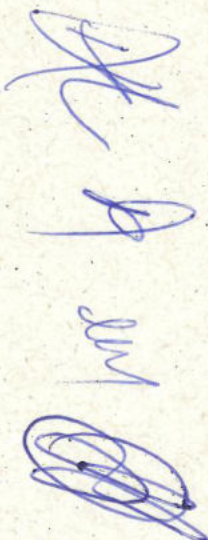


DATA 13/09/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2017

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2016			0,00	17.891,28
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	17.891,28
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00027 s.i.s.m.1.	51,68	9.877,31	51,68	9.877,31
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	51,68	9.877,31	51,68	9.877,31
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	6.120,47	36.022,81	5.668,38	35.062,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.120,47	36.022,81	5.668,38	35.062,50
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metologia odontologica Ltda	633,00	4.266,00	633,00	4.266,00
4.1.08	CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	16.968,30	105.167,14	16.968,30	105.167,14
	TOTAL CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS - RPPS	16.968,30	105.167,14	16.968,30	105.167,14
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	20.908,55	130.868,84	20.908,55	130.868,84
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.908,55	130.868,84	20.908,55	130.868,84
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	28.064,29	190.173,58	28.064,29	190.173,58
	01185 Previdencia Inativos	198,12	1.386,84	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	28.262,41	191.560,42	28.064,29	190.173,58
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	4.192,55	23.173,58	4.192,55	23.173,58
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.192,55	23.173,58	4.192,55	23.173,58
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	77.136,96	500.936,10	76.486,75	498.588,95
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



DATA 13/09/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2017

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	64.743,47	431.759,46	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.743,47	431.759,46	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	64.743,47	431.759,46	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	605,20	4.087,78	650,34	3.546,58
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	605,20	4.087,78	650,34	3.546,58
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	605,20	4.087,78	650,34	3.546,58
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	605,20	4.087,78	650,34	3.546,58
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	142.485,63	936.783,34	77.137,09	502.135,53
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	4.679,15	24.854,29	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	4.679,15	24.854,29	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	4.679,15	24.854,29	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.679,15	24.854,29	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.386,89	25.071,44	3.386,89	25.071,44
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	595,44	4.038,15	595,44	4.038,15
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	1.258,91	1.258,91	1.258,91	1.258,91
	01133 beneficencia camiliana do sul	0,00	405,02	0,00	405,02
	01187 camara municipal de itu - multas de tran				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.241,24	30.773,52	5.241,24	30.773,52
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.241,24	30.773,52	5.241,24	30.773,52
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.241,24	30.773,52	5.241,24	30.773,52

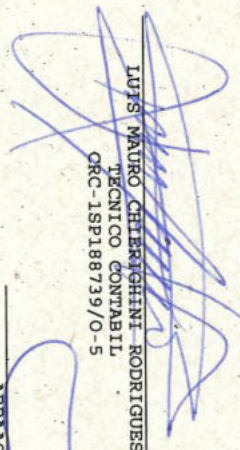
[Handwritten signature and stamp]

DATA 13/09/2017


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2017

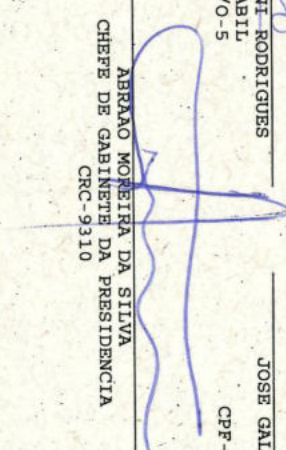
Pagina 3

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					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL					
	00126 Prefeitura da estancia turistica de itu	946.166,67	6.623.166,65	0,00	0,00	946.166,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	6.623.166,65	0,00	0,00	946.166,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	6.623.166,65	0,00	0,00	946.166,67
	TOTAL GERAL	1.098.572,69	7.615.577,80	82.378,33	550.800,33	1.098.572,69


 LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-1SP188739/O-5


 JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.744.658-60


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.123.208-15


 ABRAAO MOREIRA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
 CRC-9310

DATA: 13/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 1

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

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						
7005				PROCESSO LEGISLATIVO						
7005.1071	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma, predio legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00008
7005.2230	01.031	3.1.90.01.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	186.671,52	186.671,52	186.671,52	1.950.000,00	00001
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		94.217,14	94.217,14	94.217,14		
		3.1.90.01.06		13. salario - pessoal civil		43.100,10	43.100,10	43.100,10		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		49.354,28	49.354,28	49.354,28		
7005.2230	01.031	3.1.90.11.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	646.596,57	646.596,57	646.596,57	5.900.000,00	00002
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		485.044,41	485.044,41	485.044,41		
		3.1.90.11.43		13. salario		161.552,16	161.552,16	161.552,16		
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	67.866,05	67.866,05	67.866,05	770.000,00	00003
		3.1.90.13.01		fgts		543,04	543,04	543,04		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		67.323,01	67.323,01	67.323,01		
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	28.580,83	28.580,83	28.580,83	612.000,00	00004
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-ripps (1)		28.580,83	28.580,83	28.580,83		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	2.190,03	1.426,57	1.426,57	28.500,00	00011
		3.3.90.30.16		material de expediente		423,25	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		298,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		803,71	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		414,27	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material electrico e electronico		0,00	1.176,57	1.176,57		
		3.3.90.30.31		sementes, mudas de plantas e insumos		250,00	250,00	250,00		
7005.2251	01.031	3.3.90.36.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	-4.421,60	0,00	0,00	19.600,00	00014
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		-4.421,60	0,00	0,00		
7005.2251	01.031	3.3.90.39.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	3.715,70	12.521,63	12.521,63	78.900,00	00012
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		291,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		3.687,76	460,98	460,98		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	3.200,00	3.200,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.400,04	6.400,04		
		3.3.90.39.20		manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		180,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		0,00	553,67	553,67		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	2.350,00	2.350,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		336,00	336,00	336,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-779,06	-779,06	-779,06		
7005.2251	01.031	4.4.90.52.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	0,00	5.330,09	5.330,09	25.000,00	00013
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	5.330,09	5.330,09		
7005.2257	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 1100000	41.970,13	31.400,58	31.400,58	500.000,00	00005
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.664,20	3.778,82	3.778,82		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 13/09/2017

Mes : 07 / 2017

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						
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		100,00	100,00	100,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	23.659,30	23.659,30		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		13.600,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		25.046,57	2.692,05	2.692,05		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		512,41	190,41	190,41		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.046,95	980,00	980,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.33.00	atividades Legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00010
7005.2257		01.031	3.3.90.36.00	atividades Legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00006
7005.2257		01.031	3.3.90.39.00	atividades Legislativas	01 1100000	154.129,37	69.608,82	69.608,82	1.100.000,00	00007
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	24.995,80	24.995,80		
			3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	730,00	730,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		82.500,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		580,00	1.240,00	1.240,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.448,99	1.448,99		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.422,67	2.422,67		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.530,02	1.530,02		
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	17.051,46	17.051,46		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	587,69	587,69		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	4.250,00	4.250,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	407,04	407,04		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		727,06	727,06	727,06		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		66.101,16	6.844,71	6.844,71		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		287,14	287,14	287,14		
			3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	605,00	605,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	1.279,77	1.279,77		
			3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anticipado		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-265,99	1.001,47	1.001,47		
7005.2257		01.031	4.4.90.52.00	atividades Legislativas	01 1100000	66.978,80	0,00	0,00	150.000,00	00009
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		45.924,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.42	mobiliiario em geral		21.054,80	0,00	0,00		
			TOTAL	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		1.194.277,40	1.050.002,66	1.050.002,66	11.354.000,00	
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		1.194.277,40	1.050.002,66	1.050.002,66	11.354.000,00	

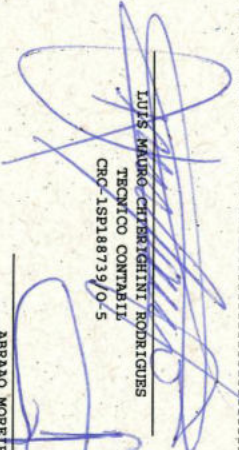
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 13/09/2017

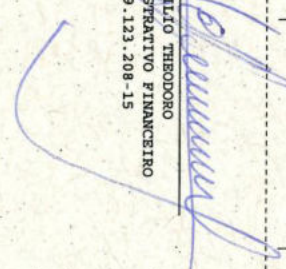
Mes : 07 / 2017

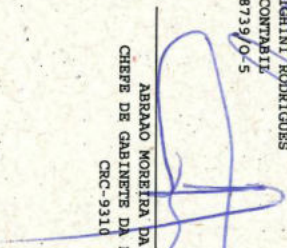
Pagina 3

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		1.194.277,40	1.050.002,66	1.050.002,66	11.354.000,00	


 LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-1SP188739/0-5


 JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.441.658-60


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-549.123.208-15


 ABRAMO MOREIRA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
 CRC-9310

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/07/2017 a 31/07/2017

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 99 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999

13/09/2017 | Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO		Conta Bancaria				Saldo Anterior				Retiradas				Depositos				Saldo Atual			
		Fte C.Apl																			
BRASIL		-BANCO DO BRASIL S/A																			
		Ag. 6523-4 C/C 00000070155-6 Cod 1005 01 1100000				1.230.777,78				985.840,17				952.030,87				1.196.968,48			
BRADESCO		-BANCO BRADESCO S/A																			
		Ag. 7667-8 C/C 00000007696-1 Cod 1007 01 1100000				0,00				661.457,61				661.457,61				0,00			
HSBC		-HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO																			
		Ag. 0920-0 C/C 00000001586-4 Cod 1006 01 1100000				0,00				0,00				0,00				0,00			
Total																					
CONTA MOVIMENTO																					
Total Geral						1.230.777,78				1.647.297,78				1.613.488,48				1.196.968,48			

DATA 13/09/2017

Boletim Analitico de Resouraria
Mes JUNHO

Pagina 1

RECEITAS										DESPESAS			
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	Transferecia p/ Aplicacao	Saldo Anterior	Saldo Atual	
03/07	SEGUNDA	0,00	64,00	9.746,54	0,00	8.030,05	595,44	0,00	1.185,05	0,00	0,00	0,00	
04/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/07	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/07	SEGUNDA	0,00	649,12	61.022,01	0,00	57.025,33	4.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/07	SEXTA	0,00	93,30	6.636,71	0,00	6.079,67	650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/07	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/07	QUARTA	0,00	0,00	10.651,04	0,00	10.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/07	SEXTA	0,00	946.285,06	38.097,07	0,00	38.215,46	0,00	0,00	946.166,67	0,00	0,00	1,00	
24/07	SEGUNDA	0,00	146.802,06	1.111.552,75	0,00	723.062,71	76.486,75	0,00	456.805,35	0,00	0,00	1,00	
25/07	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
26/07	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
27/07	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
28/07	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
31/07	SEGUNDA	0,00	4.679,15	409.591,66	0,00	204.939,40	0,00	0,00	209.331,41	0,00	0,00	1,00	
Total Geral		0,00	1.098.572,69	1.647.297,78	0,00	1.050.002,66	82.378,33	0,00	1.613.489,48	0,00	0,00	1,00	