

DATA 04/12/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 11 / 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
4.1.02	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	392,77	10.839,87	392,77	10.839,87
	00027 s.i.s.m.i.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	392,77	10.839,87	392,77	10.839,87
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.659,19	65.120,85	7.659,19	65.120,85
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.659,19	65.120,85	7.659,19	65.120,85
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica Ltda	423,00	6.506,00	423,00	6.506,00
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	17.304,91	172.937,80	17.304,91	172.937,80
	TOTAL CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	17.304,91	172.937,80	17.304,91	172.937,80
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos Dancaios	20.423,14	213.046,81	20.423,14	213.046,81
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.423,14	213.046,81	20.423,14	213.046,81
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	22.858,74	295.235,20	23.264,20	295.235,20
	01185 previdencia Inativos	198,12	2.179,32	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	23.056,86	297.414,52	23.264,20	295.235,20
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	2.929,36	36.690,71	2.929,36	36.690,71
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.929,36	36.690,71	2.929,36	36.690,71
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	72.189,23	802.556,56	72.396,57	800.377,24
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

DATA 04/12/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2017

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	63.071,62	686.977,35	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.071,62	686.977,35	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	63.071,62	686.977,35	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	479,81	5.248,94	248,80	4.902,72
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	479,81	5.248,94	248,80	4.902,72
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	479,81	5.248,94	248,80	4.902,72
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	479,81	5.248,94	248,80	4.902,72
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	135.740,66	1.494.782,85	72.645,37	805.279,96
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	3.459,47	42.131,29	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	3.459,47	42.131,29	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.459,47	42.131,29	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.459,47	42.131,29	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.130,22	23.086,31	8.130,22	23.086,31
	SALARIO-MATERNIDADE	8.130,22	23.086,31	8.130,22	23.086,31
	00423 consignacoes diversas	8.130,22	23.086,31	8.130,22	23.086,31
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	8.130,22	23.086,31	8.130,22	23.086,31
6.1.08	AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	15.465,57	5.155,19	15.465,57
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	5.155,19	15.465,57	5.155,19	15.465,57
	TOTAL AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	5.155,19	15.465,57	5.155,19	15.465,57
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.157,89	41.593,95	4.157,89	41.593,95
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	645,44	6.883,59	645,44	7.029,03
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	990,80	5.218,30	990,80	5.218,30
	01133 beneficencia camiliana do sul	0,00	405,02	0,00	405,02
	01187 camara municipal de itu - multas de tran	158,40	158,40	158,40	158,40
	01226 Jtc odontologia Ltda				

DATA 04/12/2017

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2017

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.952,53	54.259,26	5.952,53	54.404,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.237,94	92.811,14	19.237,94	92.956,58
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.237,94	92.811,14	19.237,94	92.956,58
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	10.407.833,33	0,00	5.394,62
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	10.407.833,33	0,00	5.394,62
9.1.06	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	946.166,67	10.407.833,33	0,00	5.394,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	10.407.833,33	0,00	5.394,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	10.407.833,33	0,00	5.394,62
	TOTAL GERAL	1.104.604,74	12.037.558,61	91.883,71	921.522,44

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

JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.741.658-60

JAIPE EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.123.208-15

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

DATA 04/12/2017

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 11 / 2017

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
										Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						1
01.01.001				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	1.624.108,67	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	197.103,00	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	429.163,41	429.163,41	429.163,41	5.835.421,00	00002
		3.1.90.11.01		vinculos e salarios		241.002,96	241.002,96	241.002,96		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		451,08	451,08	451,08		
		3.1.90.11.07		abono de permanencia		975,17	975,17	975,17		
		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		21.194,15	21.194,15	21.194,15		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		13.465,89	13.465,89	13.465,89		
		3.1.90.11.43		13. salario		857,01	857,01	857,01		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7.698,57	7.698,57	7.698,57		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.685,46	7.685,46	7.685,46		
		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	58.594,10	58.594,10	58.594,10	861.252,00	00003
		3.1.90.13.01		fgts		556,04	556,04	556,04		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inas		58.038,06	58.038,06	58.038,06		
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	12.890,58	12.890,58	12.890,58	80.477,00	00016
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.890,58	12.890,58	12.890,58		
7005.2230	01.031	3.1.90.92.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	73.912,91	00019
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	1.142,68	1.142,68	1.142,68	116.201,00	00017
		3.1.90.94.15		indenizacoes por demissao		1.142,68	1.142,68	1.142,68		
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	34.405,33	34.405,33	34.405,33	383.093,20	00004
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-tpps (1)		34.405,33	34.405,33	34.405,33		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	-2.836,48	0,00	0,00	16.309,00	00011
		3.3.90.30.16		material de expediente		-438,48	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		-2.398,00	0,00	0,00		
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	1.750,00	5.838,33	5.838,33	84.953,00	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		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		400,00	240,00	240,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	1.046,00	1.046,00		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 04/12/2017

