



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			5.970.000,00	294.600,32	331.318,33	275.353,92
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			2.219.344,39	1.982.735,87	336.413,21	1.943.990,47
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		140.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		110 - 000 NV		5.583,13	5.583,13	2.080,00	5.583,13
	<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
				2.459,05	2.459,05	2.080,00	2.459,05
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.124,08	3.124,08	0,00	3.124,08
01.031.0001.1003.0000	Amortização da Dívida - Câmara						
003	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC		72.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
		110 - 000 NV		35.946,78	35.946,78	5.991,13	35.946,78
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				35.946,78	35.946,78	5.991,13	35.946,78
004	4.6.90.73.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA		22.000,00	1.758,97	1.758,97	0,00
		110 - 000 NV		9.876,22	9.876,22	1.758,97	9.876,22
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		670.000,00	50.861,16	50.861,16	0,00
		110 - 000 NV		300.457,06	300.457,06	50.861,16	300.457,06
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	50.861,16	50.861,16	0,00
				300.457,06	300.457,06	50.861,16	300.457,06
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		148.000,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
		110 - 000 NV		65.079,05	65.079,05	11.016,53	54.062,52
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	11.016,53	11.016,53	11.016,53
				65.079,05	65.079,05	11.016,53	54.062,52
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	12.500,00	15.800,00	0,00
		110 - 000 NV		61.000,00	61.000,00	16.600,00	61.000,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	12.500,00	15.800,00	0,00
				61.000,00	61.000,00	16.600,00	61.000,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	80,00	586,44	3.430,86
		110 - 000 NV		19.089,57	15.658,71	586,44	15.658,71



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	506,44	3.430,86
				6.000,00	2.569,14	506,44	2.569,14
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				474,55	474,55	0,00	474,55
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	350,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.836,10	3.836,10	0,00	3.836,10
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.584,00	3.584,00	0,00	3.584,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	75,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,00	188,00	0,00	188,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	0,00	59,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
				4.522,92	4.522,92	80,00	4.522,92
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	85.000,00	3.792,12	4.611,68	4.780,44
			110 - 000 NV	29.060,46	24.280,02	5.337,68	24.280,02
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.792,12	4.611,68	4.780,44
				29.060,46	24.280,02	5.337,68	24.280,02
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	2.196,44	15.375,08
			110 - 000 NV	34.104,40	20.926,26	2.196,44	18.729,32
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA C	0,00	0,00	2.196,44	15.375,08
				34.104,40	20.926,26	2.196,44	18.729,32
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	3.443,52	20.661,02
			110 - 000 NV	40.915,67	20.254,65	3.443,52	20.254,65
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.443,52	20.661,02
				40.915,67	20.254,65	3.443,52	20.254,65
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	27.299,54	52.079,21	154.834,46
			110 - 000 NV	482.775,64	332.268,14	53.593,71	327.941,18
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	0,00	990,00	990,00	990,00
				1.298,70	1.298,70	0,00	308,70



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.250,00	21.000,00
				52.500,00	31.500,00	5.250,00	31.500,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	18.700,00
				32.500,00	13.800,00	4.600,00	13.800,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN'	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.616,96	1.616,96	0,00	1.616,96
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	0,00	330,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.754,61	1.454,61	4.204,61
				11.255,08	7.955,08	2.029,99	7.050,47
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	-4.141,91	660,00	0,00
				5.478,09	5.478,09	660,00	5.478,09
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	5.447,82	4.970,99	31.620,66
				56.060,63	26.356,06	3.834,95	24.439,97
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.683,02	26.851,86	63.431,16
				250.305,47	186.874,31	27.680,15	186.874,31
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.529,71	2.529,71	0,00	2.529,71
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.134,29
				1.426,67	292,38	0,00	292,38
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.532,06	9.198,30
				18.174,48	8.976,18	1.532,06	8.976,18
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN'	0,00	0,00	1.161,59	3.550,42
				6.800,00	3.765,84	903,46	3.249,58
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.422,10	925,02
				10.300,00	9.374,98	1.422,10	9.374,98
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	5.566,00	5.486,00	80,00
				28.949,85	28.869,85	5.681,00	28.869,85
01.031.0002.1004.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa				
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	55.000,00	199,00	199,00	0,00
		110 - 000 NV		11.669,61	11.669,61	199,00	11.669,61
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
				490,00	490,00	0,00	490,00
	<u>4.4.90.52.12</u>		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	199,00	199,00	0,00
				199,00	199,00	199,00	199,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>4.4.90.52.18</u>	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,72	254,72	0,00	254,72
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.498,64	1.498,64	0,00	1.498,64
		<u>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.137,00	4.137,00	0,00	4.137,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.549,25	1.549,25	0,00	1.549,25
01.031.0002.2002.0000			Manutenção Secretaria Administrativa				
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.866,16	2.866,16	0,00	2.866,16
	<u>3.1.90.04.99</u>		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.866,16	2.866,16	0,00	2.866,16
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.939.000,00	126.301,03	126.301,03	0,00
			110 - 000 NV	840.656,66	840.656,66	126.301,03	840.656,66
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.301,03	126.301,03	0,00
				793.980,50	793.980,50	126.301,03	793.980,50
	<u>3.1.90.11.07</u>		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.652,29	3.652,29	0,00	3.652,29
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.834,28	39.834,28	0,00	39.834,28
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.189,59	3.189,59	0,00	3.189,59
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	15.572,75	15.716,34	15.572,75
			110 - 000 NV	92.376,13	92.376,13	15.527,28	76.803,38
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	0,00	143,59	0,00
				812,67	812,67	143,59	812,67
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	15.572,75	15.572,75	15.572,75
				91.563,46	91.563,46	15.383,69	75.990,71
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	130.000,00	5.552,22	5.552,22	5.552,22
			110 - 000 NV	34.648,47	34.648,47	5.085,66	29.096,25
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	0,00	5.552,22	5.552,22	5.552,22
				34.648,47	34.648,47	5.085,66	29.096,25
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			110 - 000 NV	18.300,00	18.300,00	3.600,00	18.300,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				18.300,00	18.300,00	3.600,00	18.300,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	7.028,87	7.500,33	1.026,14
			110 - 000 NV	13.807,18	12.861,04	7.680,33	12.781,04
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	15,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	228,74	143,60	228,74
				685,04	456,30	143,60	456,30
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	50,00	0,00	50,00
				50,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,85	446,85	0,00	446,85
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	577,00	255,00	572,00
				1.177,00	685,00	435,00	605,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	35,70	35,70	0,00
				264,24	264,24	35,70	264,24
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	260,20	260,20	0,00
				726,50	726,50	260,20	726,50
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	54,00	54,00	0,00
				54,00	54,00	54,00	54,00
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	315,00	315,00	0,00
				380,00	380,00	315,00	380,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	0,00	429,23	429,23	0,00
				474,23	474,23	429,23	474,23
	<u>3.3.90.30.42</u>		FERRAMENTAS	0,00	0,00	247,00	0,00
				247,00	247,00	247,00	247,00
	<u>3.3.90.30.46</u>		MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZ	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
				4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	354,00	1.035,60	175,40
				4.562,32	4.386,92	1.035,60	4.386,92



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.700,00	1.647,00	1.647,00	0,00
			110 - 000 NV	6.766,00	6.766,00	1.647,00	6.766,00
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
				6.766,00	6.766,00	1.647,00	6.766,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	175.000,00	1.390,00	8.787,33	29.694,42
			110 - 000 NV	76.436,20	46.741,78	8.787,33	46.741,78
	<u>3.3.90.39.50</u>		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	0,00	0,00	245,06	3.462,60
				5.000,00	1.537,40	245,06	1.537,40
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	1.390,00	8.542,27	26.231,82
				71.436,20	45.204,38	8.542,27	45.204,38
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.800,00	17.930,00	11.590,00	13.410,00
			110 - 000 NV	37.930,00	24.520,00	14.120,00	24.520,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.930,00	11.590,00	13.410,00
				37.930,00	24.520,00	14.120,00	24.520,00

TOTAL DO PODER				5.970.000,00	294.600,32	331.318,33	275.353,92
PODER LEGISLATIVO				2.219.344,39	1.982.735,87	336.413,21	1.943.990,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.970.000,00	294.600,32	331.318,33	275.353,92
				2.219.344,39	1.982.735,87	336.413,21	1.943.990,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						95.796,02	654.952,36
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		46.823,50	251.012,00
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	27,24
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		28,50	21.170,99
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		10.407,00	51.653,54
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		2.948,56	18.141,16

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2010 A 30/06/2010)

Pag 07 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9010		9010	323277 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	13.200,00
9011		9011	323278 EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110 - 000		0,00	94.801,41
9012		9012	323279 IRRF	110 - 000		14.119,16	75.417,22
9013		9013	323280 BIRIGUIPREV	110 - 000		4.089,31	23.395,94
9014		9014	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		4.003,89	25.449,36
9015		9015	323282 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		297,77	1.431,14
9016		9016	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		10.878,33	79.252,36
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	1.234,27
9017		9017	323401 I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	1.234,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						95.796,02	656.186,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.600.177,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	403.223,13
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	323.007,58
C.E.F. C/ FDO. A	104	360-4	110 - 000 NV	0,00
BCO N. CAIXA S.A	151	13-00075-8	110 - 000 NV	0,00
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	0,00
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00
TOTAL DO SALDO				726.230,71

TOTAL GERAL

3.326.407,81

BIRIGUI, 30 de junho de 2010

WLADIMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
CONTADOR - 1SP185072/O-8/SP

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO