

DATA 17/10/2017

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu
Movimentacao Extrorocamentaria - Balanete Analitico - 09 / 2017

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECETA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2016			0,00	17.891,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	17.891,28
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	168,63	10.269,42	168,63	10.269,42
	00027 s.l.s.m.l.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	168,63	10.269,42	168,63	10.269,42
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.461,07	49.802,47	9.071,59	49.802,47
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.461,07	49.802,47	9.071,59	49.802,47
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica ltca	699,00	5.598,00	699,00	5.598,00
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	17.096,68	138.618,00	17.096,68	138.618,00
	TOTAL CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	17.096,68	138.618,00	17.096,68	138.618,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	20.423,14	172.200,53	20.423,14	172.200,53
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.423,14	172.200,53	20.423,14	172.200,53
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	31.335,46	249.373,08	31.335,46	249.373,08
	01185 previdencia inativos	396,24	1.783,08	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.731,70	251.156,16	31.335,46	249.373,08
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	3.858,57	30.394,35	3.858,57	30.394,35
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.858,57	30.394,35	3.858,57	30.394,35
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	81.438,79	658.038,93	82.653,07	656.255,85
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

DATA 17/10/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2017

Pagina 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	65.093,33	560.810,66	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.093,33	560.810,66	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	65.093,33	560.810,66	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	180,15	4.603,12	184,42	4.478,34
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	180,15	4.603,12	184,42	4.478,34
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	180,15	4.603,12	184,42	4.478,34
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	180,15	4.603,12	184,42	4.478,34
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	146.712,27	1.223.452,71	82.837,49	660.734,19
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	4.172,19	34.389,69	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	4.172,19	34.389,69	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	4.172,19	34.389,69	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.172,19	34.389,69	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CREDORES DIVERSOS A RECEBER	6.825,87	6.825,87	6.825,87	6.825,87
	SALARIO-MATERNIDADE				
	00423 consignacoes diversas	6.825,87	6.825,87	6.825,87	6.825,87
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	6.825,87	6.825,87	6.825,87	6.825,87
6.1.08	AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	5.155,19	5.155,19	5.155,19
	00640 ituprev - instituto de previdencia	5.155,19	5.155,19	5.155,19	5.155,19
	TOTAL AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	5.155,19	5.155,19	5.155,19
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.044,69	33.069,27	4.044,69	33.069,27
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	700,00	5.438,15	845,44	5.583,59
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	1.031,71	3.360,85	1.031,71	3.360,85
	01133 beneficencia camiliana do sul	0,00	405,02	0,00	405,02
	01187 camara municipal de itu - multas de tran				

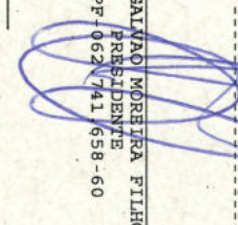
DATA 17/10/2017


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2017

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.776,40	42.273,29	5.921,84	42.418,73
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.757,46	54.254,35	17.902,90	54.399,79
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.757,46	54.254,35	17.902,90	54.399,79
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
	00126 Prefeitura da estancia turistica de itu	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	8.515.499,99	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.144.808,59	9.827.596,74	100.740,39	733.025,26


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


 JOSE GALVAO MORHIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.741.658-60


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.123.208-15

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

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 17/10/2017

Mes : 09 / 2017

Pagina 1

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	1.000,00	00008
7005.2230	01.031	3.1.90.01.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	109.335,02	109.335,02	109.335,02	1.770.000,00	00001
		3.1.90.01.01		previdentes - pessoal civil						
7005.2230	01.031	3.1.90.03.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	35.225,64	35.225,64	35.225,64	180.000,00	00018
		3.1.90.03.01		pessoal civil						
7005.2230	01.031	3.1.90.05.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00015
7005.2230	01.031	3.1.90.11.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	499.424,49	499.424,49	499.424,49	5.722.000,00	00002
		3.1.90.11.01		vinculos e salarios						
		3.1.90.11.05		incorporacoes						
		3.1.90.11.07		abono de permanencia						
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo						
		3.1.90.11.33		gratificacao por tempo de funcoes						
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico						
		3.1.90.11.43		13. salario						
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario						
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional						
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos						
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	75.885,36	75.885,36	75.885,36	770.000,00	00003
		3.1.90.13.01		Egts						
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins						
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	12.325,82	12.325,82	12.325,82	58.000,00	00016
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil						
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	48.963,11	48.963,11	48.963,11	80.000,00	00017
		3.1.90.94.15		indenizacoes por demissao						
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	33.991,33	33.991,33	33.991,33	525.037,20	00004
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1)						
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo - 111	01 1100000	150,00	198,71	198,71	23.500,00	00011
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados						
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico						
7005.2251	01.031	3.3.90.36.00		manutencao do instituto legislativo - 111	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.600,00	00014
7005.2251	01.031	3.3.90.39.00		manutencao do instituto legislativo - 111	01 1100000	4.738,80	4.021,13	4.021,13	88.900,00	00012
		3.3.90.39.01		assisnaturas de periodicos e anuidades						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais						
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis						
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis						
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes						
7005.2251	01.031	4.4.90.52.00		manutencao do instituto legislativo - 111	01 1100000	0,00	860,00	860,00	15.000,00	00013