Mes : 11 / 2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				servicos de telecomunicacoes		0,00	160,35	160,35		
				servicos de audio, video e foto		350,00	800,00	800,00		
				hospedagens		1.000,00	199,00	199,00		
7005.2257		01.031	4.4.50.52.00	manutencao do Instituto Legislativo - III		1.200,00	0,00	0,00	13.000,00	00013
			4.4.50.52.42	mobiliario em geral		1.200,00	0,00	0,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas		21.763,60	43.549,13	43.549,13	659.406,42	00005
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-10.107,41	3.638,35	3.638,35		
			3.3.90.30.04	gas engraxado		0,00	110,00	110,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		17.935,16	18.189,55	18.189,55		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		3.874,00	10.794,00	10.794,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		-24,80	1.777,37	1.777,37		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.305,20	1.358,00	1.358,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.323,45	0,00	0,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		2.221,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	6.223,00	6.223,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.237,00	1.458,86	1.458,86		
7005.2257		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas		4.000,00	1.984,73	1.984,73	16.000,00	00010
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.000,00	1.984,73	1.984,73		
7005.2257		01.031	3.3.90.36.00	atividades legislativas		1.020,00	2.220,00	2.220,00	13.000,00	00006
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.200,00	1.200,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.020,00	1.020,00	1.020,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.39.00	atividades legislativas		-36.464,16	79.162,94	79.162,94	1.201.453,00	00007
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		130,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-16.165,27	25.021,82	25.021,82		
			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		50,00	1.440,00	1.440,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		150,00	6.480,00	6.480,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	2.178,99	2.178,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	151,80	151,80		
			3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		630,00	630,00	630,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		300,00	300,00	300,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.928,39	2.928,39		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	220,88	220,88		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	1.666,74	1.666,74		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	777,06	777,06		
			3.3.90.39.72	servicos de comunicacoes		0,00	3.653,33	3.653,33		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		777,06	777,06	777,06		
			3.3.90.39.79	serv.apolo administrativo, tecnico e operacional		-24.184,74	5.508,43	5.508,43		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	7.438,11	7.438,11		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		131,51	191,51	191,51		
						0,00	1.239,26	1.239,26		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA


DATA 04/12/2017

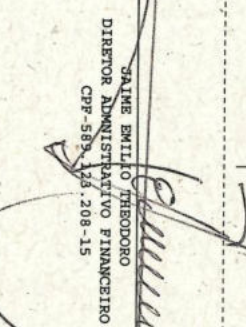
Mes : 11 / 2017


Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
		3.3.90.39.96		out.serv.terc.pessoa juridica - pgo.anticipado		1.667,28	1.667,28	1.667,28		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.169,34	1.169,34		
		01.031	4.4.90.52.00	atividades legislativas	01	7.432,00	560,00	560,00	122.709,80	00009
			4.4.90.52.42	mobiluario em geral		7.432,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	560,00	560,00		
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		677.632,48	813.082,65	813.082,65	11.354.000,00	
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		677.632,48	813.082,65	813.082,65	11.354.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		677.632,48	813.082,65	813.082,65	11.354.000,00	


 LUIZ MAURO CHIRIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-159189939/0-5


 JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-062.741.658-60


 JAIME EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.425.208-15


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

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/11/2017 a 30/11/2017

Banco Inicial 0000 Final 9999

Fonte de Recurso Inicial 00 Final 99 Codigo de Aplicacao Inicial


Final 99999999

04/12/2017

Pagina 1

Tipo CONTRA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Flé C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-BANCO DO BRASIL S/A					
	Ag. 6523-4 C/C 000000070155-6 Cod 1005 01 1100000		1.500.102,19	751.320,08	950.958,86	1.699.740,97
BRADESCO	-BANCO BRADESCO S/A					
	Ag. 7667-8 C/C 00000007696-1 Cod 1007 01 1100000		0,00	420.445,49	420.445,49	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		1.500.102,19	1.171.765,57	1.371.404,35	1.699.740,97
	CONTRA MOVIMENTO					
	Total		1.500.102,19	1.171.765,57	1.371.404,35	1.699.740,97
	Total Geral		1.500.102,19	1.171.765,57	1.371.404,35	1.699.740,97


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	Politiada / 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		
01/11	QUARTA	0,00	0,00	1.422,50	0,00	777,06	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02/11	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03/11	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06/11	SEGUNDA	0,00	552,92	65.955,90	0,00	59.869,01	5.307,09	0,00	1.332,72	0,00	0,00	0,00		
07/11	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08/11	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09/11	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10/11	SEXTA	0,00	567,46	38.858,98	0,00	39.177,64	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13/11	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/11	TERCA	0,00	32,91	33.746,16	0,00	33.581,07	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15/11	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16/11	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17/11	SEXTA	0,00	153.803,26	1.014.510,01	0,00	662.383,80	85.483,98	0,00	420.445,49	0,00	0,00	0,00		
20/11	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21/11	TERCA	0,00	22,05	6.700,81	0,00	6.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22/11	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23/11	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24/11	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/11	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28/11	TERCA	0,00	0,00	10.379,78	0,00	10.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/11	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30/11	QUINTA	0,00	949.626,14	191,51	0,00	191,51	0,00	0,00	949.626,14	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00	1.104.604,74	1.171.765,57	0,00	813.082,65	91.883,31	0,00	1.371.404,35	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]