



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

Emissor: 15/10/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Emp. a
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.01031001.1.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	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													
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNE	00000002	5.000,00											
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	00000003	5.000,00											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00000005	1.700.000,00	2.237.295,16	193.009,46	1.706.437,78	510.857,38	193.009,46	1.706.437,78	193.009,46	1.706.437,78			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000006	550.000,00	420.000,00	32.978,59	289.421,93	130.578,07	32.978,59	289.421,93	32.978,59	289.421,93			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	00000007	5.000,00											
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000008	12.000,00											
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	10.000,00											
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	00000010	50.000,00	77.000,00	6.070,13	53.582,33	23.417,67	6.070,13	53.582,33	6.070,13	53.582,33			
339005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00000004	1.000,00				1.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000011	250.000,00	110.000,00	5.000,00	104.800,00	5.200,00	5.000,00	104.800,00	5.000,00	104.800,00			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000012	200.000,00	110.000,00		65.658,61	44.341,39	3.447,88	39.493,09	26.165,52	4.060,47	39.493,09		
339031000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000013	50.000,00	52.704,84		52.704,84		1.390,13	28.645,84	24.059,00	1.390,13	28.645,84		
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000014	100.000,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	00000015	30.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	00000016	450.000,00	450.000,00	19.841,21	281.895,98	168.104,02	28.041,38	202.184,75	79.711,23	28.041,38	202.184,75		7
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	30.000,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	200.000,00	200.000,00		145.349,99	54.650,01		145.349,99			145.349,99		
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	00000019	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.658.000,00	3.658.000,00	256.899,39	2.699.851,46	958.148,54	269.937,57	2.569.915,71	129.935,75	270.950,16	2.569.915,71		12
001001.010310012.329 - MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00000020	792.000,00	792.000,00		792.000,00			594.000,00	198.000,00	66.000,00	594.000,00		19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	594.000,00	198.000,00	66.000,00	594.000,00		19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	256.899,39	3.491.851,46	1.008.148,54	335.937,57	3.163.915,71	327.935,75	336.950,16	3.163.915,71		32
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	256.899,39	3.491.851,46	1.008.148,54	335.937,57	3.163.915,71	327.935,75	336.950,16	3.163.915,71		32
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	256.899,39	3.491.851,46	1.008.148,54	335.937,57	3.163.915,71	327.935,75	336.950,16	3.163.915,71		32

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

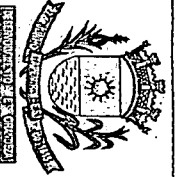
GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Pe
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.880,96		430
218810102000	INSS	12.566,22		108,2
218810104001	IRRF - PUPP	61,80		2
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	15.743,37		149,5
218810108000	ISS	1.903,62		1,4
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15,05		9,2
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.166,74		184,0
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES			
Total Geral		64.337,76		496,6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120200000	REPASSO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	3.993,51		35.726,68
351220100000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.823,16		62.550,34
Total Geral		15.816,67		98.277,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	336.950,16		3.163,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.337,76		496,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.816,67		98,31
SUBTOTAL	417.104,59		3.758,05
SALDO DISPONÍVEL	235.092,09		235,09
TOTAL GERAL	652.196,68		3.993,14

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

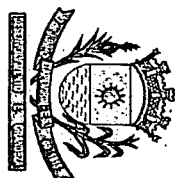
GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL, CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - IPREVITA	4.880,96		43
218810102000	INSS	12.566,22		108
218810104001	IRRF - PJ/PE	61,80		
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	15.743,37		149
218810108000	ISS			1
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.242,62		10
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	29.166,74		184
Total		64.676,76		497

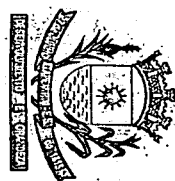


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Pe
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	388.537,68		3.496
Total		388.537,68		3.496

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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

Emissão: 15/10/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.676,76		497
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	388.537,68		3.496
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	453.214,44		3.993
SUBTOTAL	198.982,24		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	652.196,68		3.993
TOTAL GERAL			
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
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

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 : 241.291,45

Saldo na Contabilidade: 235.092,09

Diferença: 6.199,36

(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) 6.199,36

(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
05/09/2013	L. M. DOS SANTOS MERCEARIA-ME	CH - 12194		2.884,31
20/09/2013	AÇÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA	CH - 12219		2.500,00
26/09/2013	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12227		50,00
27/09/2013	SINDSERV	CH - 12233		15,05
30/09/2013	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12244		100,00
30/09/2013	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12245		100,00
30/09/2013	FERNANDO A MOREIRA PINHEIRO	CH - 12243		150,00
30/09/2013	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12242		100,00
30/09/2013	LEONARDO FRAGA ARANTES	CH - 12241		200,00
30/09/2013	LUIZ CARLOS CORREIA PIRES	CH - 12246		100,00

Total 6.199,36

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 15 de outubro de 2013.

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
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 15/10/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		388.537,68			352.427,83			
		Receita	Anul.de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
198.982,24		388.537,68	0,00	0,00	352.427,83	0,00	0,00	235.092,09
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
021 - Banestes								
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			198.982,24	388.537,68	352.427,83	235.092,09
TOTAL BANCO:					198.982,24	388.537,68	352.427,83	235.092,09
TOTAL GERAL:					198.982,24	388.537,68	352.427,83	235.092,09

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	199.731,80
02/09	CHEQUE NUMERO 012190	1.100,00 ✓
	S A L D O	198.631,80
03/09	CHEQUE NUMERO 012189	500,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012188	1.300,00 ✓
	S A L D O	196.831,80
05/09	CHEQUE NUMERO 012179	15,05 ✓
	CHEQUE NUMERO 012191	1.587,45 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012193	4.611,90 ✓
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	S A L D O	190.577,40
06/09	CHEQUE NUMERO 012197	809,45 ✓
	S A L D O	189.767,95
09/09	CHQ COMP MAIOR 012196	7.852,00 ✓
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	181.915,40
10/09	CHEQUE NUMERO 012198	495,90 ✓
	S A L D O	181.419,50
11/09	CHQ COMP MAIOR 012192	612,59 ✓
	S A L D O	180.806,91
12/09	CHQ COMP MAIOR 012200	1.390,13 ✓
	S A L D O	179.416,78
13/09	CHEQUE NUMERO 012202	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012201	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012199	49,01 ✓
	CHEQUE NUMERO 012204	4.058,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 012203	200,00 ✓
	S A L D O	174.909,57
16/09	CHEQUE NUMERO 012213	215,21 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012195	563,57 ✓
	S A L D O	174.130,79
18/09	CHEQUE NUMERO 012217	787,54 ✓
	CHQ COMP MENOR 012207	200,00 ✓
	S A L D O	173.143,25
19/09	CHEQUE NUMERO 012218	5.850,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012141	734,51 ✓
	CHEQUE NUMERO 012216	200,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012212	100,00 ✓
	S A L D O	166.258,74
20/09	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	308.537,68
	CHEQUE NUMERO 012211	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012210	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012205	200,00 ✓
	S A L D O	474.296,42
23/09	CHEQUE NUMERO 012208	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012222	1.100,00 ✓

Agosto

40,55

Agosto

	CHEQUE NUMERO 012220	701,51 ✓
	CHEQUE NUMERO 012221	4.905,31 ✓
	S A L D O	467.389,60
24/09	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	190.535,16 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.988,84 -
	S A L D O	272.865,60
25/09	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	190.535,16
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.988,84
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	190.407,16 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.987,34 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	128,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 -
	CHQ COMP MENOR 012215	180,00 ✓
	S A L D O	272.685,60
26/09	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	80.000,00
	CHEQUE NUMERO 012226	600,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012224	288,30 ✓
	CHEQUE NUMERO 012223	450,00 ✓
	S A L D O	351.347,30
27/09	CHEQUE NUMERO 012209	200,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012237	12.566,22 ✓
	CHEQUE NUMERO 012238	32.978,59 ✓
	CHEQUE NUMERO 012235	15.743,37 ✓
	CHEQUE NUMERO 012228	271,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 012230	1.225,62 ✓
	CHEQUE NUMERO 012229	406,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 012236	61,80 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012234	3.993,51 ✓
	S A L D O	283.900,19
30/09	CHEQUE NUMERO 012240	184,96 ✓
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	29.166,74 -
	CHQ COMP MAIOR 012239	2.305,95 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012232	4.880,96 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012231	6.070,13 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	241.291,45

2194 - 2.884,31
 2219 - 2.500,00
 2227 - 50,00
 2233 - 15,05
 2241 - 200,00
 2242 - 100,00
 2243 - 150,00
 2244 - 100,00
 2245 - 100,00
 2246 - 100,00

 6.199,36

194.394,50
 129,50
 40,55
 170,05

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 07/10/2013 - 10:15

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