



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

Emissão: 28/11/2014

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	200.782,59	1.919.175,95	380.824,65	200.782,59	1.919.175,95		205.608,62	1.919.175,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	34.981,05	316.537,74	133.462,26	34.981,05	316.537,74		69.962,10	316.537,74		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018		42.900,00	6.000,00	6.000,00	36.900,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	1.600,00	111.500,00	88.500,00	1.600,00	111.500,00		1.600,00	111.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	150,00	48.849,06	101.150,94	3.422,31	18.501,99	30.347,07	3.422,31	18.501,99		30.347,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00		49.750,00	250,00		25.050,19	24.699,81		25.050,19		24.699,81
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	50.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	752.000,00	13.361,96	544.040,82	207.959,18	55.400,03	332.689,07	211.351,75	51.126,24	327.351,48	5.337,59	216.689,34
33904600000 - AUXÍLIO-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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	256.874,70	2.997.420,78	1.107.579,22	302.185,98	2.731.022,15	266.398,63	337.719,27	2.725.684,56	5.337,59	271.736,22
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	593.400,00	198.600,00	66.000,00	593.400,00		198.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	593.400,00	198.600,00	66.000,00	593.400,00		198.600,00
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	6.951,31	64.442,70	35.557,30	6.951,31	64.442,70		6.951,31	64.442,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.951,31	64.442,70	35.557,30	6.951,31	64.442,70		6.951,31	64.442,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	263.826,01	3.854.263,48	1.145.736,52	375.137,29	3.389.264,85	464.998,63	410.670,58	3.383.927,26	5.337,59	470.336,22
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	263.826,01	3.854.263,48	1.145.736,52	375.137,29	3.389.264,85	464.998,63	410.670,58	3.383.927,26	5.337,59	470.336,22
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	263.826,01	3.854.263,48	1.145.736,52	375.137,29	3.389.264,85	464.998,63	410.670,58	3.383.927,26	5.337,59	470.336,22

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
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 28/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.589,53		51.818,22
218810102000	INSS	27.470,00		120.524,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.024,58		182.163,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		19.601,43
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	668,18		5.097,63
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		143,73
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	34.687,53		294.194,12
Total Geral		92.526,77		673.542,85



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

Emissão: 28/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			139.163,08
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	12.847,88		119.774,29
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	12.847,88		258.937,37
Total Geral				



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

Emissão: 28/11/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	410.670,58		3.383.927,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.526,77		673.542,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.847,88		258.937,37
SUBTOTAL	516.045,23		4.316.407,48
SALDO DISPONÍVEL	233.703,07		233.703,07
TOTAL GERAL	749.748,30		4.550.110,55

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
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 28/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
		5.589,53		51.818,22
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.735,00		120.524,37
218810102000	INSS	21.317,33		182.163,35
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070,98		19.601,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	668,18		5.097,63
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15,97		143,73
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.687,53		294.194,12
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	78.084,52		673.542,85
Total				



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

Emissão: 28/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.737.404,62
		415.267,18		
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.267,18		3.737.404,62
Total				



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

Emissão: 28/11/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	78.084,52		673.542,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.267,18		3.737.404,62
SUBTOTAL	493.351,70		4.410.947,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	256.396,60		139.163,08
TOTAL GERAL	749.748,30		4.550.110,55

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 068952/0



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

Emissão: 28/11/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS 416.452,18			SAÍDAS 439.145,71			SALDO PARA O DIA SEQUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
256.396,60	415.267,18	0,00	1.185,00	439.145,71	0,00	0,00	233.703,07
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		256.396,60	416.452,18	439.145,71	233.703,07
TOTAL BANCO:				256.396,60	416.452,18	439.145,71	233.703,07
TOTAL GERAL:				256.396,60	416.452,18	439.145,71	233.703,07

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 2014

Emissão: 28/11/2014

Banco : 021 - Banestes	Agência : 0199
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO	Código: 1
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	237.339,63
Saldo na Contabilidade:	233.703,07
Diferença:	3.636,56
(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)	3.636,56
(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				
27/08/2014	SINDSERV	CH - 12852		15,97
01/09/2014	WALDEMIR PEREIRA GAMA	CH - 12859		250,00
11/09/2014	L. M. DOS SANTOS MERCEARIA-ME	CH - 12883		2.003,05
25/09/2014	MARATAÍZES PIUMA IRIRI INTERNETE LTDA	CH - 12890		640,00
30/09/2014	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12910		100,00
30/09/2014	PABLO ALVES DA SILVA	CH - 12911		150,00
30/09/2014	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CH - 12895		87,80
30/09/2014	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	CH - 12904		207,18
30/09/2014	SINDSERV	CH - 12906		15,97
30/09/2014	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	CH - 12903		166,59
Total				3.636,56

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 28 de novembro de 2014.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL 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	258.225,97
01/09	CHEQUE NUMERO 012860	• 200,00 ✓
	S A L D O	258.025,97
02/09	CHEQUE NUMERO 012864	• 4.826,03 ✓
	CHEQUE NUMERO 012861	• 398,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012862	• 560,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012867	• 13.735,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012868	• 34.981,05 ✓
	CHQ COMP MAIOR 012844	1.418,40 ✓
	S A L D O	202.107,49
04/09	CHEQUE NUMERO 012871	100,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012863	1.679,05 ✓
	CHEQUE NUMERO 012874	5.365,00 ✓
	S A L D O	194.963,44
05/09	CHEQUE NUMERO 012873	3.581,79 ✓
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR.NULT.TRANS.EXC.PJ	16,50 -
	S A L D O	191.320,15
09/09	CHEQUE NUMERO 012865	1.130,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012869	100,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012872	150,00 ✓
	S A L D O	189.940,15
10/09	CHEQUE NUMERO 012875	1.368,54 ✓
	CHEQUE NUMERO 012876	1.500,00 ✓
	S A L D O	187.071,61
11/09	CHEQUE NUMERO 012866	691,05 ✓
	CHEQUE NUMERO 012880	213,08 ✓
	CHEQUE NUMERO 012864	1.063,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 012881	950,00 ✓
	S A L D O	184.153,68
12/09	CHEQUE NUMERO 012882	6.550,00 ✓
	S A L D O	177.603,68
15/09	CHEQUE NUMERO 012879	100,00 ✓
	CHQ COMP MENOR 012878	150,00 ✓
	S A L D O	177.353,68
16/09	CHEQUE NUMERO 012870	200,00 ✓
	S A L D O	177.153,68
17/09	CHEQUE NUMERO 012877	250,00 ✓
	S A L D O	176.903,68
18/09	CHEQUE NUMERO 012885	1.130,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 012886	1.574,60 ✓
	CHEQUE NUMERO 012887	92,48 ✓
	S A L D O	174.106,60
19/09	CHQ COMP MAIOR 012843	385,00 ✓
	S A L D O	173.711,60
22/09	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.267,18
	S A L D O	588.978,78
24/09	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	164.438,88 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	4.984,78 -

Reserva

Reserva

	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.247,66 -
	S A L D O	392.297,46
25/09	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	154.438,88
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	4.994,78
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.247,66
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	F.G - 184.314,88
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	130 - 4.993,28
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	F. - 1.244,16
	CHEQUE NUMERO 012889	2.410,79
	CHEQUE NUMERO 012891	5.178,05
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	124,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50 -
	CHQ COMP MAIOR 012888	871,26
	S A L D O	389.837,36
29/09	DEB. TEF(P) 02280915	F. R - 4.926,03
	S A L D O	385.011,33
30/09	EST. LANC. (INDEVIDO)	546,26
	EST. LANC. INDEVIDO	147,69
	CHEQUE NUMERO 012892	21.280,62
	CHEQUE NUMERO 012893	52,91
	CHEQUE NUMERO 012896	21.002,10
	CHEQUE NUMERO 012909	34.981,05
	CHEQUE NUMERO 012907	13.735,00
	CHEQUE NUMERO 012898	434,40
	CHEQUE NUMERO 012900	984,98
	CHEQUE NUMERO 012897	289,60
	CHEQUE NUMERO 012899	362,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	34.687,53 -
	CHQ COMP MAIOR 012901	5.422,94
	CHQ COMP MAIOR 012894	668,18
	CHQ COMP MAIOR 012905	2.588,46
	CHQ COMP MAIOR 012902	6.744,13
	CHQ COMP MAIOR 012905	5.081,37
	EST. LANC. (INDEVIDO)	245,00

188.497,34.
6.237,44
~~194.734,78~~
190,50

546,26
147,69

2852 - 15,97
2859 - 250,00
2883 - 2.003,05
2890 - 640,00
2895 - 87,80
2903 - 166,59
2904 - 207,18
2906 - 15,97
2910 - 100,00
2911 - 150,00

3.636,56

SALDO CONTA CORRENTE 237.339,63
3.636,56

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ** 233.703,07
DATA E HORA: 16/10/2014 - 15:37

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

9920 7614