



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 07/06/2017 14:54:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA		
							No Mês	Canceladas	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Prog.	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0,0,0,0,0,0,0,0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				3.784.666,64			946.166,67	0,00	4.730.833,31		
5512	0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.784.666,64			946.166,67	0,00	4.730.833,31		
5513	0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00			0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				537.286,99			153.224,31	0,00	690.511,30		
5817	1,1,3,8,1,08,00	SALARIO FAMILIA				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		
5813	1,1,3,8,1,26,00	MULTAS DE TRANSITO				405,02			0,00	0,00	405,02		
5818	1,1,3,8,1,26,00	CONVENIO MEDICO				12.990,96			4.255,41	0,00	17.246,37		
5820	1,1,3,8,1,26,00	VALE TRANSPORTE				2.487,27			450,00	0,00	2.937,27		
5901	1,1,9,2,1,00,00	BLOQUEIO JUDICIAL				0,00			0,00	0,00	0,00		
5311	2,1,8,8,1,01,02	I.N.S.S.				105.405,89			28.995,18	0,00	134.401,07		
5323	2,1,8,8,1,01,02	PREVIDENCIA INATIVOS				792,48			198,12	0,00	990,60		
5326	2,1,8,8,1,01,02	ITUPREV				56.135,49			16.010,72	0,00	72.146,21		
5327	2,1,8,8,1,01,02	INSS-PARCELAMENTO VEREADORES				0,00			0,00	0,00	0,00		
5312	2,1,8,8,1,01,04	I.R.R.F.				237.147,93			66.718,12	0,00	303.866,05		
5319	2,1,8,8,1,01,08	I.S.S.				2.162,10			670,14	0,00	2.832,24		
5318	2,1,8,8,1,01,10	PENSAO ALIMENTICIA				18.057,36			5.668,38	0,00	23.725,74		
5324	2,1,8,8,1,01,11	CONVENIO ODONTOLOGICO				2.158,00			652,00	0,00	2.810,00		
5315	2,1,8,8,1,01,13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				9.326,48			177,30	0,00	9.503,78		
5316	2,1,8,8,1,01,13	MENSALIDADE SOCIAL				172,68			0,00	0,00	172,68		
5317	2,1,8,8,1,01,13	SISMI - CONVENIOS				149,17			0,00	0,00	149,17		
5321	2,1,8,8,1,01,15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				68.252,75			20.798,99	0,00	89.051,74		
5320	2,1,8,8,1,01,99	CONVENIO COM FARMACIA				12.113,94			3.423,37	0,00	15.537,31		
5322	2,1,8,8,1,01,99	CONSIGNACOES - DEVOLUCAO PREFEIT				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		
5411	2,1,8,8,1,04,99	CHEQUE NAO COMPENSADO				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		
5413	2,1,8,8,1,04,99	RESSARCIMENTO - CAMARA				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		
5418	2,1,8,8,1,04,99	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				9.529,47			5.206,58	0,00	14.736,05		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.321.953,63			1.099.390,98	0,00	5.421.344,61		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

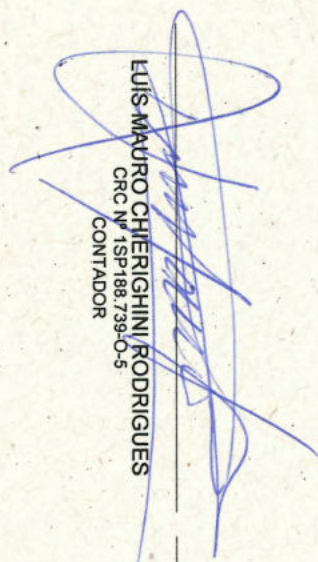


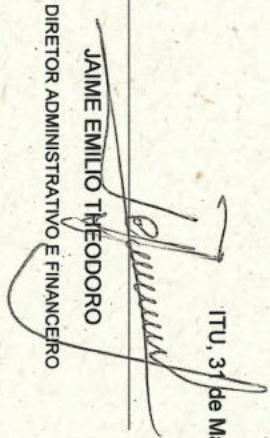
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

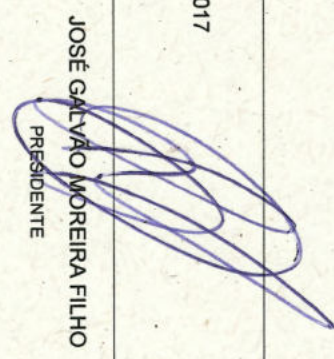
Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

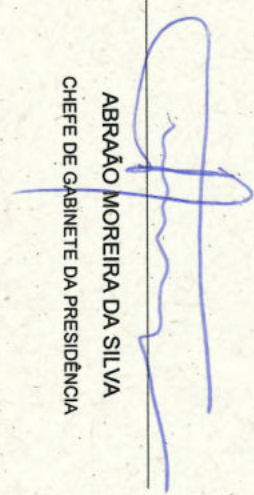
Data: 07/06/2017 14:54:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO	Total Mes	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								23.285,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								23.285,90		
		TOTAL GERAL								5.444.630,51		


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 PRESIDENCIA

ITU, 31 de Maio de 2017



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 07/06/2017 14:56:25

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Fecha	D.R.	Inicial	Alterção	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Liquidado	Atual	Anterior	No Período	Pago	Atual	Processado	
01 - CAMARA MUNICIPAL			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60		3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.104.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.987.755,29	
1 - CORPO LEGISLATIVO E SECR			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60		3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.104.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.987.755,29	
1 - Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60		3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.104.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.987.755,29	
31 - Ação Legislativa			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60		3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.104.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.987.755,29	
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60		3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.104.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.987.755,29	3.987.755,29	
1071 - AMPLIACAO E REFOR			6.000.000,00	-5.800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00																
1071 - AMPLIACAO E REFOR			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	-1.900.000,00	9.232.000,00	5.788.132,27	5.788.132,27		2.701.652,82	742.214,91	3.443.867,73	2.000,00	2.699.652,82	882.854,40	3.441.867,73	2.699.652,82	742.214,91	3.441.867,73	2.699.652,82	742.214,91	3.441.867,73	3.441.867,73	
2230 - GESTAO DE RECUR			9.422.000,00	-1.900.000,00	9.232.000,00	5.788.132,27	5.788.132,27		2.701.652,82	742.214,91	3.443.867,73	2.000,00	2.699.652,82	882.854,40	3.441.867,73	2.699.652,82	742.214,91	3.441.867,73	2.699.652,82	742.214,91	3.441.867,73	3.441.867,73	
31.90.01.01 - PROVENTOS			1.950.000,00		1.950.000,00	1.242.495,87	1.242.495,87		560.166,38	147.337,75	707.504,13	2.000,00	560.166,38	147.337,75	707.504,13	560.166,38	147.337,75	707.504,13	560.166,38	147.337,75	707.504,13	707.504,13	
31.90.01.99 - OUTRAS A			5.900.000,00		5.900.000,00	3.613.417,36	3.613.417,36		330.881,50	89.966,53	420.848,03		330.881,50	89.966,53	420.848,03	330.881,50	89.966,53	420.848,03	330.881,50	89.966,53	420.848,03	420.848,03	
31.90.11.01 - VENCIMENTO			3.190.11.01 - VENCIMENT		3.190.11.01 - VENCIMENT	3.190.11.01 - VENCIMENT	3.190.11.01 - VENCIMENT		229.484,88	495.433,54	2.286.582,64	1.791.149,10	1.791.149,10	1.772.936,24	485.261,82	2.258.198,06	1.772.936,24	485.261,82	2.258.198,06	1.772.936,24	485.261,82	2.258.198,06	2.258.198,06
31.90.11.01 - VENCIMENTO			3.190.11.01 - VENCIMENT		3.190.11.01 - VENCIMENT	3.190.11.01 - VENCIMENT	3.190.11.01 - VENCIMENT		18.212,86	10.171,72	28.394,58	2.000,00	18.212,86	10.171,72	28.394,58	18.212,86	10.171,72	28.394,58	18.212,86	10.171,72	28.394,58	28.394,58	
31.90.11.05 - FERIAS-			770.000,00		770.000,00	441.877,06	441.877,06		258.449,49	69.673,45	328.122,94	2.000,00	258.449,49	69.673,45	328.122,94	258.449,49	69.673,45	328.122,94	258.449,49	69.673,45	328.122,94	328.122,94	
31.90.13.01 - FGTS			3.190.13.01 - CONTRIBUI		3.190.13.01 - CONTRIBUI	3.190.13.01 - CONTRIBUI	3.190.13.01 - CONTRIBUI		2.078,72	900,55	2.979,27		2.078,72	900,55	2.979,27	2.078,72	900,55	2.979,27	2.078,72	900,55	2.979,27	2.979,27	
31.90.13.02 - CONTRIBUI			802.000,00	-190.000,00	612.000,00	490.341,98	490.341,98		256.370,77	68.772,90	325.143,67	2.000,00	256.370,77	68.772,90	325.143,67	256.370,77	68.772,90	325.143,67	256.370,77	68.772,90	325.143,67	325.143,67	
31.91.13.03 - CONTRIBU			3.191.13.03 - OBRIGACOE		3.191.13.03 - OBRIGACOE	3.191.13.03 - OBRIGACOE	3.191.13.03 - OBRIGACOE		91.887,85	29.770,17	121.658,02		91.887,85	29.770,17	121.658,02	91.887,85	29.770,17	121.658,02	91.887,85	29.770,17	121.658,02	121.658,02	
31.91.13.03 - CONTRIBU			3.191.13.03 - OBRIGACOE		3.191.13.03 - OBRIGACOE	3.191.13.03 - OBRIGACOE	3.191.13.03 - OBRIGACOE		91.887,85	29.770,17	121.658,02		91.887,85	29.770,17	121.658,02	91.887,85	29.770,17	121.658,02	91.887,85	29.770,17	121.658,02	121.658,02	
2251 - MANUTENCAO DO INST			595.000,00	-443.000,00	152.000,00	64.719,65	64.719,65		46.180,48	41.089,87	87.280,35	57.793,60	46.180,48	41.089,87	87.280,35	46.180,48	41.089,87	87.280,35	46.180,48	41.089,87	87.280,35	87.280,35	
2251 - MANUTENCAO DO INST			595.000,00	-443.000,00	152.000,00	64.719,65	64.719,65		46.180,48	41.089,87	87.280,35	57.793,60	46.180,48	41.089,87	87.280,35	46.180,48	41.089,87	87.280,35	46.180,48	41.089,87	87.280,35	87.280,35	
3.3.90.30.00 - MATERIA			50.000,00	-21.500,00	28.500,00	19.194,45	19.194,45		1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.000,00	1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.240,00	4.713,47	5.956,92	5.956,92	
3.3.90.30.00 - MATERIA			50.000,00	-21.500,00	28.500,00	19.194,45	19.194,45		1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.000,00	1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.240,00	4.713,47	5.956,92	1.240,00	4.713,47	5.956,92	5.956,92	
3.3.90.30.05 - MATERIA			3.3.90.30.05 - MATERIA		3.3.90.30.05 - MATERIA	3.3.90.30.05 - MATERIA	3.3.90.30.05 - MATERIA		75,00	75,00	75,00	438,48	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
3.3.90.30.16 - MATERIA			3.3.90.30.16 - MATERIA		3.3.90.30.16 - MATERIA	3.3.90.30.16 - MATERIA	3.3.90.30.16 - MATERIA		787,88	787,88	787,88	438,48	787,88	438,48	787,88	787,88	438,48	787,88	438,48	787,88	438,48	438,48	
3.3.90.30.17 - MATERIA			3.3.90.30.17 - MATERIA		3.3.90.30.17 - MATERIA	3.3.90.30.17 - MATERIA	3.3.90.30.17 - MATERIA		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	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL			3.3.90.30.22 - MATERIAL		3.3.90.30.22 - MATERIAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL		91,20	91,20	91,20	2.398,00	91,20	2.398,00	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	
3.3.90.30.24 - MATERIAL			3.3.90.30.24 - MATERIAL		3.3.90.30.24 - MATERIAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL		91,20	91,20	91,20	2.398,00	91,20	2.398,00	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	
3.3.90.30.26 - MATERIAL			3.3.90.30.26 - MATERIAL		3.3.90.30.26 - MATERIAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL		91,20	91,20	91,20	2.398,00	91,20	2.398,00	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			64.800,00	-45.000,00	19.800,00	1.913,60	1.913,60		1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			64.800,00	-45.000,00	19.800,00	1.913,60	1.913,60		1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80	
3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D			3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D		3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D	3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D	3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D		2.718,67	2.718,67	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	2.718,67	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	125,64	
3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D			3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D		3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D	3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D	3.3.90.36.15 - LOCAÇAO D		2.718,67	2.718,67	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	2.718,67	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	2.718,67	125,64	125,64	
3.3.90.39.01 - ASSIMNTU			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	21.200,60	21.200,60		17.866,40	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	
3.3.90.39.01 - ASSIMNTU			410.400,00	-331.500,00	78.900,00	21.200,60	21.200,60		17.866,40	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	4.421,60	17.866,40	17.866,40	
3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D			3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D		3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D			3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D		3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO D		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN			3.3.90.39.16 - MANUTEN		3.3.90.39.16 - MANUTEN	3.3.90.39.16 - MANUTEN	3.3.9																



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 07/06/2017 14:56:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.16 - MATERIAL						5.908,58	1.314,40	7.222,98	24,80	5.883,78	1.314,40	7.198,18	4.990,72	2.207,46	7.198,18					
3.3.90.30.17 - MATERIAL					11.554,52	216,00	11.770,52	4.462,30	7.082,22	216,00	7.308,22	7.082,22	7.308,22	228,00	7.308,22					
3.3.90.30.21 - MATERIAL					5.957,46		5.957,46	5.957,46	4.444,50	5.957,46	4.444,50	5.957,46	5.348,96	618,50	5.957,46					
3.3.90.30.22 - MATERIAL					2.790,26		2.790,26	47,20	1.961,58	781,48	2.743,06	1.840,50	902,26	2.743,06						
3.3.90.30.24 - MATERIAL					5.217,35	1.290,00	6.467,35	1.290,00	5.200,00	4.697,35	5.217,35	4.697,35	5.217,35	5.217,35						
3.3.90.30.26 - MATERIAL					482,76	489,20	971,96	971,96	87,50	884,46	884,46	971,96	87,50	884,46						
3.3.90.30.28 - MATERIAL					346,09		346,09		346,09		346,09		346,09							
3.3.90.30.29 - MATERIAL					452,00		452,00		452,00		452,00		452,00							
3.3.90.30.30 - MATERIAL						28,00	28,00			28,00	28,00		28,00							
3.3.90.30.39 - MATERIAL					1.237,61		1.237,61		1.237,61		1.237,61		1.237,61							
3.3.90.30.44 - MATERIAL					680,00		680,00		680,00		680,00		680,00							
3.3.90.30.50 - BANDERAS					280,00	148,40	428,40		290,00	148,40	438,40		280,00	148,40						
3.3.90.30.99 - OUTROS M					5.237,90	2.222,27	7.460,17		5.237,90	2.222,27	7.460,17		5.237,90	2.222,27						
3.3.90.33.01 - PASSAGENS					5.237,90	2.222,27	7.460,17		5.237,90	2.222,27	7.460,17		5.237,90	2.222,27						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					220,00	2.540,00	2.760,00		220,00	1.120,00	1.340,00		220,00	1.120,00						
3.3.90.36.99 - OUTROS S					220,00	2.540,00	2.760,00		220,00	1.120,00	1.340,00		220,00	1.120,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					666.203,21	68.563,30	734.766,51	409.593,88	259.083,22	66.089,41	325.172,63	259.083,22	66.089,41	325.172,63						
3.3.90.39.01 - ASSINATU					3.110,70		3.110,70	190,00	2.730,70	190,00	2.920,70		190,00	2.920,70						
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS					172.143,79	22.855,00	194.998,79	99.350,50	74.427,77	21.220,52	95.648,29	74.427,77	21.220,52	95.648,29						
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO					3.300,00	3.380,00	6.780,00	2.640,00	1.980,00	6.600,00	3.520,00	6.148,00	1.980,00	3.520,00						
3.3.90.39.16 - MANUTEN					6.788,00	3.380,00	10.168,00	500,00	6.148,00	3.520,00	9.668,00		6.148,00	9.668,00						
3.3.90.39.17 - MANUTEN					18.647,90	1.000,00	19.647,90	8.372,95	9.595,96	1.678,99	11.274,95		9.595,96	11.274,95						
3.3.90.39.19 - MANUTEN					2.978,00		2.978,00		2.978,00		2.978,00		2.978,00							
3.3.90.39.20 - MANUTE						2.043,00	2.043,00		2.043,00		2.043,00		2.043,00							
3.3.90.39.37 - JURIS					57.000,00	9,52	57.000,00	44.089,02	9.535,54	3.375,44	12.910,98	9,52	9,52	12.910,98						
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS					5.700,00		5.700,00	4.885,66	814,14	814,14	814,14		814,14							
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS					7.380,53	-692,72	6.687,81	4.538,80	1.687,81	461,20	2.148,01	1.687,81	461,20	2.148,01						
3.3.90.39.47 - SERVIÇO					2.750,00	2.706,00	5.456,00	1.490,00	2.250,00	1.216,00	3.966,00	2.250,00	1.216,00	3.966,00						
3.3.90.39.48 - SERVIÇO					119.360,22	119.360,22	119.360,22	34.102,92	68.205,84	17.051,46	85.257,30	68.205,84	17.051,46	85.257,30						
3.3.90.39.57 - SERVIÇO					148.909,29	15.399,30	164.308,59	131.394,33	30.454,85	2.469,41	32.924,26	30.454,85	2.469,41	32.924,26						
3.3.90.39.58 - SERVIÇO					17.985,00	17.985,00	17.985,00	15.240,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00		2.745,00	2.745,00						
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS					3.407,04		3.407,04	407,04	3.000,00		3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN					2.920,23	450,00	3.370,23	2.920,23	2.920,23	450,00	3.370,23		450,00	3.370,23						
3.3.90.39.76 - LIMPEZA					68.447,10		68.447,10	41.068,26	20.534,13	6.844,71	27.378,84	6.844,71	27.378,84	6.844,71						
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG					2.800,00	934,50	3.734,50		2.800,00	934,50	3.734,50		2.800,00	3.734,50						
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS					139,43	33,37	172,80	139,43	33,37	172,80		139,43	33,37	172,80						
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS					11.768,00	1.388,00	13.156,00	1.096,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00		1.288,00	1.288,00						
3.3.90.39.99 - OUTROS S					28.652,98	-907,67	27.745,31	10.772,00	17.284,82	1.941,29	19.226,11	17.284,82	1.941,29	19.226,11						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					5.448,00	3.350,00	8.798,00	3.350,00	8.798,00	5.448,00	8.798,00		5.448,00	8.798,00						
4.4.90.52.12 - APARELHO					5.448,00		5.448,00		5.448,00		5.448,00		5.448,00							
4.4.90.52.33 - EQUIPAME						3.350,00	3.350,00		3.350,00		3.350,00		3.350,00							
TOTAL ORÇAMENTARIO					19.567.000,00	-8.213.000,00	11.354.000,00	6.814.009,60	6.814.009,60	3.666.174,00	873.816,40	4.539.990,40	561.985,40	3.074.900,89	882.854,40	3.987.755,29	3.103.701,05	874.303,95	3.978.005,00	9.750,29
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																				
MULTAS DE TRANSITO																				
CONVENIO MEDICO																				
VALE TRANSPORTE																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5813	01											289.137,98	81.152,48	370.290,46					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5818	01											405,02	4.255,41	4.660,43					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01											12.980,96	17.246,37	30.227,33					
													2.487,27	450,00	2.937,27					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 07/06/2017 14:56:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado	
										Atual	No Período			Atual	No Período			Atual
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		IN.S.S.														
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5326	01		TIJPREV														
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01		I.S.S.														
21.8.81.01.10 - PENSO ALI	5318	01		PENSAO ALIMENTICIA														
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01		CONVENIO ODONTOLOGICO														
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL														
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		MENSALIDADE SOCIAL														
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01		SISM - CONVENIOS														
21.8.81.01.15 - RETENCO	5321	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01		CONVENIO COM FARMACIA														
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.36.00 - 01.01.00.01.0				6001	01													
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									3.410.730,31			955.456,43			4.366.186,74			

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMONVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

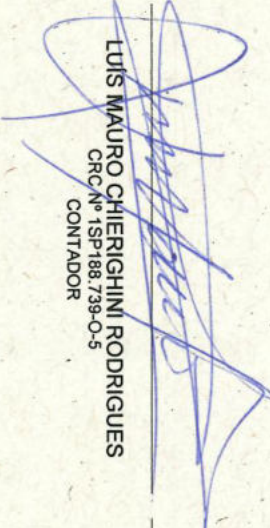
TOTAL GERAL

5.444.630,51

0,00
1.078.443,77

1.078.443,77

ITU, 31 de Maio de 2017


LUIZ MAURO CHERIGHINI RODRIGUES

CRC Nº 1SP188.739-O-5
CONTADOR


JAIME EMILIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO

PRÉSIDENTE


ABRAÃO MOREIRA DA SILVA

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Nº CONTA	BANCO	SALDO
1005	BANCO DO BRASIL S/A	1.078.443,77
1006	HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	0,00
1007	BANCO BRADESCO S/A	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1	TESOURARIA	0,00
	TESOURARIA	
SUB TOTAL		
		1.078.443,77
TOTAL GERAL		
		1.078.443,77

ITU, 31 de Maio de 2017

JAIMÉ EMÍLIO THEODORO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

JOSÉ GALVÃO MOREIRA FILHO
 PRESIDENTE

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

VINCULOS:
 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITU