

DATA 03/08/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.1.00	Restos a pagar 2017			0,00	10.547,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	796,65	4.293,70	796,65	4.293,70
	00027 s.i.s.m.i.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	796,65	4.293,70	796,65	4.293,70
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	9.290,45	59.053,83	9.290,45	59.053,83
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.290,45	59.053,83	9.290,45	59.053,83
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metologia odontologica Ltda	840,20	5.887,80	840,20	5.887,80
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	20.577,58	138.678,79	20.577,58	138.678,79
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	20.577,58	138.678,79	20.577,58	138.678,79
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	18.200,45	128.342,08	18.200,45	128.342,08
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.200,45	128.342,08	18.200,45	128.342,08
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	27.988,68	189.573,39	28.099,49	189.573,39
	01185 previdencia inativos	198,12	1.386,84	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	28.186,80	190.960,23	28.099,49	189.573,39
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	6.049,20	32.661,06	6.049,20	32.661,06
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	6.049,20	32.661,06	6.049,20	32.661,06
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	83.941,33	559.877,49	83.854,02	558.490,65
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

*mp*  
*mp*  
*mp*

24

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	68.471,65	466.068,13	397.596,48	397.596,48
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.471,65	466.068,13	397.596,48	397.596,48
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.471,65	466.068,13	397.596,48	397.596,48
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	220,35	1.614,17	143,54	1.397,92
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	220,35	1.614,17	143,54	1.397,92
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	220,35	1.614,17	143,54	1.397,92
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	220,35	1.614,17	143,54	1.397,92
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	152.633,33	1.027.559,79	481.594,04	957.485,05
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	3.223,66	14.453,59	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	3.223,66	14.453,59	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.223,66	14.453,59	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.223,66	14.453,59	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CREDORES DIVERSOS A RECEBER				
	SALARIO-MATERNIDADE	2.204,95	12.867,06	2.204,95	12.867,06
	00423 consignacoes diversas	2.204,95	12.867,06	2.204,95	12.867,06
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	2.204,95	12.867,06	2.204,95	12.867,06
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.335,95	30.158,59	4.335,95	30.158,59
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	610,20	4.582,67	610,20	4.582,67
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	0,00	2.786,24	0,00	2.786,24
	01133 beneficencia camiliana do sul				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.151,10	50.394,56	7.151,10	50.394,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.151,10	50.394,56	7.151,10	50.394,56

*mp*

*prof*

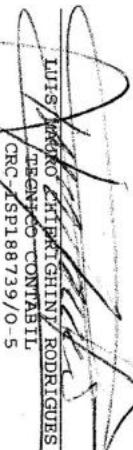
*24*

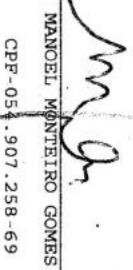
DATA 03/08/2018

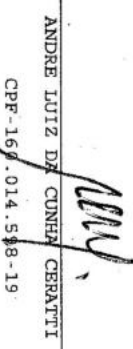
Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 07 / 2018

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00126 prefeitura da estancia turistica de Itu	1.130.583,33	7.914.083,31	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	7.914.083,31	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	7.914.083,31	0,00	9.936,67
	TOTAL GERAL	1.293.591,42	9.006.491,25	488.745,14	1.028.363,61

  
 LUIS MANOEL CHIBERGHINI/RODRIGUES  
 TRESORERO CONTABIL  
 CRC-ASP188739/0-5

  
 MANOEL MONTEIRO GOMES  
 CPF-054.907.258-69

  
 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI  
 CPF-169.014.588-19

RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA  
 CPF-034.125.368-57

DATA: 03/08/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Pagina 1

Mes : 07 / 2018

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00	7005	01.031	4.4.90.51.00	PROCESO LEGISLATIVO	01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00466
01.01.00	7005.1071	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma predio legislativo	01	138.294,92	138.294,92	138.294,92	961.000,00	00462
	7005.2230	01.031	3.1.90.01.00	gestao de recursos humanos	01	105.349,40	105.349,40	105.349,40		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		32.945,52	32.945,52	32.945,52		
			3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil						
	7005.2230	01.031	3.1.90.03.00	gestao de recursos humanos	01	50.393,64	50.393,64	50.393,64	516.000,00	00476
			3.1.90.03.01	pessoal civil		39.566,71	39.566,71	39.566,71		
			3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas		10.826,93	10.826,93	10.826,93		
	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	658.681,27	658.681,27	658.681,27	7.031.000,00	00459
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		301.956,30	301.956,30	301.956,30		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		481,02	481,02	481,02		
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		1.065,81	1.065,81	1.065,81		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		8.080,99	8.080,99	8.080,99		
			3.1.90.11.33	gratificacoes por exercicio de funcoes		25.181,06	25.181,06	25.181,06		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.920,00	15.920,00	15.920,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		168.724,64	168.724,64	168.724,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.122,10	3.122,10	3.122,10		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		130.275,21	130.275,21	130.275,21		
			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	68.978,87	68.978,87	68.978,87	1.331.000,00	00463
			3.1.90.13.01	fgts		831,72	831,72	831,72		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		68.147,15	68.147,15	68.147,15		
	7005.2230	01.031	3.1.90.15.00	gestao de recursos humanos	01	22.595,76	22.595,76	22.595,76	211.000,00	00478
			3.1.90.15.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.595,76	22.595,76	22.595,76		
	7005.2230	01.031	3.1.90.94.00	gestao de recursos humanos	01	11.080,65	11.080,65	11.080,65	131.000,00	00479
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		11.080,65	11.080,65	11.080,65		
	7005.2230	01.031	3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	01	40.911,95	40.911,95	40.911,95	910.000,00	00467
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (1)		40.911,95	40.911,95	40.911,95		
	7005.2251	01.031	3.3.90.30.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
	7005.2251	01.031	3.3.90.36.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00475
	7005.2251	01.031	3.3.90.39.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	3.360,35	3.360,35	60.000,00	00472
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.200,00	3.200,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	160,35	160,35		
	7005.2251	01.031	4.4.90.52.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00474
	7005.2257	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	7.836,11	15.639,91	15.639,91	510.000,00	00460
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.203,13	5.082,38	5.082,38		

*[Handwritten signature]*

DATA 03/08/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.ppl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				gas engraxado		114,00	114,00	114,00		
				generos de alimentacao		0,00	7.182,47	7.182,47		
				material p/festividades e homenagens		0,00	857,00	857,00		
				material de processamento de dados		305,00	1.706,00	1.706,00		
				material de copa e cozinha		117,10	222,00	222,00		
				material de limpeza e produtos de higienizacao		35,56	226,56	226,56		
				uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	249,50	249,50		
				material de protecao e seguranc		2.061,32	0,00	0,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00468
7005.2257	01.031	3.3.90.36.00		atividades legislativas	01	800,00	800,00	800,00	10.000,00	00464
				outros servicos de pessoa fisica		800,00	800,00	800,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.39.00		atividades legislativas	01	160.004,82	54.681,31	54.681,31	1.300.000,00	00465
				assinaturas de periodicos e anuidades		152,00	152,00	152,00		
				servicos tecnicos profissionais		0,00	7.204,50	7.204,50		
				locacao de softwares		86.121,75	16.500,00	16.500,00		
				locacao de maquinas e equipamentos		0,00	660,00	660,00		
				manutencao e conservacao de bens moveis		3.300,00	800,00	800,00		
				manutencao e conservacao de maquinas e equip.		4.450,00	3.796,66	3.796,66		
				exposicoes, congressos e conferencias		1.911,00	1.911,00	1.911,00		
				servicos de energia eletrica		0,00	2.631,22	2.631,22		
				servicos de agua e esgoto		0,00	214,81	214,81		
				servicos de comunicacao em geral		0,00	2.520,85	2.520,85		
				servicos de telecomunicacoes		13.860,00	3.647,88	3.647,88		
				vale-transporte		974,55	974,55	974,55		
				limpeza e conservacao		46.529,99	8.976,26	8.976,26		
				servicos bancarios		106,81	106,81	106,81		
				servicos de publicidade legal		0,00	1.254,02	1.254,02		
				out.serv.terc.pessoa juridica - ppto.anticipado		1.319,72	1.319,72	1.319,72		
				despesas de teleprocessamento		0,00	260,99	260,99		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.279,00	1.750,04	1.750,04		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00		atividades legislativas	01	0,00	14.718,61	14.718,61	190.000,00	00480
				indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.718,61	14.718,61		
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00		atividades legislativas	01	3.130,80	949,00	949,00	200.000,00	00461
				equipamento de protecao, seguranc e socorro		3.130,80	0,00	0,00		
				equipamentos de processamento de dados		0,00	949,00	949,00		
				TOTAL		1.162.708,79	1.081.086,24	1.081.086,24	13.567.000,00	
				TOTAL		1.162.708,79	1.081.086,24	1.081.086,24	13.567.000,00	

*[Handwritten signature]*

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 03/08/2018

Mes : 07 / 2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade 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		1.162.708,79	1.081.086,24	1.081.086,24		13.567.000,00

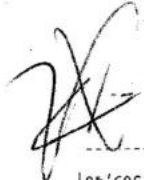



*[Handwritten Signature]*  
 MANOEL NORTESRO GOMES  
 SECRETARIO COMISSAR  
 CRC-1SP188739/O-5

*[Handwritten Signature]*  
 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA  
 CPF-034.125.368-57

*[Handwritten Signature]*  
 MANOEL NORTESRO GOMES  
 CPF-034.907.258-69

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

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/07/2018 a 31/07/2018		Banco Inicial 0000 Final 9999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999		Pagina 1		03/08/2018		Tipo CONTA MOVIMENTO	
CN-SIFPM														BRASIL	
-BANCO DO BRASIL S/A		Ag. 6523-4 C/C 0000070155-6 Cod 1005 01 1100000		2.032.609,44		1.411.727,23		1.135.487,27		1.756.369,48				CONTA MOVIMENTO	
Total				2.032.609,44		1.411.727,23		1.135.487,27		1.756.369,48				Total	
Banco		Conta Bancaria		Pte C.Mpl		Saldo Anterior		Retiradas		Depositos		Saldo Atual			
Total Geral				2.032.609,44		1.411.727,23		1.135.487,27		1.756.369,48					

DATA 03/08/2018

Boletim Analitico de Resouraria  
Mes JULHO

Pagina 1

R E C E I T A S										D E S P E S A S				
Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Anterior	Saldo Atual		
02/07	SEGUNDA	0,00	222,81	6.657,52	0,00	6.270,13	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06/07	SEXTA	0,00	0,00	210.419,47	0,00	210.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09/07	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10/07	TERCA	0,00	318,31	29.299,21	0,00	24.781,57	4.335,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
11/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13/07	SEXTA	0,00	19,73	409.279,71	0,00	11.559,42	397.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16/07	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18/07	QUARTA	0,00	85,08	30.672,68	0,00	30.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20/07	SEXTA	0,00	158.762,52	690.135,75	0,00	762.839,30	86.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23/07	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/07	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30/07	SEGUNDA	0,00	1.134.182,97	35.262,89	0,00	34.458,59	0,00	0,00	1.134.987,27	0,00	0,00	0,00		
31/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00	1.293.591,42	1.411.727,23	0,00	1.081.086,24	488.745,14	0,00	1.135.487,27	0,00	0,00	0,00		

*mp* *21 mp* *DR*