

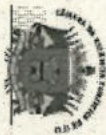


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:46:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Programada
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				0,00	0,00	946.166,63	946.166,63	0,00	0,00	
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	946.166,63	946.166,63	0,00	0,00	
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				0,00	0,00	124.534,22	124.534,22	0,00	0,00	
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	85,12	85,12	0,00	0,00	
5818	1.1.3.8.1.26.00	CONVENIO MEDICO				0,00	0,00	3.304,29	3.304,29	0,00	0,00	
5820	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
5901	1.1.9.2.1.00.00	BLOQUEIO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	0,00	24.962,42	24.962,42	0,00	0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.02	PREVIDENCIA INATIVOS				0,00	0,00	198,12	198,12	0,00	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.02	ITUPREV				0,00	0,00	14.866,13	14.866,13	0,00	0,00	
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PARCELAMENTO VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				0,00	0,00	59.570,60	59.570,60	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.				0,00	0,00	428,56	428,56	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	4.129,66	4.129,66	0,00	0,00	
5324	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO ODONTOLOGICO				0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SOCIAL				0,00	0,00	172,68	172,68	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.13	SISMI - CONVENIOS				0,00	0,00	149,17	149,17	0,00	0,00	
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				0,00	0,00	13.033,35	13.033,35	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMACIA				0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00	
5322	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - DEVOLUCAO PREFEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419	2.1.8.8.1.04.03	CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	CHEQUE NAO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.1.8.8.1.04.99	DESC. ANT. SALARIAL VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5417	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUCAO - PREFEITURA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5418	2.1.8.8.1.04.99	JUIROS DE APLICACAO FINANCEIRA				0,00	0,00	582,12	582,12	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	0,00	1.070.700,85	1.070.700,85	0,00	0,00	



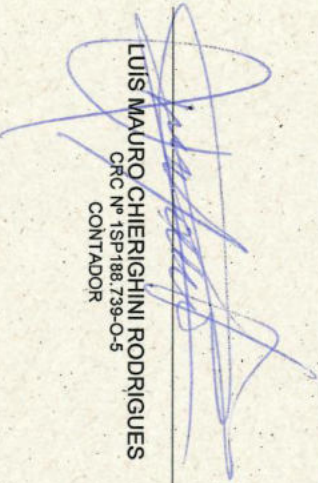
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:46:30
Sistema CECAM
(Página: 2/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada			Arrec-Orgada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL										
										23.285,90		
										23.285,90		
										1.093.986,75		

ITU, 31 de Janeiro de 2017


LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES
 CRC Nº 15P188.739-O-5
 CONTADOR


JAIMÉ EMÍLIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


OSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE


ABRAÃO MOREIRA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:48:00

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago		Processado		
										No Período	Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
01 - CAMARA MUNICIPAL																				
1 - CORPO LEGISLATIVO E SECR																				
31 - Ação Legislativa																				
7006 - PROCESSO LEGISLATI																				
1071 - AMPLIACAO E REFOR																				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	8	01	6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8.564.084,66	8.564.084,66	1.524.340,27	1.524.340,27	804.492,37	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
2200 - GESTAO DE RECUR	1	01	1.950.000,00	-1.900.000,00	1.950.000,00	1.810.194,91	1.810.194,91	1.810.194,91	8.564.084,66	8.564.084,66	1.524.340,27	1.524.340,27	804.492,37	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
3.1.90.01.00 - APOSENTA																				
3.1.90.01.99 - OUTRAS A	2	01	5.900.000,00		5.900.000,00	5.457.945,07	5.457.945,07	5.457.945,07	139.805,09	139.805,09	667.915,34	667.915,34	804.492,37	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO																				
3.1.90.11.01 - VENCIMENT																				
3.1.90.11.45 - FERIAS -																				
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	3	01	770.000,00		770.000,00	708.571,37	708.571,37	708.571,37	667.915,34	667.915,34	1.524.340,27	1.524.340,27	804.492,37	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
3.1.90.13.01 - FGTS																				
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI																				
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO	4	01	802.000,00	-190.000,00	612.000,00	587.373,31	587.373,31	587.373,31	667.915,34	667.915,34	1.524.340,27	1.524.340,27	804.492,37	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU																				
2251 - MANUTENCAO DO INST	11	01	595.000,00	-443.000,00	152.000,00	128.866,52	128.866,52	128.866,52	22.857,51	22.857,51	2.500,00	2.500,00	2.384,38	2.384,38	2.160,70	2.160,70	2.160,70	2.160,70	18.815,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL																				
3.3.90.30.07 - GENEROS																				
3.3.90.30.16 - MATERIAL																				
3.3.90.30.17 - MATERIAL																				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	01	64.600,00	-8.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	19.724,03	19.724,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	410.400,00	-350.000,00	60.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	2.384,38	2.384,38	2.500,00	2.500,00	2.384,38	2.384,38	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS																				
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS																				
3.3.90.39.58 - SERVIÇO																				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	158.180,90	158.180,90	158.180,90	158.180,90	158.180,90	158.180,90	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISLA																				
3.3.90.30.01 - COMBUSTI	5	01	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	291.296,32	291.296,32	291.296,32	204.431,09	204.431,09	2.500,00	2.500,00	2.384,38	2.384,38	1.919,44	1.919,44	1.919,44	1.919,44	1.919,44	
3.3.90.30.04 - GAS ENGA																				
3.3.90.30.05 - GENEROS																				
3.3.90.30.15 - MATERIAL																				
3.3.90.30.16 - MATERIAL																				
3.3.90.30.17 - MATERIAL																				
3.3.90.30.21 - MATERIAL																				
3.3.90.30.22 - MATERIAL																				
3.3.90.30.24 - MATERIAL																				
3.3.90.30.26 - MATERIAL																				
3.3.90.30.28 - MATERIA																				
3.3.90.30.29 - MATERIAL																				
3.3.90.30.44 - MATERIAL																				
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.726,70	1.726,70	1.726,70	1.726,70	1.726,70	1.726,70	8.018,78	8.018,78	8.018,78	8.018,78	8.018,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	1.900.000,00	-800.000,00	1.100.000,00	475.412,23	475.412,23	475.412,23	1.919,44	1.919,44	2.500,00	2.500,00	2.384,38	2.384,38	1.919,44	1.919,44	1.919,44	1.919,44	1.919,44	
3.3.90.39.01 - ASSIMILATU																				
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS																				
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO																				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:48:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado	
										No Período	Atual			No Período	Atual			No Período
3.3.90.39.16 - MANUTEN										2.302,00	2.302,00	2.302,00	670,00	670,00	2.178,99	2.178,99	670,00	
3.3.90.39.17 - MANUTEN										16.307,90	16.307,90	14.128,91	2.178,99	2.178,99	2.178,99	155,00	155,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										155,00	155,00	57.000,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										57.000,00	57.000,00	5.563,22	136,78	136,78	415,81	415,81	136,78	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										5.700,00	5.700,00	1.884,72	415,81	415,81	415,81	415,81	415,81	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										2.100,53	2.100,53	1.684,72	34.102,92	34.102,92	17.051,46	17.051,46	17.051,46	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										119.360,22	119.360,22	102.308,76	34.102,92	34.102,92	13.540,18	13.540,18	13.540,18	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										148.909,29	148.909,29	135.369,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN										540,00	540,00	88.447,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
3.3.90.39.79 - LIMPEZA										68.447,10	68.447,10	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										31,24	31,24	10.000,00	31,24	31,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										10.000,00	10.000,00	11.590,94	3.589,06	3.589,06	3.589,06	3.589,06	3.589,06	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										15.180,00	15.180,00	11.590,94	3.589,06	3.589,06	3.589,06	3.589,06	3.589,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	9.829.659,73	9.829.659,73			1.524.340,27	1.524.340,27	804.492,37	762.691,71	762.691,71	719.847,90	719.847,90	42.843,81	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5813	01																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5818	01																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5326	01																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5318	01																
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01																
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.39.00 - 01.01.00.01.0	6002	01																
3.3.90.39.00 - 01.01.00.01.0	6003	01																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:48:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inical	Alterado	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

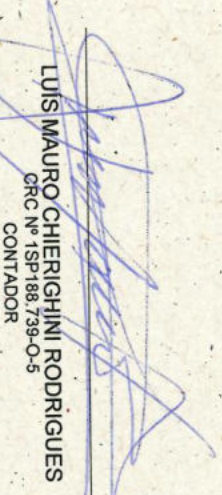
0,00

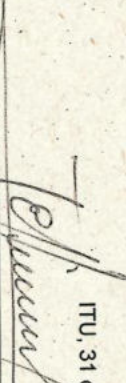
 296.829,23

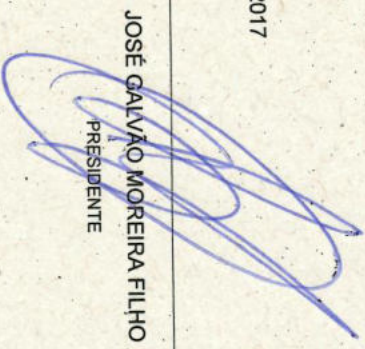
 296.829,23


 1.093.986,75
 =====

ITU, 31 de Janeiro de 2017


LUIS MAURO CHERIGHINI RODRIGUES
 CRC Nº 1SP188.739-O-5
 CONTADOR


JAIMÉ EMILIO THEODORO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE


ABRAÃO MOREIRA DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2017

Data: 07/02/2017 10:48:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)
SALDO

Nº CONTA	BANCO	1
1005	BANCO DO BRASIL S/A	296.829,23
1006	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
1007	BANCO BRADESCO S/A	0,00
CONTA MOVIMENTO		
	TESOURARIA	0,00
	TESOURARIA	0,00
SUB TOTAL		296.829,23
TOTAL GERAL		296.829,23

ITU, 31 de Janeiro de 2017

JAIMÉ EMÍLIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVAO MOREIRA FILHO

PRESIDENTE

LUIS MAURO GHERIGHINI RODRIGUES
 CRC Nº 1SP188.739-0-5
 CONTADOR