

DATA 03/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 03 / 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
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	529,38	1.453,53	529,38	1.453,53
	00027 s.i.s.m.1.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	529,38	1.453,53	529,38	1.453,53
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	7.975,93	23.927,79	7.975,93	23.927,79
	01183 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.975,93	23.927,79	7.975,93	23.927,79
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00573 metodont metodologia odontologica ltda	892,60	2.093,80	892,60	2.093,80
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	19.655,83	55.912,85	19.655,83	55.912,85
	00640 Ituprev - instituto de previdencia				
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	19.655,83	55.912,85	19.655,83	55.912,85
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.232,87	55.475,44	18.232,87	55.475,44
	01184 emprestimos bancarios				
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.232,87	55.475,44	18.232,87	55.475,44
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	27.153,42	78.774,17	27.582,42	78.774,17
	00003 Instituto nacional de seguridade social	198,12	594,36	0,00	0,00
	01185 previdencia inativos				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.351,54	79.368,53	27.582,42	78.774,17
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.148,34	10.938,82	4.148,34	10.938,82
	01186 convenios com farmacias				
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.148,34	10.938,82	4.148,34	10.938,82
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	78.786,49	229.170,76	79.017,37	228.576,40
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

*[Handwritten signature]*

DATA 03/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 03 / 2018

pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00126 prefeitura da estancia turistica de Itu	65.938,96	192.770,97	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.938,96	192.770,97	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	65.938,96	192.770,97	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00126 prefeitura da estancia turistica de Itu	165,61	641,11	338,74	492,30
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	165,61	641,11	338,74	492,30
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	165,61	641,11	338,74	492,30
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	144.891,06	422.582,84	79.356,11	229.068,70
5.1.00	CRÉDITOS DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CRÉDITOS				
	00126 prefeitura da estancia turistica de Itu	1.633,04	3.330,81	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.633,04	3.330,81	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS	1.633,04	3.330,81	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	SALARIO-MATERNIDADE				
	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 CRÉDITOS A RECEBER				
	00574 unimed salto - Itu coop trab medico	4.255,64	12.562,17	4.255,64	12.562,17
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	345,44	1.590,88	345,44	1.590,88
	01133 Beneficencia camiliana do sul	865,15	2.558,50	865,15	2.558,50
	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.466,23	16.982,56	5.466,23	16.982,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.466,23	16.982,56	5.466,23	16.982,56

*Handwritten signatures and initials:*  
 DR 21  
 [Signature]  
 [Signature]


Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

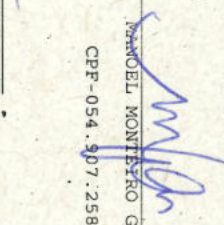
DATA 03/04/2018

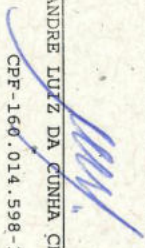
Movimentacao Extraorçamentaria - Balançe Analítico - 03 / 2018

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00126 Prefeitura da estancia turistica de Itu	1.130.583,33	3.391.749,99	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	3.391.749,99	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	3.391.749,99	0,00	9.936,67
	TOTAL GERAL	1.282.573,66	3.834.646,20	84.822,34	266.535,26

  
 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA  
 TÉCNICO CONTRAEM  
 CRC-1SP188739/O-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

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 03/04/2018

Mes : 03 / 2018

Página 1

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						
7005	1071	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO 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	104.337,31	104.337,31	104.337,31	961.000,00	00462
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		104.337,31	104.337,31	104.337,31		
7005.2230		01.031	3.1.90.03.00	gestao de recursos humanos	01	39.234,11	39.234,11	39.234,11	516.000,00	00476
			3.1.90.03.01	pessoal civil		39.234,11	39.234,11	39.234,11		
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	491.377,98	491.377,98	491.377,98	7.031.000,00	00459
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		294.452,71	294.452,71	294.452,71		
			3.1.90.11.01	incorporacoes		473,63	473,63	473,63		
			3.1.90.11.05	abono de permanencia		1.008,65	1.008,65	1.008,65		
			3.1.90.11.07	gratificacoes por exercicio de cargo		7.630,33	7.630,33	7.630,33		
			3.1.90.11.33	gratificacao por tempo de funcoes		24.187,36	24.187,36	24.187,36		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.166,58	15.166,58	15.166,58		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.279,34	4.279,34	4.279,34		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		3.827,44	3.827,44	3.827,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.292,56	6.292,56	6.292,56		
			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		3.784,17	3.784,17	3.784,17		
7005.2230		01.031	3.1.90.13.00	gestao de recursos humanos	01	66.626,68	66.626,68	66.626,68	1.331.000,00	00463
			3.1.90.13.01	Egrs		628,40	628,40	628,40		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inas		65.998,28	65.998,28	65.998,28		
7005.2230		01.031	3.1.90.16.00	gestao de recursos humanos	01	18.669,80	18.669,80	18.669,80	211.000,00	00478
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.669,80	18.669,80	18.669,80		
7005.2230		01.031	3.1.90.94.00	gestao de recursos humanos	01	7.003,49	7.003,49	7.003,49	131.000,00	00479
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		7.003,49	7.003,49	7.003,49		
7005.2230		01.031	3.1.91.13.00	gestao de recursos humanos	01	39.079,35	39.079,35	39.079,35	910.000,00	00467
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (1)		39.079,35	39.079,35	39.079,35		
7005.2251		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do instituto legislativo	01	39,20	0,00	0,00	15.000,00	00469
			3.3.90.30.16	material de expediente		39,20	0,00	0,00		
7005.2251		01.031	3.3.90.36.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	2.480,00	2.480,00	10.000,00	00475
			3.3.90.36.28	servico de selcao e treinamento		0,00	2.480,00	2.480,00		
7005.2251		01.031	3.3.90.39.00	manutencao do instituto legislativo	01	0,00	3.713,68	3.713,68	60.000,00	00472
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	192,98	192,98		
			3.3.90.39.10	locação de imoveis		0,00	3.200,00	3.200,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	320,70	320,70		
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	4.775,42	28.667,56	34.007,20	510.000,00	00460

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 03/04/2018

Mes : 03 / 2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
				combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.658,34	1.658,34		
				gas engarrafado		220,00	110,00	110,00		
				generos de alimentacao		1.708,62	21.586,92	21.586,92		
				material farmacologico		263,74	0,00	0,00		
				material de expediente		0,00	1.418,54	1.418,54		
				material de processamento de dados		462,20	1.788,00	1.788,00		
				material de limpeza e produtos de higienizacao		546,48	835,38	835,38		
				uniformes, tecidos e aviaamentos		0,00	176,00	176,00		
				material eletrico e eletronico		991,78	511,78	511,78		
				material para comunicacoes		159,60	159,60	159,60		
				material para manutencao de veiculos		423,00	423,00	5.703,00		
				ferramentas		0,00	0,00	59,64		
7005.2257		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.36.00	atividades legislativas	01	620,00	620,00	620,00		
				outros servicos de pessoa fisica		620,00	620,00	620,00		
7005.2257		01.031	3.3.90.39.00	atividades legislativas	01	66.109,95	76.176,17	76.621,17		
				servicos tecnicos profissionais		0,00	13.562,00	13.562,00		
				locacao de softwares		0,00	33.000,00	33.000,00		
				locacao de maquinas e equipamentos		0,00	660,00	705,00		
				manutencao e conservacao de bens moveis		535,00	515,00	515,00		
				manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.630,00	2.860,00	2.860,00		
				manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		0,00	0,00	400,00		
				servicos de energia eletrica		0,00	3.000,00	3.000,00		
				servicos de agua e esgoto		0,00	3.104,48	3.104,48		
				servicos de comunicacao em geral		10.773,04	232,93	232,93		
				servico de selecao e treinamento		590,00	278,11	278,11		
				servicos de telecomunicacoes		48.032,79	4.004,14	4.004,14		
				seguros em geral		0,00	2.328,49	2.328,49		
				vale-transporte		0,00	481,81	481,81		
				limpeza e conservacao		481,81	5.508,43	5.508,43		
				servicos bancarios		330,00	97,25	97,25		
				servicos de publicidade legal		1.310,50	3.162,53	3.162,53		
				out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anticipado		2.329,56	2.329,56	2.329,56		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	461,44	461,44		
7005.2257		01.031	3.3.90.46.00	atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00		
7005.2257		01.031	4.4.90.52.00	atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		837.873,29	877.986,13	883.770,77		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		837.873,29	877.986,13	883.770,77		
									13.567.000,00	00480
									200.000,00	00461
									13.567.000,00	00461

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA


DATA 03/04/2018


Mes : 03 / 2018

Pagina 3

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						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		837.873,29	877.986,13	883.770,77		13.567.000,00


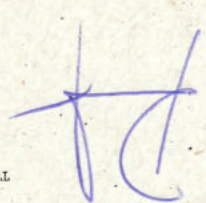
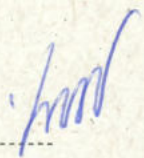
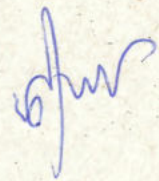
  
 LUIZ RENATO FERREIRINI RODRIGUES  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC ISPI88739/O-5

  
 MANOEL MONTEIRO GOMES  
 CPF-054.907.258-69

  
 ANDRE IDIZ DA CUNHA CERATTI  
 CPF-160.014.598-19

RICHARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA  
 CPF-034.125.368-57

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		CONAM	
Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/03/2018 a 31/03/2018			
Banco Inicial 0000 Final 9999	Codigo de Aplicacao Inicial	Final 999	Ponte de Recurso Inicial 00
03/04/2018		Pagina 1	
Tipo CONTA MOVIMENTO			
Banco	Conta Bancaria	Fce C.Apl	Saldo Anterior
Retiradas	Depositos	Saldo Atual	
BRASIL	- BANCO DO BRASIL S/A		775.410,84
	Ag. 6523-4 C/C 00000070155-6 Cod 1005 01  1100000		818.906,26
			1.132.886,81
			1.089.391,39
	Total		
	CONTA MOVIMENTO		775.410,84
			818.906,26
			1.132.886,81
			1.089.391,39
	Total Geral		
			775.410,84
			818.906,26
			1.132.886,81
			1.089.391,39

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

DATA 03/04/2018

Boletim Analitico de Tesouraria  
Mes MARCO

Pagina 1

Data	Dia da Semana	RECEITAS						DESPESAS				Saldo Anterior	Saldo Atual
		Reculta Orcamentaria	Reculta 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			
01/03	QUINTA	0,00	525,33	36.160,74	0,00	35.046,48	1.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03	SEGUNDA	0,00	14,47	16.308,77	0,00	12.067,60	4.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03	SEGUNDA	0,00	49,99	21.428,82	0,00	21.140,07	338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	TERCA	0,00	149.240,37	672.835,64	0,00	743.487,64	78.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03	SEXTA	0,00	1.130.796,46	35.431,30	0,00	35.644,43	1.130.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	QUARTA	0,00	1.947,04	36.740,99	0,00	36.384,55	2.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03	SEXTA	0,00	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	1.282.573,66	818.906,26	0,00	883.770,77	84.822,34	0,00	1.132.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*