DATA 17/10/2017

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Pagina 2

Mes : 09 / 2017


Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				outros materiais permanentes		0,00	860,00	860,00		
				atividades legislativas	01 11000000	53.077,84	38.008,22	38.008,22	709.000,00	00005
				combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.562,74	3.562,74		
				gas engraxadaco		100,00	100,00	100,00		
				generos de alimentacao		48.502,53	26.297,94	26.297,94		
				material p/festividades e homenagens		0,00	175,00	175,00		
				material de expediente		207,00	5.971,38	5.971,38		
				material de processamento de dados		2.303,20	1.303,20	1.303,20		
				material de copa e cozinha		553,00	553,00	553,00		
				material de limpeza e produtos de higienizacao		683,39	0,00	0,00		
				material electrico e eletronicos		233,74	0,00	0,00		
				material para manutencao de veiculos		44,96	44,96	44,96		
				atividades legislativas	01 11000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00010
				atividades legislativas	01 11000000	3.025,00	400,00	400,00	10.000,00	00006
				servicos tecnicos profissionais		2.585,00	0,00	0,00		
				outros servicos de pessoa fisica		440,00	400,00	400,00		
				atividades Legislativas	01 11000000	28.415,45	56.704,74	56.704,74	1.150.753,00	00007
				assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,90	0,90		
				servicos tecnicos profissionais		0,00	20.732,61	20.732,61		
				manutencao de software		0,00	730,00	730,00		
				locacao de softwares		0,00	16.500,00	16.500,00		
				locacao de maquinas e equipamentos		0,00	660,00	660,00		
				manutencao e conservacao de bens moveis		14.685,00	0,00	0,00		
				manutencao e conservacao de maquinas e equip.		2.190,00	0,00	0,00		
				manutencao e conservacao de veiculos		451,80	0,00	0,00		
				juizes		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				servicos de energia electrica		0,00	1.963,20	1.963,20		
				servicos de agua e esgoto		0,00	247,07	247,07		
				servicos de comunicacao em geral		7.000,00	1.652,50	1.652,50		
				servicos de telecomunicacoes		0,00	2.088,93	2.088,93		
				servicos de audio, video e foto		290,00	290,00	290,00		
				vale-transporte		977,06	977,06	977,06		
				limpeza e conservacao		0,00	5.508,43	5.508,43		
				servicos bancarios		65,87	65,87	65,87		
				servicos de publicidade legal		448,00	730,02	730,02		
				out.serv.terc.pessoa juridica - pgto. antecipado		2.807,72	2.807,72	2.807,72		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.000,00	-698,56	-698,56		
				atividades Legislativas	01 11000000	0,00	9.948,00	9.948,00	180.209,80	00009
				equipamentos de processamento de dados		0,00	9.948,00	9.948,00		
				TOTAL		904.557,86	925.291,57	925.291,57	11.354.000,00	


BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

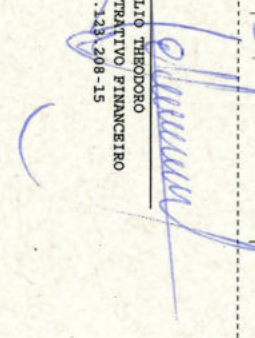
Mes : 09 / 2017

Página 3

Orgao	Programacao/Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Npl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Doracao	Numero
01.00.00		CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00		CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
		TOTAL CAMARA MUNICIPAL		904.557,86	925.291,57	925.291,57	11.354.000,00	
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		904.557,86	925.291,57	925.291,57	11.354.000,00	


 LUIS ANTONIO CHIERICHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-1SP188739/O-5


 JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.701.658-60


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.123.208-15

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

DATA 17/10/2017

Boletim Analitico de Tesouraria
Mes SETEMBRO

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	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Anterior	Saldo Atual		
01/09	SEXTA	0,00	200,04	47.569,78	0,00	23.984,93	0,00	0,00	23.784,89	0,00	0,00	0,00		
04/09	SEGUNDA	0,00	155,60	43.090,22	0,00	37.323,98	5.921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05/09	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06/09	QUARTA	0,00	49,86	10.841,13	0,00	9.478,59	1.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08/09	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11/09	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12/09	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13/09	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15/09	SEXTA	0,00	23,95	21.144,44	0,00	20.983,97	184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18/09	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19/09	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20/09	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22/09	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25/09	SEGUNDA	0,00	151.861,98	927.719,45	0,00	604.702,32	57.328,70	0,00	417.550,41	0,00	0,00	0,00		
26/09	TERCA	0,00	259,77	44.220,90	0,00	44.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/09	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28/09	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/09	SEXTA	0,00	962.257,39	210.503,89	0,00	184.337,11	35.893,03	0,00	952.531,14	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00	1.114.808,59	1.305.089,81	0,00	925.291,57	100.740,39	0,00	1.393.866,44	0,00	0,00	0,00		