CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 16:57:02
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**3.180.000,00**		**3.180.000,00**	**2.556.965,03**	**2.556.965,03**		**481.010,87**	**142.024,10**	**623.034,97**	**200.080,62**	**307.811,40**	**151.561,57**	**459.372,97**	**301.287,44**	**121.666,91**	**422.954,35**	**36.418,62**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.180.000,00**		**3.180.000,00**	**2.556.965,03**	**2.556.965,03**		**481.010,87**	**142.024,10**	**623.034,97**	**200.080,62**	**307.811,40**	**151.561,57**	**459.372,97**	**301.287,44**	**121.666,91**	**422.954,35**	**36.418,62**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLA			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.868.844,37**	**1.868.844,37**		**208.936,29**	**102.219,34**	**311.155,63**	**34.205,10**	**197.544,19**	**99.471,04**	**297.015,23**	**196.049,24**	**80.901,29**	**276.950,53**	**20.064,70**
1 - Legislativa			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.868.844,37**	**1.868.844,37**		**208.936,29**	**102.219,34**	**311.155,63**	**34.205,10**	**197.544,19**	**99.471,04**	**297.015,23**	**196.049,24**	**80.901,29**	**276.950,53**	**20.064,70**
31 - Ação Legislativa			**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.868.844,37**	**1.868.844,37**		**208.936,29**	**102.219,34**	**311.155,63**	**34.205,10**	**197.544,19**	**99.471,04**	**297.015,23**	**196.049,24**	**80.901,29**	**276.950,53**	**20.064,70**
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO			**1.880.000,00**		**1.880.000,00**	**1.569.133,37**	**1.569.133,37**		**208.647,29**	**102.219,34**	**310.866,63**	**34.205,10**	**197.255,19**	**99.471,04**	**296.726,23**	**196.049,24**	**80.612,29**	**276.661,53**	**20.064,70**
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE			**1.880.000,00**		**1.880.000,00**	**1.569.133,37**	**1.569.133,37**		**208.647,29**	**102.219,34**	**310.866,63**	**34.205,10**	**197.255,19**	**99.471,04**	**296.726,23**	**196.049,24**	**80.612,29**	**276.661,53**	**20.064,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	1.270.000,00		1.270.000,00	1.047.434,56	1.047.434,56		149.685,10	72.880,34	222.565,44		149.685,10	72.880,34	222.565,44	149.685,10	72.880,34	222.565,44	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									96.901,37	24.585,34	121.486,71		96.901,37	24.585,34	121.486,71	96.901,37	24.585,34	121.486,71	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO									4.488,73		4.488,73		4.488,73		4.488,73	4.488,73		4.488,73	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS									48.295,00	48.295,00	96.590,00		48.295,00	48.295,00	96.590,00	48.295,00	48.295,00	96.590,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	280.000,00		280.000,00	238.424,74	238.424,74		25.594,60	15.980,66	41.575,26	15.980,66	25.594,60	15.980,66	41.575,26	25.594,60		25.594,60	15.980,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE									25.594,60	15.980,66	41.575,26	15.980,66	25.594,60	15.980,66	41.575,26	25.594,60		25.594,60	15.980,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3	01	45.000,00		45.000,00	41.735,02	41.735,02		377,86	2.887,12	3.264,98	1.818,04	377,86	2.887,12	3.264,98	211,11	1.235,83	1.446,94	1.818,04
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L									211,11	617,10	828,21	181,02	211,11	617,10	828,21	211,11	436,08	647,19	181,02
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME										24,44	24,44	24,44		24,44	24,44				24,44
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE										720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI										605,00	605,00	605,00		605,00	605,00				605,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO									166,75	388,00	554,75		166,75	388,00	554,75		554,75	554,75	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA										287,58	287,58	287,58		287,58	287,58				287,58
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALI										245,00	245,00			245,00	245,00		245,00	245,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	5	01	30.000,00		30.000,00	26.812,20	26.812,20		3.187,80		3.187,80	2.098,30	867,90	221,60	1.089,50	867,90	221,60	1.089,50	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O P									687,80		687,80		687,80		687,80	687,80		687,80	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									2.500,00		2.500,00	2.098,30	180,10	221,60	401,70	180,10	221,60	401,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6	01	140.000,00		140.000,00	113.737,60	113.737,60		21.672,40	4.590,00	26.262,40	9.418,10	13.456,20	3.548,10	17.004,30	13.456,20	3.388,10	16.844,30	160,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CON									21.672,40	4.590,00	26.262,40	9.418,10	13.456,20	3.548,10	17.004,30	13.456,20	3.388,10	16.844,30	160,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7	01	40.000,00		40.000,00	38.092,24	38.092,24		1.271,84	635,92	1.907,76		1.271,84	635,92	1.907,76	1.271,84	635,92	1.907,76	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS									1.271,84	635,92	1.907,76		1.271,84	635,92	1.907,76	1.271,84	635,92	1.907,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	70.000,00		70.000,00	57.897,01	57.897,01		6.857,69	5.245,30	12.102,99	4.890,00	6.001,69	3.317,30	9.318,99	4.962,49	2.250,50	7.212,99	2.106,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO									705,00	55,00	760,00		705,00	55,00	760,00	705,00	55,00	760,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C									265,00	201,00	466,00		265,00	201,00	466,00	265,00	201,00	466,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO										310,00	310,00	310,00		310,00	310,00				310,00
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E C									150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E H										2.800,00	2.800,00	2.800,00		800,00	800,00				800,00
3.3.90.39.37 - JUROS									211,66		211,66		211,66		211,66	211,66		211,66	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-									225,00		225,00		225,00		225,00	225,00		225,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PRO									1.600,00	800,00	2.400,00		1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,									1.330,00	945,00	2.275,00	945,00	1.330,00	945,00	2.275,00	665,00	665,00	1.330,00	945,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL									1.177,03	-13,70	1.163,33		1.177,03	-13,70	1.163,33	952,83	210,50	1.163,33	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS									1.000,00		1.000,00	784,00	144,00	72,00	216,00	144,00	72,00	216,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV										51,00	51,00	51,00		51,00	51,00				51,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									194,00	97,00	291,00		194,00	97,00	291,00	194,00	97,00	291,00	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA			**100.000,00**		**100.000,00**	**99.711,00**	**99.711,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**	**289,00**	
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E			**100.000,00**		**100.000,00**	**99.711,00**	**99.711,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**		**289,00**	**289,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10	01	100.000,00		100.000,00	99.711,00	99.711,00		289,00		289,00		289,00		289,00		289,00	289,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA									289,00		289,00		289,00		289,00		289,00	289,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D			**715.000,00**		**715.000,00**	**440.169,32**	**440.169,32**		**244.579,54**	**30.251,14**	**274.830,68**	**159.591,05**	**90.572,17**	**39.936,91**	**130.509,08**	**85.543,16**	**29.696,47**	**115.239,63**	**15.269,45**
1 - Legislativa			**715.000,00**		**715.000,00**	**440.169,32**	**440.169,32**		**244.579,54**	**30.251,14**	**274.830,68**	**159.591,05**	**90.572,17**	**39.936,91**	**130.509,08**	**85.543,16**	**29.696,47**	**115.239,63**	**15.269,45**

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 16:57:02
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
32 - Controle Externo			**715.000,00**		**715.000,00**	**440.169,32**	**440.169,32**		**244.579,54**	**30.251,14**	**274.830,68**	**159.591,05**	**90.572,17**	**39.936,91**	**130.509,08**	**85.543,16**	**29.696,47**	**115.239,63**	**15.269,45**
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC			**715.000,00**		**715.000,00**	**440.169,32**	**440.169,32**		**244.579,54**	**30.251,14**	**274.830,68**	**159.591,05**	**90.572,17**	**39.936,91**	**130.509,08**	**85.543,16**	**29.696,47**	**115.239,63**	**15.269,45**
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			**25.000,00**		**25.000,00**	**24.302,00**	**24.302,00**		**698,00**		**698,00**		**698,00**		**698,00**	**698,00**		**698,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	18	01	25.000,00		25.000,00	24.302,00	24.302,00		698,00		698,00		698,00		698,00	698,00		698,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE									698,00		698,00		698,00		698,00	698,00		698,00	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAD			**690.000,00**		**690.000,00**	**415.867,32**	**415.867,32**		**243.881,54**	**30.251,14**	**274.132,68**	**159.591,05**	**89.874,17**	**39.936,91**	**129.811,08**	**84.845,16**	**29.696,47**	**114.541,63**	**15.269,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11	01	310.000,00		310.000,00	243.454,50	243.454,50		43.767,65	22.777,85	66.545,50	1.769,82	43.767,65	22.777,85	66.545,50	43.767,65	21.008,03	64.775,68	1.769,82
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									37.803,96	17.438,14	55.242,10		37.803,96	17.438,14	55.242,10	37.803,96	17.438,14	55.242,10	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR									90,86	107,53	198,39		90,86	107,53	198,39	90,86	107,53	198,39	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.775,24	3.104,90	4.880,14		1.775,24	3.104,90	4.880,14	1.775,24	3.104,90	4.880,14	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC									1.360,86		1.360,86		1.360,86		1.360,86	1.360,86		1.360,86	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO									2.736,73	357,46	3.094,19		2.736,73	357,46	3.094,19	2.736,73	357,46	3.094,19	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI										1.769,82	1.769,82	1.769,82		1.769,82	1.769,82				1.769,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	01	70.000,00		70.000,00	58.518,55	58.518,55		7.846,00	3.635,45	11.481,45	3.635,45	7.846,00	3.635,45	11.481,45	7.846,00		7.846,00	3.635,45
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE									7.846,00	3.635,45	11.481,45	3.635,45	7.846,00	3.635,45	11.481,45	7.846,00		7.846,00	3.635,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13	01	65.000,00		65.000,00	56.716,07	56.716,07		4.981,42	3.302,51	8.283,93	2.286,75	4.981,42	3.302,51	8.283,93	3.232,59	2.764,59	5.997,18	2.286,75
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME									2.783,22	1.507,31	4.290,53	1.455,05	2.783,22	1.507,31	4.290,53	1.390,12	1.445,36	2.835,48	1.455,05
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE										306,00	306,00	306,00		306,00	306,00				306,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI									1.169,80	955,75	2.125,55	310,00	1.169,80	955,75	2.125,55	899,80	915,75	1.815,55	310,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO									63,00		63,00		63,00		63,00	63,00		63,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP									613,40	533,45	1.146,85	215,70	613,40	533,45	1.146,85	527,67	403,48	931,15	215,70
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA									45,00		45,00		45,00		45,00	45,00		45,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO									307,00		307,00		307,00		307,00	307,00		307,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16	01	40.000,00		40.000,00	39.600,00	39.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E C									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17	01	190.000,00		190.000,00	2.578,20	2.578,20		186.886,47	535,33	187.421,80	151.899,03	32.879,10	10.221,10	43.100,20	29.598,92	5.923,85	35.522,77	7.577,43
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU									946,23	442,18	1.388,41		946,23	442,18	1.388,41	946,23	442,18	1.388,41	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C									1.570,00		1.570,00		1.570,00		1.570,00	1.170,00	400,00	1.570,00	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E C									170,00		170,00		170,00		170,00	170,00		170,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG									15.000,00		15.000,00	12.117,15	2.151,95	730,90	2.882,85	2.151,95	730,90	2.882,85	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA									3.720,00		3.720,00	3.239,56	279,96	200,48	480,44	279,96	200,48	480,44	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU									2.967,34		2.967,34	2.791,73	158,52	50,91	209,43	124,70	50,91	175,61	33,82
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE									68.000,00		68.000,00	59.753,76	6.993,22	3.247,96	10.241,18	6.993,22	1.253,02	8.246,24	1.994,94
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV									435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									94.077,90	93,15	94.171,05	73.996,83	20.174,22	5.548,67	25.722,89	17.327,86	2.846,36	20.174,22	5.548,67
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE F			**285.000,00**		**285.000,00**	**247.951,34**	**247.951,34**		**27.495,04**	**9.553,62**	**37.048,66**	**6.284,47**	**19.695,04**	**12.153,62**	**31.848,66**	**19.695,04**	**11.069,15**	**30.764,19**	**1.084,47**
1 - Legislativa			**285.000,00**		**285.000,00**	**247.951,34**	**247.951,34**		**27.495,04**	**9.553,62**	**37.048,66**	**6.284,47**	**19.695,04**	**12.153,62**	**31.848,66**	**19.695,04**	**11.069,15**	**30.764,19**	**1.084,47**
32 - Controle Externo			**285.000,00**		**285.000,00**	**247.951,34**	**247.951,34**		**27.495,04**	**9.553,62**	**37.048,66**	**6.284,47**	**19.695,04**	**12.153,62**	**31.848,66**	**19.695,04**	**11.069,15**	**30.764,19**	**1.084,47**
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC			**285.000,00**		**285.000,00**	**247.951,34**	**247.951,34**		**27.495,04**	**9.553,62**	**37.048,66**	**6.284,47**	**19.695,04**	**12.153,62**	**31.848,66**	**19.695,04**	**11.069,15**	**30.764,19**	**1.084,47**
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	25	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SE			**270.000,00**		**270.000,00**	**232.951,34**	**232.951,34**		**27.495,04**	**9.553,62**	**37.048,66**	**6.284,47**	**19.695,04**	**12.153,62**	**31.848,66**	**19.695,04**	**11.069,15**	**30.764,19**	**1.084,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	19	01	100.000,00		100.000,00	84.639,27	84.639,27		9.891,58	5.469,15	15.360,73		9.891,58	5.469,15	15.360,73	9.891,58	5.469,15	15.360,73	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									6.280,38	4.710,28	10.990,66		6.280,38	4.710,28	10.990,66	6.280,38	4.710,28	10.990,66	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR									471,02	235,51	706,53		471,02	235,51	706,53	471,02	235,51	706,53	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC									1.570,09		1.570,09		1.570,09		1.570,09	1.570,09		1.570,09	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO									1.570,09	523,36	2.093,45		1.570,09	523,36	2.093,45	1.570,09	523,36	2.093,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	20	01	30.000,00		30.000,00	26.517,07	26.517,07		2.398,46	1.084,47	3.482,93	1.084,47	2.398,46	1.084,47	3.482,93	2.398,46		2.398,46	1.084,47
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE									2.398,46	1.084,47	3.482,93	1.084,47	2.398,46	1.084,47	3.482,93	2.398,46		2.398,46	1.084,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 16:57:02
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23	01	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00		2.000,00	3.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D									2.000,00	3.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	90.000,00		90.000,00	76.795,00	76.795,00		13.205,00		13.205,00	5.200,00	5.405,00	2.600,00	8.005,00	5.405,00	2.600,00	8.005,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C									205,00		205,00		205,00		205,00	205,00		205,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO									13.000,00		13.000,00	5.200,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.180.000,00**		**3.180.000,00**	**2.556.965,03**	**2.556.965,03**		**481.010,87**	**142.024,10**	**623.034,97**	**200.080,62**	**307.811,40**	**151.561,57**	**459.372,97**	**301.287,44**	**121.666,91**	**422.954,35**	**36.418,62**
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811	01		SALARIO FAMILIA												110,82	23,36	134,18	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS												15.216,63		15.216,63	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5311	01		IRRF												5.637,97		5.637,97	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												125,45		125,45	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												587,66		587,66	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												188,44		188,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												8.493,58	99,21	8.592,79	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**30.360,55**	**122,57**	**30.483,12**	
TOTAL																**331.647,99**	**121.789,48**	**453.437,47**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.455,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**394.455,11**
TOTAL GERAL	**847.892,58**

BOITUVA, 31 de Março de 2013

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA