

DATA 15/02/2018

Movimentacao Extraorçamentária - Balançete Analitico - 01 / 2018

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2017			10.547,33	10.547,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			10.547,33	10.547,33
4.1.02	CONSIGNACOES				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00027 s.l.s.m.i.	392,77	392,77	392,77	392,77
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	392,77	392,77	392,77	392,77
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.975,93	7.975,93	7.975,93	7.975,93
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.975,93	7.975,93	7.975,93	7.975,93
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.				
	00573 metodont metodologia odontologica ltda	524,60	524,60	524,60	524,60
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	17.561,07	17.561,07	17.561,07	17.561,07
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	17.561,07	17.561,07	17.561,07	17.561,07
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	19.009,70	19.009,70	19.009,70	19.009,70
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	19.009,70	19.009,70	19.009,70	19.009,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	24.585,19	24.585,19	24.585,19	24.585,19
	01185 previdencia inativos	198,12	198,12	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	24.783,31	24.783,31	24.585,19	24.585,19
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186.convenios com farmacias	3.144,94	3.144,94	3.144,94	3.144,94
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.144,94	3.144,94	3.144,94	3.144,94
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TESOURO NACIONAL	73.392,32	73.392,32	73.194,20	73.194,20
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

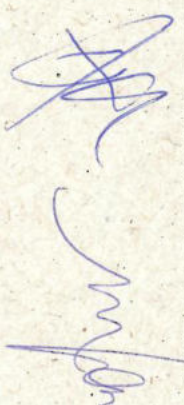
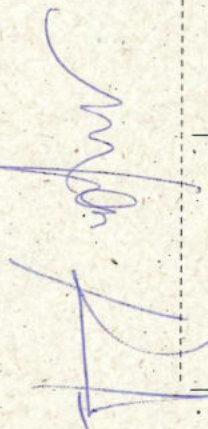
[Handwritten signature]

DATA 15/02/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	62.449,90	62.449,90	0,00	0,00		
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.449,90	62.449,90	0,00	0,00		
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	62.449,90	62.449,90	0,00	0,00		
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	153,56	153,56	0,00	0,00		
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	153,56	153,56	0,00	0,00		
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	153,56	153,56	0,00	0,00		
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	153,56	153,56	0,00	0,00		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	135.995,78	135.995,78	73.194,20	73.194,20		
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS	709,42	709,42	0,00	0,00		
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	709,42	709,42	0,00	0,00		
	TOTAL DIVERSOS	709,42	709,42	0,00	0,00		
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	709,42	709,42	0,00	0,00		
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
	SALARIO-MATERNIDADE	271,01	271,01	271,01	271,01		
	00423 consignacoes diversas	271,01	271,01	271,01	271,01		
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	271,01	271,01	271,01	271,01		
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.228,89	4.228,89	4.228,89	4.228,89		
	00574 unimed salto itu coop trab medico	400,00	400,00	400,00	400,00		
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	937,97	937,97	937,97	937,97		
	01133 beneficencia camiliana do sul						
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.837,87	5.837,87	5.837,87	5.837,87		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.837,87	5.837,87	5.837,87	5.837,87		

Paulo



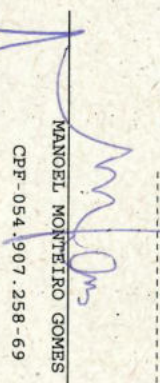
DATA 15/02/2018

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2018

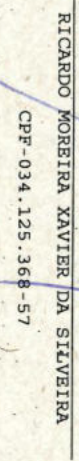
Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	1.130.583,33	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	1.130.583,33	1.130.583,33	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	1.130.583,33	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.273.126,40	1.273.126,40	89.579,40	89.579,40


 LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-15P188739/0-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

DATA 15/02/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 01 / 2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
01.00.001				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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00466
7005.2230	01.031	3.1.90.01.00		gestao de recursos humanos	01	108.345,78	108.345,78	108.345,78	961.000,00	00462
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		108.345,78				
7005.2230	01.031	3.1.90.03.00		gestao de recursos humanos	01	35.225,64	35.225,64	35.225,64	516.000,00	00476
		3.1.90.03.01		pessoal civil		35.225,64				
7005.2230	01.031	3.1.90.05.00		gestao de recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	51.000,00	00477
7005.2230	01.031	3.1.90.11.00		gestao de recursos humanos	01	467.416,88	467.416,88	467.416,88	7.031.000,00	00459
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		279.391,35				
		3.1.90.11.05		incorporacoes		473,63				
		3.1.90.11.07		abono de permanencia		989,89				
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		7.313,07				
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		24.113,11				
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		14.701,05				
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.375,40				
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		130.275,21				
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		3.784,17				
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01	62.534,10	62.534,10	62.534,10	1.331.000,00	00463
		3.1.90.13.01		fgts		595,86				
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		61.938,24				
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01	12.959,87	12.959,87	12.959,87	211.000,00	00478
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		12.959,87				
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00		gestao de recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	131.000,00	00479
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01	34.914,57	34.914,57	34.914,57	910.000,00	00467
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (1)		34.914,57				
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo	01	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.000,00				
7005.2251	01.031	3.3.90.36.00		manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00475
7005.2251	01.031	3.3.90.39.00		manutencao do instituto legislativo	01	52.125,92	3.718,33	3.718,33	60.000,00	00472
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		1.157,88				
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		38.400,00				
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		2.500,00				
		3.3.90.39.80		hospedagens		9.903,04				
		3.3.90.39.99		outras servicos de terceiros - pessoa juridica		165,00				
7005.2251	01.031	4.4.90.52.00		manutencao do instituto legislativo	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00474
7005.2257	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01	254.764,69	23.895,42	23.895,42	700.000,00	00460
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		29.530,58	1.409,95	1.409,95		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

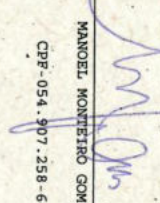
DATA 15/02/2018


Mes : 01 / 2018

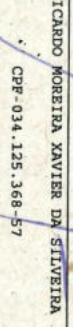
Pagina 3

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		1.439.665,02	785.252,57	785.252,57	13.567.000,00	


 LUIS MANOEL CERECEDANT RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-15P188739/O-5


 MANOEL MONTIEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.044.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Miguel' and another signature to the left.

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		CN-SIFPM	
Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2018 a 31/01/2018			
Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999	
Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999	
Pagina		15/02/2018	
1		Tipo CONTA MOVIMENTO	
Banco	Conta Bancaria	Fte 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	20.484,00	733.522,60
	Total		
	CONTA MOVIMENTO		
	Total	20.484,00	733.522,60
			1.131.817,03
			418.778,43
	Total Geral	20.484,00	733.522,60
			1.131.817,03
			418.778,43

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	
01/01	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/01	QUARTA	0,00	565.291,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	565.291,67	0,00	0,00	0,00	
04/01	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/01	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/01	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/01	QUARTA	0,00	45,26	36.788,97	0,00	23.441,04	0,00	7.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/01	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/01	SEXTA	0,00	580,51	24.221,75	0,00	24.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/01	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/01	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/01	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/01	SEGUNDA	0,00	706.323,89	629.027,56	0,00	696.594,58	73.465,21	0,00	565.291,66	0,00	0,00	0,00	
23/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/01	QUARTA	0,00	175,65	35.779,94	0,00	33.234,59	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/01	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/01	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/01	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/01	QUARTA	0,00	709,42	4.704,38	0,00	4.180,10	0,00	0,00	1.233,70	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		0,00	1.273.126,40	733.522,60	0,00	785.252,57	79.032,07	10.547,33	1.131.817,03	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]