

DATA 05/03/2018

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu
Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 02/ 2018

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2017			0,00	10.547,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00027 s.l.s.m.l.	531,38	924,15	531,38	924,15
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	531,38	924,15	531,38	924,15
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01183 pensao alimenticia	7.975,93	15.951,86	7.975,93	15.951,86
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.975,93	15.951,86	7.975,93	15.951,86
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica ltda	676,60	1.201,20	676,60	1.201,20
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia	18.695,95	36.257,02	18.695,95	36.257,02
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	18.695,95	36.257,02	18.695,95	36.257,02
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	01184 emprestimos bancarios	18.232,87	37.242,57	18.232,87	37.242,57
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.232,87	37.242,57	18.232,87	37.242,57
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00003 Instituto nacional de seguridade social	27.035,56	51.620,75	26.606,56	51.191,75
	01185 previdencia inativos	198,12	396,24	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.233,68	52.016,99	26.606,56	51.191,75
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01186 convenios com farmacias	3.645,54	6.790,48	3.645,54	6.790,48
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.645,54	6.790,48	3.645,54	6.790,48
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	76.991,95	150.384,27	76.364,83	149.559,03
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA 05/03/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	64.382,11	126.832,01	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.382,11	126.832,01	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	64.382,11	126.832,01	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	321,94	475,50	153,56	153,56
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	321,94	475,50	153,56	153,56
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	321,94	475,50	153,56	153,56
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	321,94	475,50	153,56	153,56
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	141.696,00	277.691,78	76.518,39	149.712,59
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	988,35	1.697,77	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	988,35	1.697,77	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	988,35	1.697,77	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CREditos DIVERSOS A RECEBER	0,00	271,01	0,00	271,01
	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	271,01	0,00	271,01
	00423 consignacoes diversas	0,00	271,01	0,00	271,01
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	271,01	0,00	271,01
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.077,64	8.306,53	4.077,64	8.306,53
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	845,44	1.245,44	845,44	1.245,44
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	755,38	1.693,35	755,38	1.693,35
	01133 beneficencia camiliana do sui				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.678,46	11.516,33	5.678,46	11.516,33
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.678,46	11.516,33	5.678,46	11.516,33

[Handwritten signature]

DATA 05/03/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 02 / 2018

Página 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	2.261.166,66	9.936,67	9.936,67
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00126 Prefeitura da estancia turistica de Itu	1.130.583,33	2.261.166,66	9.936,67	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	2.261.166,66	9.936,67	9.936,67
	TOTAL GERAL	1.278.946,14	2.552.072,54	92.133,52	181.712,92

[Signature]
 LUIS MAURO CHELEIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC/1SP188739/O-5

[Signature]
 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69

[Signature]
 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19

[Signature]
 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

DATA 05/03/2018

Mes : 02 / 2018

Pagina 1

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00466
	7005.2230	01.031	3.1.90.01.00	gestao de recursos humanos	01	109.335,02	109.335,02	109.335,02	961.000,00	00462
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil						
	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						
	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	474.830,85	474.830,85	474.830,85	7.031.000,00	00459
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios						
			3.1.90.11.05	incentivos						
			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 exercicio de funcoes						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional						
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil						
	7005.2230	01.031	3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	01	65.376,61	65.376,61	65.376,61	1.331.000,00	00463
			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	9.905,07	9.905,07	9.905,07	211.000,00	00478
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil						
	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	37.170,92	37.170,92	37.170,92	910.000,00	00467
			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	01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
	7005.2251	01.031	3.3.90.36.00	manutencao do instituto legislativo	01	2.480,00	0,00	0,00	10.000,00	00475
			3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento						
	7005.2251	01.031	3.3.90.39.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	3.553,19	3.553,19	60.000,00	00472
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais						
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis						
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes						
	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	3.3.90.30.01	atividades legislativas	01	6.701,73	25.325,39	25.325,39	510.000,00	00460
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao						
			3.3.90.30.16	material de expediente						

