



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 10/05/2017 08:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Orgada	Arrec-Programada		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	00.000.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				2.838.499,97	946.166,67	0,00	946.166,67	3.784.666,64					
5512	00.000.00.00	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.838.499,97	946.166,67	0,00	946.166,67	3.784.666,64					
5513	00.000.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				397.743,20	139.548,57	4,78	139.543,79	537.286,99					
5817	1.138.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5816	1.138.1.09.00	SALARIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5813	1.138.1.26.00	MULTAS DE TRANSITO				287,63	117,39	0,00	117,39	405,02					
5818	1.138.1.26.00	CONVENIO MEDICO				9.696,12	3.295,84	0,00	3.295,84	12.990,96					
6820	1.138.1.26.00	VALE TRANSPORTE				1.898,18	589,09	0,00	589,09	2.487,27					
5901	1.192.1.00.00	BLOQUEIO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5311	2.188.1.01.02	IN.S.S.				78.475,76	26.930,13	0,00	26.930,13	105.405,89					
5323	2.188.1.01.02	PREVIDENCIA INATIVOS				594,36	198,12	0,00	198,12	792,48					
5326	2.188.1.01.02	ITUPREV				42.092,61	14.042,88	0,00	14.042,88	56.135,49					
5327	2.188.1.01.02	INSS-PARCELAMENTO VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5312	2.188.1.01.04	I.R.R.F.				177.895,61	59.252,32	0,00	59.252,32	237.147,93					
5319	2.188.1.01.08	I.S.S.				1.482,97	683,91	4,78	679,13	2.162,10					
5318	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.386,98	5.668,38	0,00	5.668,38	18.057,36					
5324	2.188.1.01.11	CONVENIO ODONTOLOGICO				1.475,00	663,00	0,00	663,00	2.158,00					
5315	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				9.326,48	0,00	0,00	0,00	9.326,48					
5316	2.188.1.01.13	MENSALIDADE SOCIAL				172,68	0,00	0,00	0,00	172,68					
5317	2.188.1.01.13	SISMI - CONVENIOS				149,17	0,00	0,00	0,00	149,17					
5321	2.188.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				46.294,30	21.958,45	0,00	21.958,45	68.252,75					
5320	2.188.1.01.99	CONVENIO COM FARMACIA				9.270,47	2.843,47	0,00	2.843,47	12.113,94					
5322	2.188.1.01.99	CONSIGNACOES - DEVOLUCAO PREFEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5419	2.188.1.04.03	CONTRATO FILHA - BANCO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5411	2.188.1.04.99	CHEQUE NAO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5412	2.188.1.04.99	DESC. ANT. SALARIAL VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5413	2.188.1.04.99	RESSARCIMENTO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5417	2.188.1.04.99	DEVOLUCAO - PREFEITURA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5418	2.188.1.04.99	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				6.243,88	3.285,59	0,00	3.285,59	9.529,47					
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.236.243,17	1.085.715,24	4,78	1.085.710,46	4.321.953,63					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017


Data: 10/05/2017 08:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								23.285,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								23.285,90		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.345.239,53</b>		

ITU, 30 de Abril de 2017

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

  
**JAIME 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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 10/05/2017 09:00:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1/3)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CAMARA MUNICIPAL			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	7.687.826,00	7.687.826,00		2.929.454,63	737.719,37	3.666.174,00	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SECR			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	7.687.826,00	7.687.826,00		2.929.454,63	737.719,37	3.666.174,00	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
1 - Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	7.687.826,00	7.687.826,00		2.929.454,63	737.719,37	3.666.174,00	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
31 - Ação Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	7.687.826,00	7.687.826,00		2.929.454,63	737.719,37	3.666.174,00	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
7006 - PROCESSO LEGISLATI			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	7.687.826,00	7.687.826,00		2.929.454,63	737.719,37	3.666.174,00	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
1071 - AMPLIACAO E REFOR			6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
44.90.51.00 - OBRAS E IN			6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2230 - GESTAO DE RECUR			9.422.000,00	-190.000,00	9.232.000,00	6.530.347,18	6.530.347,18		2.016.672,13	682.980,69	2.701.652,82	2.000,00	2.016.672,13	682.980,69	2.699.652,82	2.016.672,13	682.980,69	2.699.652,82		
3.1.90.01.00 - APROVENTOS			1.950.000,00		1.950.000,00	1.398.833,62	1.398.833,62		420.361,29	139.805,09	560.166,38	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
3.1.90.01.99 - PROVENTOS A			1.950.000,00		1.950.000,00	1.398.833,62	1.398.833,62		420.361,29	139.805,09	560.166,38	562.472,95	2.301.289,89	803.611,00	3.104.900,89	2.299.597,68	804.103,37	3.103.701,05	1.199,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			5.900.000,00		5.900.000,00	4.108.850,90	4.108.850,90		1.338.125,51	455.023,59	1.791.149,10	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT			5.900.000,00		5.900.000,00	4.108.850,90	4.108.850,90		1.338.125,51	455.023,59	1.791.149,10	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	1.336.125,51	
3.1.90.11.48 - FERIAS -			770.000,00		770.000,00	511.550,51	511.550,51		191.287,36	65.162,13	256.449,49	2.000,00	191.287,36	65.162,13	256.449,49	1.912,86	7.540,80	10.680,06	18.212,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	520.112,15	520.112,15		191.813,78	64.556,99	256.370,77	2.000,00	189.813,78	64.556,99	254.370,77	191.287,36	1.473,58	198.813,78	64.556,99	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	520.112,15	520.112,15		191.813,78	64.556,99	256.370,77	2.000,00	189.813,78	64.556,99	254.370,77	191.287,36	1.473,58	198.813,78	64.556,99	
2251 - MANUTENCAO DO INST			595.000,00	-443.000,00	152.000,00	105.819,52	105.819,52		68.897,97	22.999,88	91.887,85	34.088,16	7.006,25	5.068,07	12.092,32	7.006,25	7.006,25	7.006,25	7.006,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00	-21.500,00	28.500,00	23.907,92	23.907,92		3.592,08	1.000,00	4.592,08	3.835,48	755,60	755,60	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			240,00		240,00	75,00	75,00		75,00		75,00	439,48	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			787,88		787,88	787,88	787,88		2.398,00		2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL			64.600,00	-45.000,00	19.600,00	1.913,60	1.913,60		91,20	17.686,40	8.843,20	4.421,60	4.421,60	4.421,60	8.843,20	4.421,60	4.421,60	4.421,60	4.421,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL			64.600,00	-45.000,00	19.600,00	1.913,60	1.913,60		91,20	17.686,40	8.843,20	4.421,60	4.421,60	4.421,60	8.843,20	4.421,60	4.421,60	4.421,60	4.421,60	
3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.01 - ASSIMILATU			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	56.950,00	56.950,00		21.950,00	19.456,48	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
44.90.52.00 - EQUIPAME			70.000,00	-45.000,00	25.000,00	23.048,00	23.048,00		1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	
44.90.52.12 - APARELHO			70.000,00	-45.000,00	25.000,00	23.048,00	23.048,00		1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	
2251 - ATIVIDADES LEGISLA			3.550.000,00	-1.760.000,00	1.770.000,00	851.659,30	851.659,30		866.554,02	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	258.768,61	258.768,61		218.175,39	23.056,20	241.231,59	113.816,80	94.926,55	33.686,08	128.614,63	93.234,34	34.180,45	127.414,79	1.199,84	
3.3.90.30.01 - COMBUSTI			1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	258.768,61	258.768,61		218.175,39	23.056,20	241.231,59	113.816,80	94.926,55	33.686,08	128.614,63	93.234,34	34.180,45	127.414,79	1.199,84	
3.3.90.30.04 - GAS ENGA			300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL			161.709,39		161.709,39	14.580,84	14.580,84		161.709,39		176.290,23	82.294,56	71.083,08	22.912,59	93.995,67	70.681,08	23.314,59	93.995,67	715,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			715,00		715,00	210,00	210,00		715,00		925,00	210,00	3.338,73	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL			4.265,59		4.265,59	1.551,99	1.551,99		4.265,59		5.908,58	917,86	2.866,22	5.522,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	
3.3.90.30.21 - MATERIAL			11.554,52		11.554,52	618,50	618,50		11.554,52		4.474,30	4.474,30	2.866,22	7.092,22	2.616,62	4.461,60	1.651,99	4.990,72	893,06	
3.3.90.30.22 - MATERIAL			5.348,96		5.348,96	902,26	902,26		5.348,96		2.790,26	949,46	1.740,00	5.522,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	
3.3.90.30.24 - MATERIAL			1.888,00		1.888,00	902,26	902,26		1.888,00		2.790,26	949,46	1.740,00	5.522,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	5.348,96	
3.3.90.30.26 - MATERIAL			520,00		520,00	469,73	469,73		520,00		5.217,35	4.697,35	520,00	1.961,58	1.961,58	1.961,58	1.961,58	1.961,58	1.961,58	
3.3.90.30.28 - MATERIAL			87,50		87,50	87,50	87,50		87,50		482,78	395,26	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL			346,09		346,09	346,09	346,09		346,09											









# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 10/05/2017 09:00:03  
Sistema CECAM  
(Página: 313)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
TOTAL										2.530.066,84	880.663,47	3.410.730,31				

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
934.509,22  
.....  
934.509,22

4.245.239,53  
.....

ITU / 30 de Abril de 2017

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

JAIME EMILIO THEODORO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO  
PRESIDENTE

ABRAÃO MOREIRA DA SILVA  
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA





Nº CONTA	BANCO	SALDO
1005	BANCO DO BRASIL S/A	934.509,22
1006	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
1007	BANCO BRADESCO S/A	0,00
CONTA MOVIMENTO		
TESOURARIA		0,00
TESOURARIA		
SUB TOTAL		934.509,22
TOTAL GERAL		934.509,22

ITU, 30 de Abril de 2017

JAIMÉ EMILIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO  
 PRESIDENTE

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

VINCULOS:

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITU