

DATA 06/06/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2018

Pagina 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			0,00	10.547,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	10.547,33
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	820,58	2.803,36	820,58	2.803,36
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00027 s.i.s.m.i.				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	820,58	2.803,36	820,58	2.803,36
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.592,69	41.076,23	8.592,69	41.076,23
	01183 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.592,69	41.076,23	8.592,69	41.076,23
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.111,20	4.097,60	1.111,20	4.097,60
	00573 metodont metodologia odontologica Itda				
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.004,39	97.595,05	21.004,39	97.595,05
	00640 Ituprev - Instituto de previdencia				
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.004,39	97.595,05	21.004,39	97.595,05
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.232,87	91.941,18	18.232,87	91.941,18
	01184 emprestimos bancarios				
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.232,87	91.941,18	18.232,87	91.941,18
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	28.264,69	133.821,97	28.264,69	133.821,97
	00003 Instituto nacional de seguridade social				
	01185 previdencia inativos	198,12	990,60	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	28.462,81	134.812,57	28.264,69	133.821,97
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.929,38	21.318,33	4.929,38	21.318,33
	01186 convenios com farmacias				
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.929,38	21.318,33	4.929,38	21.318,33
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	83.153,92	393.644,32	82.955,80	392.653,72
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

DATA 06/06/2018

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00126	prefeitura da estancia turistica de itu	70.619,72	329.264,74	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.619,72	329.264,74	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	70.619,72	329.264,74	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	244,98	1.207,78	314,46	968,80
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	244,98	1.207,78	314,46	968,80
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	244,98	1.207,78	314,46	968,80
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	244,98	1.207,78	314,46	968,80
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	154.018,62	724.116,84	83.270,26	393.622,52
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	2.740,94	7.991,53	0,00	0,00
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	2.740,94	7.991,53	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	2.740,94	7.991,53	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.740,94	7.991,53	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE	3.481,50	7.180,61	3.481,50	7.180,61
	00423 consignacoes diversas	3.481,50	7.180,61	3.481,50	7.180,61
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	3.481,50	7.180,61	3.481,50	7.180,61
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.536,38	21.256,44	4.536,38	21.256,44
	00574 unimed salto - itu coop trab medico	600,00	3.028,29	600,00	3.028,29
	00708 vale transporte - desconto em folha de p	0,00	2.786,24	0,00	2.786,24
	01133 beneficencia camiliana do sul				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.617,88	34.251,58	8.617,88	34.251,58
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.617,88	34.251,58	8.617,88	34.251,58

mpm

24

OK

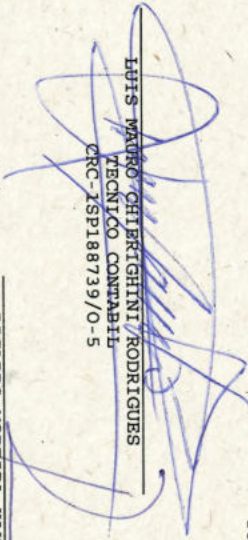
mmf

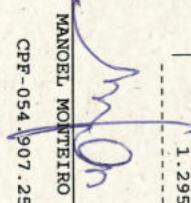
DATA 06/06/2018

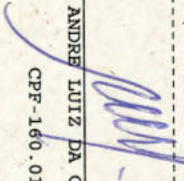
Movimentacao Extrorocamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2018

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		TOTAL
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL					
	00126 prefeitura da estancia turistica de itu	1.130.583,33	5.652.916,65	0,00	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.130.583,33	5.652.916,65	0,00	0,00	9.936,67
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.130.583,33	5.652.916,65	0,00	0,00	9.936,67
	TOTAL GERAL	1.295.960,77	6.419.276,60	91.888,14	448.358,10	


 LUIS MAURO CHIERIGHINI/RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-25P188739/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

BALANETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 06/06/2018

Mes : 05 / 2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Aqj	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	100.000,00	00466
7005.2230	01.031	3.1.90.01.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	105.349,40	105.349,40	105.349,40	961.000,00	00462
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		105.349,40	105.349,40	105.349,40		
7005.2230	01.031	3.1.90.03.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	39.566,71	39.566,71	39.566,71	516.000,00	00476
		3.1.90.03.01		pessoal civil		39.566,71	39.566,71	39.566,71		
7005.2230	01.031	3.1.90.05.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	00477
7005.2230	01.031	3.1.90.11.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	502.385,46	502.385,46	502.385,46	7.031.000,00	00459
		3.1.90.11.01		venimentos e salarios		311.295,63	311.295,63	311.295,63		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		481,02	481,02	481,02		
		3.1.90.11.07		abono de permanencia		1.052,53	1.052,53	1.052,53		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		7.749,35	7.749,35	7.749,35		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		24.514,80	24.514,80	24.514,80		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		15.828,84	15.828,84	15.828,84		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		4.077,03	4.077,03	4.077,03		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.267,84	3.267,84	3.267,84		
		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		3.843,21	3.843,21	3.843,21		
7005.2230	01.031	3.1.90.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	68.888,80	68.888,80	68.888,80	1.331.000,00	00463
		3.1.90.13.01		fgts		781,96	781,96	781,96		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - insc		68.106,84	68.106,84	68.106,84		
7005.2230	01.031	3.1.90.16.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	24.747,67	24.747,67	24.747,67	211.000,00	00478
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		24.747,67	24.747,67	24.747,67		
7005.2230	01.031	3.1.90.94.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	131.000,00	00479
7005.2230	01.031	3.1.91.13.00		gestao de recursos humanos	01 1100000	41.760,57	41.760,57	41.760,57	910.000,00	00467
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (1)		41.760,57	41.760,57	41.760,57		
7005.2251	01.031	3.3.90.30.00		manutencao do instituto legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00469
7005.2251	01.031	3.3.90.36.00		manutencao do instituto legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00475
7005.2251	01.031	3.3.90.39.00		manutencao do instituto legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00472
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		3.553,33	3.553,33	3.553,33		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		192,98	192,98	192,98		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
7005.2251	01.031	4.4.90.52.00		manutencao do instituto legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00474
7005.2257	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 1100000	28.793,32	28.633,71	28.633,71	510.000,00	00460
		3.3.90.30.01		combustivels e lubrificantes automotivos		0,00	2.911,60	2.911,60		
		3.3.90.30.04		gas engraxado		110,00	110,00	110,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		19.314,48	21.180,11	21.180,11		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	2.282,36	2.282,36		