DATA 05/03/2018

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes : 02 / 2018

Pagina 2

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						
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		256,92	256,92	256,92		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		245,80	583,72	583,72		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e avatamentos		176,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronicos		122,22	205,90	205,90		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		5.347,00	457,00	457,00		
		3.3.90.30.42		ferramentas		59,64	0,00	0,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00468
7005.2257	01.031	3.3.90.35.00		atividades legislativas	01	0,00	3.900,00	3.900,00	10.000,00	00464
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	3.900,00	3.900,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.39.00		atividades legislativas	01	23.189,13	62.044,96	62.044,96	1.300.000,00	00465
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		7.900,00	18.890,00	18.890,00		
		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		45,00	660,00	660,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		1.040,00	5.083,00	5.083,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		180,00	1.410,00	1.410,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		400,00	340,00	340,00		
		3.3.90.39.20		manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		3.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.40		servicos de energia eletrica		0,00	2.267,32	2.267,32		
		3.3.90.39.43		servicos de agua e esgoto		0,00	184,62	184,62		
		3.3.90.39.44		servicos de selecao e treinamento		1.964,00	1.964,00	1.964,00		
		3.3.90.39.48		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.716,65	2.716,65		
		3.3.90.39.58		seguros em geral		2.328,49	0,00	0,00		
		3.3.90.39.69		vale-transporte		981,81	981,81	981,81		
		3.3.90.39.72		limpeza e conservacao		0,00	5.508,43	5.508,43		
		3.3.90.39.76		servicos bancarios		58,26	58,26	58,26		
		3.3.90.39.81		servicos de publicidade legal		672,00	516,26	516,26		
		3.3.90.39.90		out. serv. terc.pessoa juridica - pgro. antecipado		4.514,57	4.514,57	4.514,57		
		3.3.90.39.96		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		105,00	450,04	450,04		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00		atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	190.000,00	00480
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00		equipamentos para audio, video e foto	01	1.202,56	3.512,56	3.512,56	200.000,00	00461
		4.4.90.52.33		equipamentos de processamento de dados		1.027,56	2.485,00	2.485,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.027,56	1.027,56	1.027,56		
TOTAL				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		765.417,53	830.180,21	830.180,21	13.567.000,00	
TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		765.417,53	830.180,21	830.180,21	13.567.000,00	

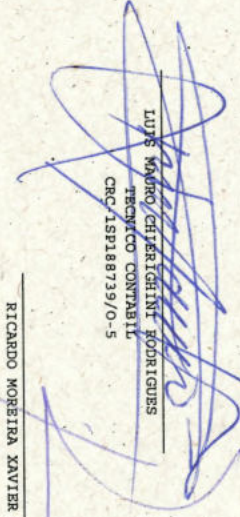
[Handwritten signature]

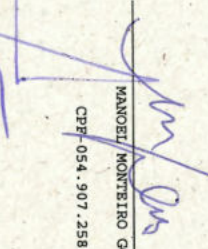
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

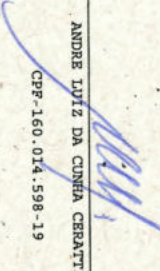
Mes: 02 / 2018

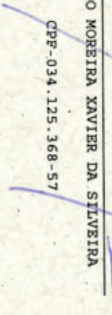
Pagina 3

DATA	Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05/03/2018	01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
	01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
					TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		765.417,53	830.180,21	830.180,21		13.567.000,00

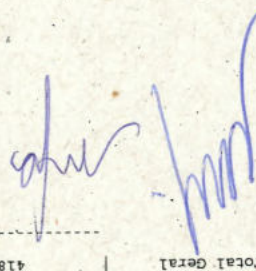

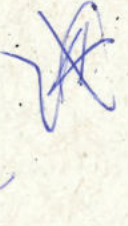

 LUIZ MANOEL CHIERIGHINI RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC 1SP188739/O-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LOTZ DA CUNHA GERATTI
 CPF-160.014.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/02/2018 a 28/02/2018		Banco Inicial 0000 Final 9999		Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999		05/03/2018	
CN-SIPM		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		418.778,43		776.424,70		1.133.057,11	
		Total				418.778,43		776.424,70		1.133.057,11	
		CONTA MOVIMENTO				418.778,43		776.424,70		1.133.057,11	
		Total Geral				418.778,43		776.424,70		1.133.057,11	
		775.410,84		775.410,84		775.410,84		775.410,84		775.410,84	

DATA 05/03/2018

Boletim Analitico de Tesouraria
Mes FEVEREIRO

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	Transferecia p/ Aplicacao	Saldo Anterior	Saldo Atual		
01/02	QUINTA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.514,57	0,00	0,00	1.485,43	0,00	0,00	0,00		
02/02	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05/02	SEGUNDA	0,00	136,18	16.462,61	0,00	11.675,71	4.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06/02	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08/02	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09/02	SEXTA	0,00	276,34	32.911,61	0,00	32.279,01	908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13/02	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15/02	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16/02	SEXTA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
19/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20/02	TERCA	0,00	1.126.579,45	660.849,02	0,00	730.480,31	76.364,83	0,00	980.583,33	0,00	0,00	0,00		
21/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22/02	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23/02	SEXTA	0,00	901,82	45.760,53	0,00	46.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27/02	TERCA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28/02	QUARTA	0,00	1.052,35	14.440,93	0,00	4.568,26	9.936,67	0,00	988,35	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00	1.278.946,14	776.424,70	0,00	830.180,21	92.133,52	0,00	1.133.057,11	0,00	0,00	0,00		

BR 24
Paulo Junior