
	CHEQUE NUMERO 012662	1.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012664	300,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012665	450,00 ✓
	S A L D O .....	33.364,37
15/05	CHEQUE NUMERO 012669	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012668	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012673	360,00 ✓
	S A L D O .....	31.804,37
16/05	CHQ COMP MENOR 012671	200,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012670	200,00 ✓
	S A L D O .....	31.404,37
19/05	CHQ COMP MAIOR 012672	2.088,43 ✓
	S A L D O .....	29.315,94

21/05	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.225,01
	S A L D O .....	443.440,95
22/05	EST. LANC. (INDEVIDO)	450,00
	CHEQUE NUMERO 012682	5.450,79 ✓
	CHEQUE NUMERO 012676	623,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012677	930,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012679	436,76 ✓
	CHEQUE NUMERO 012681	500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012678	780,97 ✓
	CHEQUE NUMERO 012674	200,00 ✓
	S A L D O .....	434.969,43
23/05	CHQ COMP MENOR 012675	200,00 ✓
	S A L D O .....	434.769,43
26/05	CHQ COMP MAIOR 012680	640,00 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	729,27 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	183.821,40 -
	S A L D O .....	249.578,76
27/05	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	729,27
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	183.821,40
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	727,27 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	183.696,40 -
	CHEQUE NUMERO 012685	2.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012688	2.530,79 ✓
	CHEQUE NUMERO 012686	21.002,10 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	2,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	125,00 -
	S A L D O .....	224.045,87
28/05	CHEQUE NUMERO 012689	1.126,92 ✓
	CHEQUE NUMERO 012693	362,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012692	289,60 ✓
	CHEQUE NUMERO 012695	434,40 ✓
	CHEQUE NUMERO 012696	827,97 ✓
	CHEQUE NUMERO 012691	150,84 ✓
	CHEQUE NUMERO 012687	64,04 ✓
	CHQ COMP MENOR 012684	100,00 ✓
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	2.341,52 -
	S A L D O .....	218.348,58
29/05	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.341,52
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	2.338,02 -
	CHEQUE NUMERO 012658	3.500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012704	506,10 ✓
	CHEQUE NUMERO 012708	13.222,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 012707	39.115,59 ✓
	CHEQUE NUMERO 012709	612,49 ✓
	CHEQUE NUMERO 012690	1.201,72 ✓
	CHEQUE NUMERO 012702	18.535,26 ✓
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50 -
	CHQ COMP MAIOR 012705	722,41 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012698	359,37 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012710	2.700,14 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012703	6.287,88 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012700	5.056,06 ✓
	S A L D O .....	126.529,36
30/05	CHEQUE NUMERO 012712	85,31 ✓
	CHEQUE NUMERO 012701	15,97 ✓
	CHEQUE NUMERO 012636	15,97 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	31.264,85 -

184.423,67

234,05

abank

SALDO CONTA CORRENTE

89.999,17

635,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 09/06/2014 - 15:12

89.364,17

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

2683 - 200,00  
2711 - 135,00  
2713 - 200,00  
2714 - 100,00  

---

635,00