[Handwritten signature]

DATA 06/06/2018

BALANETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 05 / 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				CMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CMARA						
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		185,00	1.562,00	1.562,00		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		1.027,98	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		7.937,68	317,96	317,96		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		138,18	138,18	138,18		
		3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc		0,00	51,50	51,50		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		80,00	80,00	80,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	0,00	1.312,57	1.312,57		
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	1.312,57	1.312,57		
7005.2257	01.031	3.3.90.36.00		atividades legislativas	01	840,00	1.240,00	1.240,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		840,00	1.240,00	1.240,00		
7005.2257	01.031	3.3.90.39.00		atividades legislativas	01	70.024,27	83.606,02	83.606,02		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		40.667,64	13.226,00	13.226,00		
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		0,00	33.000,00	33.000,00		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		5.280,00	660,00	660,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.000,00	2.096,66	2.096,66		
		3.3.90.39.19		manut. e conserv. de bens moveis de veiculos		270,00	430,00	430,00		
		3.3.90.39.20		manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.37		juros		1.015,20	1.015,20	1.015,20		
		3.3.90.39.43		servicos de energia electrica		0,00	4.331,04	4.331,04		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	245,00	245,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	984,90	984,90		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		6.599,70	3.337,00	3.337,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		950,00	2.970,00	2.970,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		180,00	5.508,43	5.508,43		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		580,64	580,64	580,64		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		1.223,00	2.851,02	2.851,02		
		3.3.90.39.94		aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	5.950,00	5.950,00		
		3.3.90.39.96		out.serv.terc.pessoa juridica - pgco.anticipado		4.776,49	4.776,49	4.776,49		
		3.3.90.39.97		despesas de teleprocessamento		1.659,60	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		222,00	893,64	893,64		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00		atividades legislativas	01	103.030,31	0,00	0,00		
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio-alimentacao		103.030,31	0,00	0,00		
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00		equipamentos legislativas	01	460,00	1.881,00	1.881,00		
		4.4.90.52.35		maguinas, ferramentas e utensilios de dados		0,00	1.500,00	1.500,00		
		4.4.90.52.38		maguinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	381,00	381,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		460,00	0,00	0,00		
TOTAL				CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CMARA		985.846,51	902.925,24	902.925,24		
TOTAL				CMARA MUNICIPAL		985.846,51	902.925,24	902.925,24		

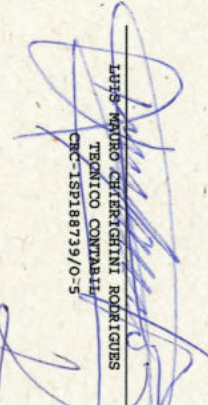
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

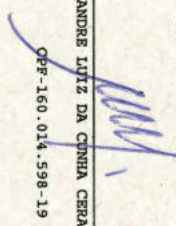
Mes : 05 / 2018

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		985.846,51	902.925,24	902.925,24		13.567.000,00


 LUIS VINICIO GHERIGHINI RODRIGUES
 TENCICO CONTABIL
 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-034.125.468-57

CN-SIFPM		Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu		CONAM		
Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/05/2018 a 31/05/2018						
Banco Inicial 0000 Final 9999						
Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999						
Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999						
06/06/2018 - COM EMITIDOS -						
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		1.458.841,37	833.400,39	1.134.547,78	1.759.988,76
	Total					
	CONTA MOVIMENTO		1.458.841,37	833.400,39	1.134.547,78	1.759.988,76
Total Geral						
			1.458.841,37	833.400,39	1.134.547,78	1.759.988,76

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

Boletim Analitico de Tesouraria
Mes MAIO

DATA 06/06/2018

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	
01/05	TERÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/05	QUARTA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	1.116,20	0,00	0,00	0,00	
03/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/05	SEXTA	0,00	17,12	19.727,43	0,00	14.608,17	5.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/05	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/05	TERÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/05	QUARTA	0,00	105,20	36.620,82	0,00	36.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/05	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/05	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/05	TERÇA	0,00	31,94	7.561,38	0,00	7.278,86	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/05	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/05	SEXTA	0,00	162.166,30	717.249,94	0,00	792.978,94	86.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/05	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/05	TERÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/05	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/05	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/05	SEXTA	0,00	64,00	31.127,12	0,00	31.083,81	0,00	0,00	107,31	0,00	0,00	0,00	
28/05	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/05	TERÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/05	QUARTA	0,00	1.133.576,21	18.113,70	0,00	18.365,64	0,00	0,00	1.133.324,27	0,00	0,00	0,00	
31/05	QUINTA	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	1.295.960,77	833.400,39	0,00	902.925,24	91.888,14	0,00	1.134.547,78	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]