

DATA 09/01/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 12 / 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
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	392,77	11.232,64	392,77	11.232,64
	00027 s.1.s.m.1.				
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	392,77	11.232,64	392,77	11.232,64
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	8.263,36	73.384,21	8.263,36	73.384,21
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.263,36	73.384,21	8.263,36	73.384,21
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica ltdda	485,00	6.991,00	485,00	6.991,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	33.744,15	206.681,95	33.744,15	206.681,95
4.1.08	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	33.744,15	206.681,95	33.744,15	206.681,95
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	19.169,10	232.215,91	19.169,10	232.215,91
4.1.09	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	19.169,10	232.215,91	19.169,10	232.215,91
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	37.274,28	332.509,48	37.274,28	332.509,48
	01185 previdencia inativos	198,12	2.377,44	2.377,44	2.377,44
4.1.10	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.472,40	334.886,92	39.651,72	334.886,92
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	2.731,90	39.422,61	2.731,90	39.422,61
4.1.99	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.731,90	39.422,61	2.731,90	39.422,61
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	102.258,68	904.815,24	104.438,00	904.815,24
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

9

DATA 09/01/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 12 / 2017

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	102.488,01	789.465,36	789.465,36	789.465,36
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.488,01	789.465,36	789.465,36	789.465,36
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	102.488,01	789.465,36	789.465,36	789.465,36
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	408,33	5.657,27	754,55	5.657,27
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	408,33	5.657,27	754,55	5.657,27
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	408,33	5.657,27	754,55	5.657,27
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	205.155,02	1.699.937,87	894.657,91	1.699.937,87
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	1.423,14	43.554,43	43.554,43	43.554,43
	TOTAL DIVERSOS	1.423,14	43.554,43	43.554,43	43.554,43
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.423,14	43.554,43	43.554,43	43.554,43
	CREditos DIVERSOS A RECEBER				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	00423 consignacoes diversas	8.130,22	31.216,53	8.130,22	31.216,53
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	8.130,22	31.216,53	8.130,22	31.216,53
6.1.08	AUXILIO DOENCA / ACIDENTES				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	0,00	15.465,57	0,00	15.465,57
	TOTAL AUXILIO DOENCA / ACIDENTES	0,00	15.465,57	0,00	15.465,57
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	4.148,64	45.742,59	4.148,64	45.742,59
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	990,88	7.874,47	845,44	7.874,47
	01133 Beneficencia camilitana do sul	888,19	6.106,49	888,19	6.106,49
	01187 camara municipal de itu - multas de tran	0,00	405,02	0,00	405,02
	01236 jtc odontologia ltda	49,50	207,90	49,50	207,90

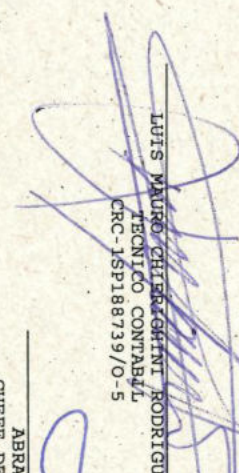


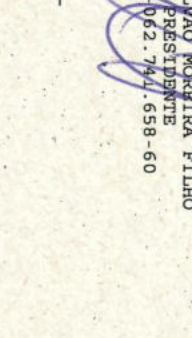
DATA 09/01/2018

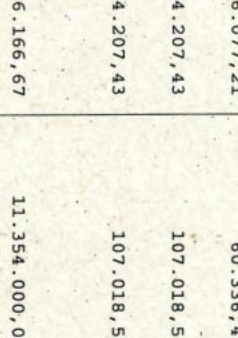
Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 12 / 2017

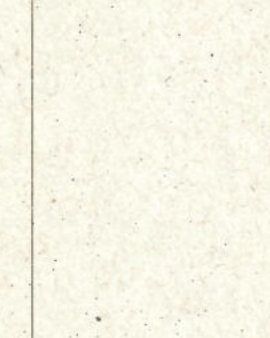
Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.077,21	60.336,47	5.931,77	60.336,47
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.207,43	107.018,57	14.061,99	107.018,57
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.207,43	107.018,57	14.061,99	107.018,57
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	11.354.000,00	734.522,75	739.917,37
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00126 prefeitura da estancia turistica de Itu	946.166,67	11.354.000,00	734.522,75	739.917,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	946.166,67	11.354.000,00	734.522,75	739.917,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	946.166,67	11.354.000,00	734.522,75	739.917,37
	TOTAL GERAL	1.166.952,26	13.204.510,87	1.686.797,08	2.608.319,52


 LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-15P188739/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 09/01/2018

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 12 / 2017

Pagina 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 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	141.774,49	141.774,49	141.774,49	1.624.108,67	00001
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		109.335,02	109.335,02	109.335,02		
		3.1.90.01.06		13. salario - pessoal civil		32.439,47	32.439,47	32.439,47		
7005.2230	01.031	3.1.90.03.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	45.886,27	45.886,27	45.886,27	197.103,00	00018
		3.1.90.03.01		pessoal civil		35.225,64	35.225,64	35.225,64		
		13. salario		- pessoal civil - pensionistas		10.660,63	10.660,63	10.660,63		
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	588.004,44	588.004,44	588.004,44	5.835.421,00	00002
		3.1.90.11.01		vinculos e salarios		243.243,00	243.243,00	243.243,00		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		451,08	451,08	451,08		
		3.1.90.11.07		abono de permanencia		1.014,34	1.014,34	1.014,34		
		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		13.522,27	13.522,27	13.522,27		
		3.1.90.11.43		13. salario		149.925,02	149.925,02	149.925,02		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		1.037,93	1.037,93	1.037,93		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		18.095,30	18.095,30	18.095,30		
		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		3.688,23	3.688,23	3.688,23		
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	88.824,08	90.824,08	90.824,08	861.252,00	00003
		3.1.90.13.01		fgts		918,13	918,13	918,13		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - insas		87.905,95	89.905,95	89.905,95		
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	24.790,72	24.790,72	24.790,72	80.477,00	00016
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		24.790,72	24.790,72	24.790,72		
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	47.195,96	47.195,96	47.195,96	116.201,00	00017
		3.1.90.94.15		indenizacoes por demissao		47.195,96	47.195,96	47.195,96		
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	59.653,82	59.653,82	59.653,82	383.093,20	00004
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio- rpps (1)		59.653,82	59.653,82	59.653,82		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo - III	01 1100000	-575,30	464,70	464,70	16.309,00	00011
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		-1.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		-40,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material electrico e eletronicos		464,70	464,70	464,70		
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	-15.003,31	13.415,29	13.415,29	84.953,00	00012

DATA 09/01/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 12 / 2017

pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Declaracao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		-1.157,88	192,98	192,98		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	6.400,00	6.400,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		715,00	715,00	715,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		-12.341,98	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		-1.432,98	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		-482,43	160,35	160,35		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	350,00	350,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		-303,04	696,96	696,96		
7005.2251		01.031	4.4.90.52.00	manutencao do instituto legislativo - III	01.1100000	0,00	1.200,00	1.200,00	13.000,00	00013
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.200,00	1.200,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01.1100000	-52.347,87	50.242,52	50.242,52	659.406,42	00005
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-29.825,76	2.306,33	2.306,33		
			3.3.90.30.04	gas engraxado		110,00	110,00	110,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-7.215,62	35.324,13	35.324,13		
			3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		934,00	1.074,00	1.074,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		-15.124,85	1.760,10	1.760,10		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		-4.845,00	611,00	611,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-4.317,39	1.053,26	1.053,26		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		3.884,00	3.884,00	3.884,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		260,00	260,00	260,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic		2.213,70	2.213,70	2.213,70		
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia		1.406,00	1.406,00	1.406,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		173,05	240,00	240,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01.1100000	-2.015,27	0,00	0,00	16.000,00	00010
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		-2.015,27	0,00	0,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.36.00	atividades legislativas	01.1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00006
			3.3.90.39.00	atividades legislativas		-159.428,52	88.527,86	88.527,86	1.201.453,00	00007
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	120,00	120,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-40.155,65	33.000,00	33.000,00		
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	710,00	710,00		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	8.056,00	8.056,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		6.226,00	3.458,99	3.458,99		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.279,98	3.458,99	3.458,99		
			3.3.90.39.43	servicos de energia elctrica		-21.470,97	3.153,34	3.153,34		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-2.608,82	694,64	694,64		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-2.008,95	1.106,90	1.106,90		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-67.469,74	4.099,16	4.099,16		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		6.193,64	6.193,64	6.193,64		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		977,06	977,06	977,06		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 09/01/2018

