

DATA 10/09/2018

Movimentação Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 08 / 2018

pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			0,00	10.547,33
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.1.02	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	898,06	5.191,76	898,06	5.191,76
	00027 s.i.s.m.i.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	898,06	5.191,76	898,06	5.191,76
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.669,23	66.723,06	7.669,23	66.723,06
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.669,23	66.723,06	7.669,23	66.723,06
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica Ltda	967,20	6.855,00	967,20	6.855,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	21.120,26	159.799,05	20.870,28	159.549,07
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.120,26	159.799,05	20.870,28	159.549,07
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	18.200,52	146.542,60	18.200,52	146.542,60
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.200,52	146.542,60	18.200,52	146.542,60
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	28.053,68	217.627,07	27.960,84	217.534,23
	01185 previdencia inatlyos	198,12	1.584,96	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	28.251,80	219.212,03	27.960,84	217.534,23
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	6.125,72	38.786,78	6.125,72	38.786,78
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	6.125,72	38.786,78	6.125,72	38.786,78
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	83.232,79	643.110,28	82.691,85	641.182,50
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

mpb

mm

JK

24

DATA 10/09/2018

Movimentacao Extrorcontamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	68.013,91	534.082,04	0,00	397.596,48
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.013,91	534.082,04	0,00	397.596,48
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.013,91	534.082,04	0,00	397.596,48
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	341,56	1.955,73	216,25	1.614,17
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	341,56	1.955,73	216,25	1.614,17
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	341,56	1.955,73	216,25	1.614,17
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	341,56	1.955,73	216,25	1.614,17
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	151.588,26	1.179.148,05	82.908,10	1.040.393,15
5.1.00	CRÉDITOS DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CRÉDITOS	3.615,27	18.068,86	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	3.615,27	18.068,86	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.615,27	18.068,86	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS	3.615,27	18.068,86	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	12.867,06	0,00	12.867,06
	00423 consignacoes diversas	0,00	12.867,06	0,00	12.867,06
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	12.867,06	0,00	12.867,06
6.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.567,23	35.725,82	5.567,23	35.725,82
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	1.084,30	5.666,97	1.084,30	5.666,97
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	0,00	2.786,24	0,00	2.786,24
	01133 Beneficência camiliana do sul	6.651,53	57.046,09	6.651,53	57.046,09
	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.651,53	57.046,09	6.651,53	57.046,09
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.651,53	57.046,09	6.651,53	57.046,09

*mpes*

*mpes*

*[Handwritten signature]*

DATA 10/09/2018

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2018

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		TOTAL
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	9.044.666,64	0,00		9.936,67
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL					
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	1.130.583,33	9.044.666,64	0,00		9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	9.044.666,64	0,00		9.936,67
	TOTAL GERAL	1.292.438,39	10.298.929,64	89.559,63		1.117.923,24

*[Signature]*  
 LUIS MANOEL CHERIGHINI RODRIGUES  
 TECNICO CONTABIL  
 CPF-051188739/0-5

*[Signature]*  
 MANOEL MONTEIRO GOMES  
 CPF-054.907.258-69

*[Signature]*  
 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI  
 CPF-160.014.598-19

*[Signature]*  
 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA  
 CPF-034.125.168-57

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
7005				PROCESSO LEGISLATIVO						
7005.2230		01.031	3.1.90.01.00	gestao de recursos humanos -	01	106.354,07	106.354,07	106.354,07	1.186.000,00	00462
			3.1.90.01.01	preventos - pessoal civil		106.354,07	106.354,07	106.354,07		
7005.2230		01.031	3.1.90.03.00	gestao de recursos humanos	01	39.566,71	39.566,71	39.566,71	516.000,00	00476
			3.1.90.03.01	pessoal civil		39.566,71	39.566,71	39.566,71		
7005.2230		01.031	3.1.90.05.00	gestao de recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	51.000,00	00477
7005.2230		01.031	3.1.90.11.00	gestao de recursos humanos	01	492.964,82	492.964,82	492.964,82	6.954.750,00	00459
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		304.849,57	304.849,57	304.849,57		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		481,02	481,02	481,02		
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		1.041,53	1.041,53	1.041,53		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		8.210,24	8.210,24	8.210,24		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		24.965,30	24.965,30	24.965,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.385,09	16.385,09	16.385,09		
			3.1.90.11.43	13. salario		829,24	829,24	829,24		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		3.157,94	3.157,94	3.157,94		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.574,19	4.574,19	4.574,19		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		124.596,56	124.596,56	124.596,56		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.874,14	3.874,14	3.874,14		
7005.2230		01.031	3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	01	67.472,45	67.472,45	67.472,45	1.178.500,00	00463
			3.1.90.13.01	Fgts		681,52	681,52	681,52		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inas		66.790,93	66.790,93	66.790,93		
7005.2230		01.031	3.1.90.16.00	gestao de recursos humanos	01	23.132,01	23.132,01	23.132,01	291.000,00	00478
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.132,01	23.132,01	23.132,01		
7005.2230		01.031	3.1.90.94.00	gestao de recursos humanos	01	7.245,70	7.245,70	7.245,70	131.000,00	00479
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		7.245,70	7.245,70	7.245,70		
7005.2230		01.031	3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	01	41.493,91	41.493,91	41.493,91	833.750,00	00467
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (1)		41.493,91	41.493,91	41.493,91		
7005.2251		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
7005.2257		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	8.027,59	14.939,84	14.939,84	510.000,00	00460
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	368,46	368,46		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		114,00	114,00	114,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	7.582,96	7.582,96		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		3.508,21	3.508,21	3.508,21		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		290,00	290,00	290,00		
			3.3.90.30.21	material de limpeza e produtos de higienizacao		513,36	630,46	630,46		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		71,12	555,85	555,85		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.040,00	260,00	260,00		

*mf*

*mf*

*mf*

*mf*

DATA 10/09/2018

Mes 08 / 2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				material para comunicacoes		44,90	44,90	44,90	20.000,00	00468
				material para manutencao de veiculos		1.360,00	1.360,00	1.360,00	10.000,00	00475
				outros materiais de consumo		225,00	225,00	225,00	10.000,00	00464
7005.2257				atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00468
7005.2251				manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00475
7005.2257				atividades legislativas	01	840,00	840,00	840,00	10.000,00	00464
				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		840,00	840,00	840,00		
7005.2251				manutencao do instituto legislativo	01	152,00	152,00	152,00	60.000,00	00472
				assinaturas de periodicos e anuidades		152,00	152,00	152,00		
				locacao de imoveis		0,00	3.200,00	3.200,00		
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	160,35	160,35		
7005.2257				atividades legislativas	01	33.692,10	29.266,42	29.266,42	1.300.000,00	00465
				SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.281,00	5.620,50	5.620,50		
				locacao de maquinas e equipamentos		1.600,00	0,00	0,00		
				manutencao e conservacao de bens imoveis		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.346,66	2.346,66		
				manutencao e conservacao de veiculos		190,00	190,00	190,00		
				EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		-1.911,00	-1.911,00	-1.911,00		
				SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	2.494,51	2.494,51		
				SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	281,25	281,25		
				SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	666,25	666,25		
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	1.683,99	1.683,99		
				SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00		
				SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.978,20	1.978,20	1.978,20		
				VALE-TRANSPORTE		0,00	7.666,67	7.666,67		
				limpeza e conservacao		61,69	61,69	61,69		
				SERVICOS BANCARIOS		180,00	548,76	548,76		
				SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		2.042,21	2.042,21	2.042,21		
				OUT. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - PGTO. ANTECIPADO		0,00	505,39	505,39		
				despesas de teleprocessamento		150,00	971,34	971,34		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7005.2257				atividades legislativas	01	0,00	14.718,61	14.718,61	190.000,00	00480
				INDENTIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	14.718,61	14.718,61		
7005.1071				ampliacao e reforma predio legislativo	01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00466
7005.2251				manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00474
7005.2257				atividades legislativas	01	4.446,00	386,00	386,00	200.000,00	00461
				aparelhos e utensilios domesticos		386,00	386,00	386,00		
				mobiliario em geral		4.060,00	0,00	0,00		
				TOTAL		825.387,36	841.892,89	841.892,89	13.567.000,00	
				TOTAL		825.387,36	841.892,89	841.892,89	13.567.000,00	
				TOTAL		825.387,36	841.892,89	841.892,89	13.567.000,00	

*mf*

*mf*

*mf*

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu  
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 10/09/2018 Mes 08 / 2018 Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		825.387,36	841.892,89	841.892,89		13.567.000,00

*[Handwritten Signature]*  
 LUIZ VALEO CERATTI @DRIGUES  
 SECRETARIO CONTABIL  
 ORC-19P188739/O-5

RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA

CPF-034.125.368-57

*[Handwritten Signature]*  
 MANOEL MONTENIRO GOMES

CPF-054.907.258-69

*[Handwritten Signature]*  
 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI

CPF-160.014.598-19



Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

Boletim Analitico de Tesouraria  
Mes AGOSTO

DATA 10/09/2018

Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	RECEITAS			Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	DESPESAS			Saldo Anterior	Saldo Atual
			Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Restos a Pagar			Despesa Extra / Transf. Financeira	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferecia p/ Aplicacao		
01/08	QUARTA	0,00	0,00	3.062,50	0,00	1.978,20	1.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08	SEXTA	0,00	242,63	28.162,07	0,00	20.710,22	5.783,48	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	SEGUNDA	0,00	157.383,65	715.505,88	0,00	790.197,68	82.691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	SEGUNDA	0,00	258,87	3.893,06	0,00	4.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08	QUARTA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.042,21	0,00	0,00	957,79	0,00	0,00	0,00
30/08	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SEXTA	0,00	1.134.553,24	22.458,01	0,00	22.812,65	0,00	0,00	1.134.198,60	0,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	1.292.438,39	776.081,52	0,00	841.892,89	89.559,63	0,00	1.137.067,39	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials:*  
 mfr  
 JMM  
 [Signature]  
 RJA