

DATA 06/11/2017

Movimentacao Extrorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 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	CONSIGNACOES				
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	177,68	10.447,10	177,68	10.447,10
	00027 s.l.s.m.l.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	177,68	10.447,10	177,68	10.447,10
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.659,19	57.461,66	7.659,19	57.461,66
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.659,19	57.461,66	7.659,19	57.461,66
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica Itda	485,00	6.083,00	485,00	6.083,00
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	17.014,89	155.632,89	17.014,89	155.632,89
	TOTAL CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	17.014,89	155.632,89	17.014,89	155.632,89
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	20.423,14	192.623,67	20.423,14	192.623,67
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.423,14	192.623,67	20.423,14	192.623,67
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	23.003,38	272.376,46	22.597,92	271.971,00
	01185 previdencia inativos	198,12	1.981,20	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	23.201,50	274.357,66	22.597,92	271.971,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	3.367,00	33.761,35	3.367,00	33.761,35
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.367,00	33.761,35	3.367,00	33.761,35
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	72.328,40	730.367,33	71.724,82	727.980,67
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				



DATA 06/11/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 10 / 2017

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOIRO NACIONAL	63.095,07	623.905,73	0,00	0,00
4.3.01	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	63.095,07	623.905,73	0,00	0,00
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
00126	Prefeitura da estancia turistica de itu	63.095,07	623.905,73	0,00	0,00
00126	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
4.3.00	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	166,01	4.769,13	175,58	4.653,92
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	166,01	4.769,13	175,58	4.653,92
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	166,01	4.769,13	175,58	4.653,92
5.1.99	TOTAL DIVERSOS	135.589,48	1.359.042,19	71.900,40	732.634,59
6.0.00	OUTROS CREDITOS	4.282,13	38.671,82	0,00	0,00
6.1.00	00126 Prefeitura da estancia turistica de itu	4.282,13	38.671,82	0,00	0,00
6.1.05	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.282,13	38.671,82	0,00	0,00
6.1.05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
00423	SALARIO-MATERNIDADE	8.130,22	14.956,09	8.130,22	14.956,09
00423	consignacoes diversas	8.130,22	14.956,09	8.130,22	14.956,09
6.1.08	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	8.130,22	14.956,09	8.130,22	14.956,09
6.1.08	AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	10.310,38	5.155,19	10.310,38
00640	Itupev - Instituto de previdencia	5.155,19	10.310,38	5.155,19	10.310,38
6.1.99	TOTAL AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	10.310,38	5.155,19	10.310,38
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.366,79	37.436,06	4.366,79	37.436,06
00574	unimed salto - itu coop trab-medico	800,00	6.238,15	800,00	6.383,59
00708	vale transporte - desconto em folha de p	866,65	4.227,50	866,65	4.227,50
01133	beneficiencia camiliana do sul	0,00	405,02	0,00	405,02
01187	camara municipal de itu - multas de tran				

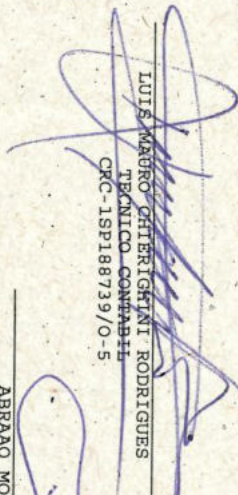



DATA 06/11/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 10 / 2017

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.033,44	48.306,73	6.033,44	48.452,17
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.318,85	73.573,20	19.318,85	73.718,64
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.318,85	73.573,20	19.318,85	73.718,64
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	9.461.666,66	5.394,62	5.394,62
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	9.461.666,66	5.394,62	5.394,62
9.1.06	00126 prefeitura da estancia turistica de itu				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	9.461.666,66	5.394,62	5.394,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	9.461.666,66	5.394,62	5.394,62
	TOTAL GERAL	1.105.387,13	10.932.953,87	96.613,87	829.639,13

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

  
 JOSE GAUDINO MOREIRA 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

Mes: 10 / 2017

Pagina 1

DATA 06/11/2017	Origao	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 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	108.345,78	108.345,78	108.345,78	1.696.087,09	00001
		3.1.90.01.01			proventos - pessoal civil		108.345,78	108.345,78	108.345,78		
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		35.225,64	35.225,64	35.225,64		
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	421.659,68	421.659,68	421.659,68	5.722.000,00	00002
		3.1.90.11.01			vermentos e salarios		244.003,93	244.003,93	244.003,93		
		3.1.90.11.05			incorporacoes		451,08	451,08	451,08		
		3.1.90.11.07			abono de permanencia		967,36	967,36	967,36		
		3.1.90.11.31			gratificacoes por exercicio de cargo		5.557,91	5.557,91	5.557,91		
		3.1.90.11.33			gratificacao por exercicio de funcoes		22.758,53	22.758,53	22.758,53		
		3.1.90.11.37			gratificacao por tempo de servico		13.127,57	13.127,57	13.127,57		
		3.1.90.11.43			13. salario		2.289,69	2.289,69	2.289,69		
		3.1.90.11.44			ferias - abono pecuniario		1.388,40	1.388,40	1.388,40		
		3.1.90.11.45			ferias - abono constitucional		840,00	840,00	840,00		
		3.1.90.11.60			remuneracao dos agentes politicos		130.275,21	130.275,21	130.275,21		
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00			gestao de recursos humanos	01 1100000	78.035,06	78.035,06	78.035,06	770.000,00	00003
		3.1.90.13.01			fgts		556,55	556,55	556,55		
		3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inas		77.478,51	77.478,51	77.478,51		
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00			gestao de recursos humanos	01 1100000	10.979,78	10.979,78	10.979,78	58.000,00	00016
		3.1.90.16.99			outras despesas variaveis - pessoal civil		10.979,78	10.979,78	10.979,78		
7005.2230	01.031	3.1.90.92.00			gestao de recursos humanos	01 1100000	73.912,91	73.912,91	73.912,91	73.912,91	00019
		3.1.90.92.99			outras despesas de exercicios anteriores		73.912,91	73.912,91	73.912,91		
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00			gestao de recursos humanos	01 1100000	3.428,04	3.428,04	3.428,04	80.000,00	00017
		3.1.90.94.15			indenizacoes por demissao		3.428,04	3.428,04	3.428,04		
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00			gestao de recursos humanos	01 1100000	33.337,34	33.337,34	33.337,34	474.337,20	00004
		3.1.91.13.03			contrib.patronal p/c regime proprio-trpps (1)		33.337,34	33.337,34	33.337,34		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00			manutencao do instituto legislativo - iii	01 1100000	800,00	850,00	850,00	22.500,00	00011
		3.3.90.30.17			material de processamento de dados		0,00	50,00	50,00		
		3.3.90.30.26			material eletrico e eletronic		800,00	800,00	800,00		
7005.2251	01.031	3.3.90.36.00			manutencao do instituto legislativo - iii	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 - iii	01 1100000	2.285,00	3.553,33	3.553,33	88.900,00	00012
		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		














Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2017 a 31/10/2017		Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 99		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999		07/11/2017	
CN-SIFPM		Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 99		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999		07/11/2017	
Tipo CONTA MOVIMENTO		Banco		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		1.432.765,74		883.881,84		951.218,29		1.500.102,19				
BRADESCO	-BANCO BRADESCO S/A												
	Ag. 7667-8 C/C 00000007696-1 Cod 1007 01 1100000		0,00		418.062,33		418.062,33		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		1.432.765,74		1.301.944,17		1.369.280,62		1.500.102,19				
	Total Geral		1.432.765,74		1.301.944,17		1.369.280,62		1.500.102,19				



Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

Boletim Analitico de Tesouraria  
Mes OUTUBRO

DATA 07/11/2017

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										
02/10	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
03/10	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
04/10	QUARTA	0,00	404,20	62.415,54	0,00	56.116,81	5.933,44	0,00	769,49	0,00	0,00	0,00										
05/10	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
06/10	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
09/10	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10/10	TERCA	0,00	0,00	5.971,20	0,00	5.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11/10	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12/10	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
13/10	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
16/10	SEGUNDA	0,00	77,46	20.740,00	0,00	20.541,88	275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
17/10	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18/10	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
19/10	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20/10	SEXTA	0,00	153.828,59	1.008.946,11	0,00	663.554,14	81.158,23	0,00	418.062,33	0,00	0,00	0,00										
23/10	SEGUNDA	0,00	598,08	52.024,57	0,00	43.376,03	9.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
24/10	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
25/10	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
26/10	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27/10	SEXTA	0,00	0,00	151.731,26	0,00	151.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
30/10	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
31/10	TERCA	0,00	950.448,80	115,49	0,00	115,49	0,00	0,00	950.448,80	0,00	0,00	0,00										
Total Geral		0,00	1.105.357,13	1.301.944,17	0,00	941.406,81	96.613,87	0,00	1.369.280,62	0,00	0,00	0,00										

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*