Mes : 12 / 2017

Página 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						
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		-41.486,84	5.508,43	5.508,43		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		5.101,82	101,82	101,82		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		-4.173,58	0,00	0,00		
		3.3.90.39.96		out.serv.terc.pessoa juridica - ppto. antecipado		877,59	877,59	877,59		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-700,06	845,74	845,74		
		7005.2257		atividades legislativas	01	2.849,00	7.432,00	7.432,00		
			01.031	equipamentos de processamento de dados		2.849,00	0,00	0,00		
				mobiluario em geral		0,00	7.432,00	7.432,00		
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		769.608,51	1.159.412,15	1.159.412,15		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		769.608,51	1.159.412,15	1.159.412,15		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		769.608,51	1.159.412,15	1.159.412,15		



LUIS MAURO CHEFFERHIN RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC 152189739/0-5

JOSE GALVAO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF 062.741.658-60

JAIWE EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF-589.123.208-15

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

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		Boletim de Bancos - Movimentacao entre		a 09/01/2018		Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999		09/01/2018		Pagina 1		Tipo CONTA MOVIMENTO	
CN-SIFPM		Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		a 09/01/2018		Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999		09/01/2018		Pagina 1		Tipo CONTA MOVIMENTO	
Banco		Conta Bancaria		Pte 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		Total	
																		CONTA MOVIMENTO	
																		Total	
																		23.285,90 17.021.085,95 17.018.284,05 20.484,00	
																		23.285,90 17.021.085,95 17.018.284,05 20.484,00	
																		Total Geral	
																		23.285,90 17.021.085,95 17.018.284,05 20.484,00	

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Icu

DATA 09/01/2018

Boletim Analitico de Tesouraria
Mes DEZEMBRO

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		
01/12	SEXTA	0,00	141,85	12.506,68	0,00	11.803,09	845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04/12	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05/12	TERCA	0,00	67.408,47	355.115,89	0,00	259.538,94	29.608,63	0,00	133.376,79	0,00	0,00	0,00		
06/12	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07/12	QUINTA	0,00	0,00	57.446,72	0,00	53.013,88	5.086,33	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00		
08/12	SEXTA	0,00	683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11/12	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12/12	TERCA	0,00	0,00	16.438,34	0,00	17.306,90	557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13/12	QUARTA	0,00	1.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/12	QUINTA	0,00	0,00	1.120.283,40	0,00	795.500,55	80.424,46	0,00	393.813,37	0,00	0,00	0,00		
15/12	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18/12	SEGUNDA	0,00	149.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19/12	TERCA	0,00	0,00	23.437,07	0,00	23.341,22	343,35	0,00	947.589,81	0,00	0,00	0,00		
20/12	QUARTA	0,00	947.837,31	1.569.931,25	0,00	-1.092,43	1.569.931,25	0,00	1.092,43	0,00	0,00	0,00		
21/12	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22/12	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25/12	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26/12	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/12	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28/12	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/12	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00	1.166.952,26	3.155.159,35	-0,00	1.159.412,15	1.686.797,08	0,00	1.475.902,38	0,00	0,00	0,00		