



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU
 CNPJ 50.793.660/0001-45

Balancete da Receita de 01/1/2019 a 31/12/2019

CÂMARA DE VEREADORES DE ITU

Correspondência Recebida Nº 827/2019

PROTOCOLO NÚMERO: Nº 4932/2019

DATA: 19/12/2019 HORA: 13:32

Usuário: mauro
 Data: 19/12/2019 10:56:11
 Sistema: CECAM
 (Página: 1/2)

| Ficha | Código | Especificação de Receita | Orgão | Atualizado | Programada | Anterior | ARRECADADO | | | Total | DIFERENÇA | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Nº Mes | Cancelada | Total Mes | | Atrec-Orçada | Atrec-Prog. |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0,0,0,0,0,0,00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC | | | | 12.466.666,63 | 1.133.333,37 | 0,00 | 1.133.333,37 | 13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | 0,0,0,0,0,0,00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5802 | 0,0,0,0,0,0,00 | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 12.466.666,63 | 1.133.333,37 | 0,00 | 1.133.333,37 | 13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2,188,101,13 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | | | | 10.103,25 | 603,65 | 0,00 | 603,65 | 10.706,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5302 | 2,188,101,10 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 54.471,65 | 5.667,05 | 0,00 | 5.667,05 | 60.138,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5303 | 2,188,101,11 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | 9.459,80 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 10.304,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5305 | 2,188,201,01 | ITUPREV | | | | 250.636,98 | 47.531,21 | 0,00 | 47.531,21 | 298.368,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5306 | 2,188,101,15 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | | | 184.365,02 | 17.125,29 | 0,00 | 17.125,29 | 201.490,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5307 | 2,188,101,02 | IN.S.S. | | | | 324.353,30 | 50.131,79 | 642,34 | 49.489,45 | 373.842,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5309 | 2,188,101,02 | PREVIDENCIA INATIVOS | | | | 2.179,32 | 198,12 | 0,00 | 198,12 | 2.377,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 2,188,101,99 | CONVENIO COM FARMACIA | | | | 78.310,78 | 6.458,66 | 0,00 | 6.458,66 | 84.769,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 2,188,101,04 | IR,R.F. | | | | 835.538,76 | 133.322,77 | 1.682,45 | 131.640,32 | 967.179,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 2,188,101,08 | I.S.S. | | | | 4.593,96 | 221,77 | 0,00 | 221,77 | 4.815,73 | 0,00 | 0,00 |
| 5402 | 2,188,104,88 | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | | | | 20.890,76 | 1.218,21 | 0,00 | 1.218,21 | 22.108,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5803 | 1,138,108,00 | SALARIO-FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | 1,138,109,00 | SALARIO MATERIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5805 | 1,138,201,00 | ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5806 | 1,138,201,00 | BENEFENCIA CAMILIANA DO SUL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5807 | 1,138,201,00 | MULTAS DE TRANSITO | | | | 55.187,23 | 4.901,92 | 0,00 | 4.901,92 | 60.089,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5808 | 1,138,201,00 | VALE TRANSPORTE | | | | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5809 | 1,138,201,00 | VALE TRANSPORTE | | | | 10.969,79 | 1.224,35 | 0,00 | 1.224,35 | 12.094,14 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | 1.841.290,86 | 259.449,79 | 2.324,79 | 257.126,00 | 2.108.415,86 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 14.307.957,49 | 1.402.783,16 | 2.324,79 | 1.400.458,37 | 15.708.415,86 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 16.728.415,86 | | |

Handwritten signature and initials



CAMARA DE VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

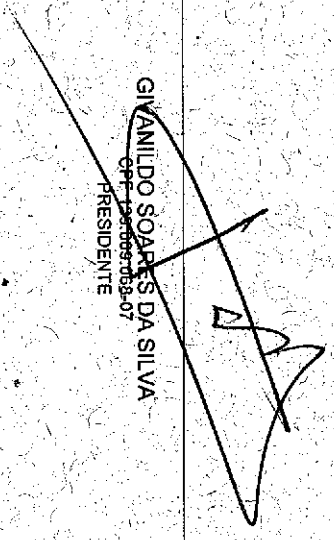
CNPJ 50.793.660/0001-45

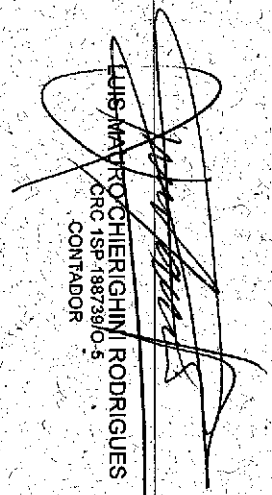
Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

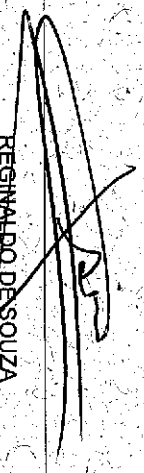
Usuário: mauro
 Date: 19/12/2019 10:56:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

ITU, 31 de Dezembro de 2019

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orcada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mes | ARRECADACAO | Cancelada | Total Mes | Total | DIFERENÇA |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|----------|--------|--------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | | | Arrec-Orçada | Arrec-Programada | | | |


 GILVANILDO SOARES DA SILVA
 CPF: 15870597058-07
 PRESIDENTE


 LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
 CRC 1SP-188739/O-5
 CONTADOR


 REGINALDO DE SOUZA
 CPF 081.835.423-52
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

21 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU



CAMARA DE VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU
 CNPJ 50.793.6650/0001-45

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: mauro
 Data: 09/12/2019 10:57:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1/12)

| ORÇAMENTARIO | FUNCIONAL | PROGRAMATICA | Subárea | D.R. | Instal | Alteração | Arrecadação | Saldo Anual | Disponível | Reservado | Anulad | Empenhado | Anulad | A Pagar | Anulad | Liquidado | Anulad | Anterior | NO Período | Anulad | Pago |
|-----------------------------|-----------|--------------|---------|------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|------------|--------|------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO E SEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 - CORPO LEGISLATIVO E SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Legislativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Apoio Legislativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7005 - PROCESSO LEGISLAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 - AMPLIACAO E REFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZZ20 - GESTAO DE RECU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.06.00 - OUTROS B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCKEMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.33.00 - OBRIGACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 - MANUTENCAO DO IN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPLEMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - DEVOLUCAO DE DUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - DEVOLUCAO DE DUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPLEMENTO FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.92.01.00 - OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.92.01.00 - OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.92.01.00 - OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.08 - IRR (P) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSAO AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.11 - PLAVOS D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPLEMENTO FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOUCAO DE DUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO MEDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTAS DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LN.S.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVIDENCIA INATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRR.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENSA ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESARIOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO COM FARMACIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA DE VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU
 CNPJ 50.793.660/0001-45

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: mauro
 Data: 19/12/2019 10:57:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Esba | DR | Inscd | Alterção | Dotacao | Saldo Anul | Disponibil | Reservado | Antecor | No Empla | Empenhado | Anul | A Pagar | Antecor | Quantidade | Anul | Saldo | No Empla | Anul | Processado |
|---|------|----|-------|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|------|---------|---------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 21.8.91.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 | | | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | 259.856,98 | 47.531,21 | 298.388,19 | 22.108,97 |
| 21.8.92.01.01 - RPPS - | 5305 | 01 | | | ITUPREV | | | | | | | | | | | | 962.457,94 | 1.125.997,92 | 2.108.415,86 | 14.581,98 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.451,98 | 1.451,98 | 14.581,98 | 14.581,98 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.581,98 | | | 14.581,98 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.581,98 | | | 14.581,98 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.451,98 | | | 14.581,98 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.451,98 | | | 14.581,98 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS/CONTABILIZAMENTO 320.000,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 320.000,00

TOTAL GERAL 15.728.415,86

ITU, 31 de Dezembro de 2019

GIVANILDO SGARBADDA SILVA
 CPF: 139.069.068-07
 PRESIDENTE

LUIS MAURO CHIEFFINI RODRIGUES
 CAC: ISF 188739/O-5
 CONTADOR

REGINALDO DE SOUZA
 CPF: 087.835.428-32
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

21 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU