

DATA 03/08/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 06 / 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
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	693,69	3.497,05	693,69	3.497,05
	00027 s.l.s.m.l.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	693,69	3.497,05	693,69	3.497,05
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	8.687,15	49.763,38	8.687,15	49.763,38
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.687,15	49.763,38	8.687,15	49.763,38
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica Ltda	950,00	5.047,60	950,00	5.047,60
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	20.506,16	118.101,21	20.506,16	118.101,21
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	20.506,16	118.101,21	20.506,16	118.101,21
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	18.200,45	110.141,63	18.200,45	110.141,63
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.200,45	110.141,63	18.200,45	110.141,63
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	27.762,74	161.584,71	27.651,93	161.473,90
	01185 previdencia inativos	198,12	1.188,72	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.960,86	162.773,43	27.651,93	161.473,90
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	5.293,53	26.611,86	5.293,53	26.611,86
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	5.293,53	26.611,86	5.293,53	26.611,86
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TESOURO NACIONAL	82.291,84	475.936,16	81.982,91	474.636,63
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

mf

21

mf

DATA 03/08/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 06 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	68.331,74	397.596,48	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.331,74	397.596,48	0,00	0,00
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.331,74	397.596,48	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	186,04	1.393,82	285,58	1.254,38
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	186,04	1.393,82	285,58	1.254,38
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	186,04	1.393,82	285,58	1.254,38
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	186,04	1.393,82	285,58	1.254,38
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	150.809,62	874.926,46	82.268,49	475.891,01
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	3.238,40	11.229,93	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	3.238,40	11.229,93	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.238,40	11.229,93	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.238,40	11.229,93	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CREDORES DIVERSOS A RECEBER	3.481,50	10.662,11	3.481,50	10.662,11
	SALARIO-MATERNIDADE				
	00423 consignacoes diversas	3.481,50	10.662,11	3.481,50	10.662,11
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	3.481,50	10.662,11	3.481,50	10.662,11
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.566,20	25.822,64	4.566,20	25.822,64
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	944,18	3.972,47	944,18	3.972,47
	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	8.991,88	43.243,46	8.991,88	43.243,46
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.991,88	43.243,46	8.991,88	43.243,46

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA 03/08/2018

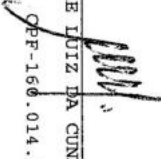
Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 06 / 2018

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	6.783.499,98	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	6.783.499,98	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	6.783.499,98	0,00	9.936,67
	TOTAL GERAL	1.293.623,23	7.712.899,83	91.260,37	539.618,47


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-15188739/0-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19

RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 03/08/2018

Mes : 06 / 2018

Página 1

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						
7005.1071	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma predio legislativo	01	14.970,00	14.970,00	14.970,00	100.000,00	00466
		4.4.90.51.93		beneficiorias em propriedades de terceiros		14.970,00	14.970,00	14.970,00		
7005.2230	01.031	3.1.90.01.00		gestao de recursos humanos	01	105.349,40	105.349,40	105.349,40	961.000,00	00462
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		105.349,40	105.349,40	105.349,40		
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
		3.1.90.11.00		gestao de recursos humanos	01	533.871,04	533.871,04	533.871,04	7.031.000,00	00459
		3.1.90.11.01		vercimentos e salarios		299.075,60	299.075,60	299.075,60		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		481,02	481,02	481,02		
		3.1.90.11.07		abono de permanencia		1.074,46	1.074,46	1.074,46		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		7.795,16	7.795,16	7.795,16		
		3.1.90.11.33		gratificacao por tempo de funcoes		24.938,32	24.938,32	24.938,32		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		15.931,95	15.931,95	15.931,95		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.450,65	1.450,65	1.450,65		
		3.1.90.11.44		Ferias - abono pecuniario		28.385,54	28.385,54	28.385,54		
		3.1.90.11.45		Ferias - abono constitucional		20.619,92	20.619,92	20.619,92		
		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		3.843,21	3.843,21	3.843,21		
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01	67.522,10	67.522,10	67.522,10	1.331.000,00	00463
		3.1.90.13.01		fgts		568,00	568,00	568,00		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		66.954,10	66.954,10	66.954,10		
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01	22.475,48	22.475,48	22.475,48	211.000,00	00478
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		22.475,48	22.475,48	22.475,48		
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00		gestao de recursos humanos	01	1.934,20	1.934,20	1.934,20	131.000,00	00479
		3.1.90.94.15		indenizacoes por demissao		1.934,20	1.934,20	1.934,20		
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01	40.769,98	40.769,98	40.769,98	910.000,00	00467
		3.1.91.13.03		contrib.patrimonial p/o regime proprio - rpps (1)		40.769,98	40.769,98	40.769,98		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
		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	3.553,33	3.553,33	60.000,00	00472
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	192,98	192,98		
		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 de instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00474
		4.4.90.52.00		atividades legislativas	01	-61.582,53	21.069,96	21.069,96	510.000,00	00460

[Handwritten signatures and initials]

DATA 03/08/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 06 / 2018

Pagina 2

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						
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.634,14	2.634,14		
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		120,00	120,00	120,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		-63.677,53	8.621,36	8.621,36		
		3.3.90.30.15		material p/festividades e homenagens		857,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		314,40	3.025,89	3.025,89		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	185,00	185,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		314,61	784,59	784,59		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		189,29	2.388,08	2.388,08		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e avilamentos		249,50	3.260,70	3.260,70		
		3.3.90.30.28		material de protecao e segurancia		50,20	50,20	50,20		
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
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		800,00	800,00	800,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.39.00		atividades legislativas	01	-4.841,37	61.981,56	61.981,56	1.300.000,00	00465
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		-469,96	18.373,52	18.373,52		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		0,00	16.500,00	16.500,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	660,00	660,00		
		3.3.90.39.15		manutencao e conservacao de bens imoveis		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de bens moveis		240,00	1.836,66	1.836,66		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	3.619,07	3.619,07		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	293,33	293,33		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	1.272,70	1.272,70		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.520,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		-12.922,60	3.540,24	3.540,24		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	950,00	950,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		1.840,57	1.840,57	1.840,57		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	5.688,43	5.688,43		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		60,11	60,11	60,11		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		553,50	2.950,33	2.950,33		
		3.3.90.39.96		out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anticipado		2.137,01	2.137,01	2.137,01		
		3.3.90.39.97		despesas de teleprocessamento		0,00	349,85	349,85		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	709,74	709,74		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00		atividades legislativas	01	0,00	14.718,62	14.718,62	190.000,00	00480
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		0,00	14.718,62	14.718,62		
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00		atividades legislativas	01	1.648,80	1.159,80	1.159,80	200.000,00	00461
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		699,80	699,80	699,80		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		949,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	460,00	460,00		
	TOTML			CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		762.483,81	929.742,18	929.742,18	13.567.000,00	
	TOTML			CAMARA MUNICIPAL		762.483,81	929.742,18	929.742,18	13.567.000,00	

Handwritten signatures and initials:
 RA [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

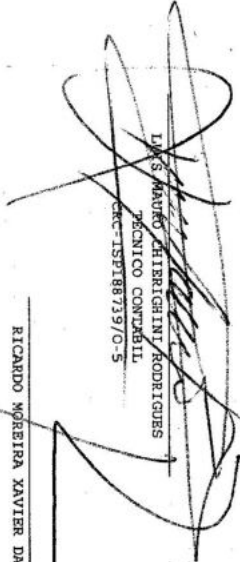
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

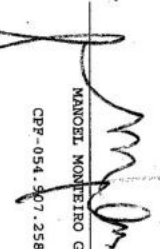
DATA 03/08/2018


Mes : 06 / 2018

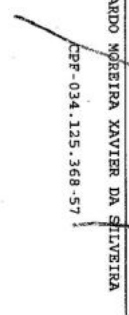
Pagina 3

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		762.483,81	929.742,18	929.742,18		13.567.000,00


 LUIS MARCO CHIRIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CEC-1SP188739/O-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57






Tipo CONTA MOVIMENTO		Conta Bancaria		Pre C.Apl		Saldo Anterior		Retiradas		Depositos		Saldo Atual	
BRASIL		-BANCO DO BRASIL S/A		Ag. 6523-4 C/C 00000070155-6 Cod 1005 01 1100000		1.759.988,76		862.564,04		1.135.184,72		2.032.609,44	
Total		CONTA MOVIMENTO				1.759.988,76		862.564,04		1.135.184,72		2.032.609,44	
Total Geral						1.759.988,76		862.564,04		1.135.184,72		2.032.609,44	

CN-SIPPM
 Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu
 Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/06/2018 a 30/06/2018
 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Pagina 1
 03/08/2018

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

DATA 03/08/2018

Boletim Analitico de Resouraria
Mes JUNHO

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	
01/06	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04/06	SEGUNDA	0,00	145,43	10.101,96	0,00	9.303,21	944,18	0,00	0,00		0,00	0,00	
05/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
06/06	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
07/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08/06	SEXTA	0,00	102,68	31.663,33	0,00	27.199,81	4.566,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
11/06	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13/06	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15/06	SEXTA	0,00	0,00	35.459,70	0,00	35.174,12	285,58	0,00	0,00		0,00	0,00	
18/06	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19/06	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20/06	QUARTA	0,00	158.786,16	685.409,64	0,00	758.731,39	85.464,41	0,00	0,00		0,00	0,00	
21/06	QUINTA	0,00	0,00	14.945,46	0,00	14.945,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22/06	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
25/06	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26/06	TERCA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.637,01	0,00	0,00	1.362,99		0,00	0,00	
27/06	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28/06	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29/06	SEXTA	0,00	1.134.588,96	81.983,95	0,00	82.751,18	0,00	0,00	1.133.821,73		0,00	0,00	
Total Geral		0,00	1.293.623,23	862.564,04	0,00	929.742,18	91.260,37	0,00	1.135.184,72		0,00	0,00	

[Handwritten signature]