



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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			5.600.000,00	278.905,13	332.571,54	438.755,87
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI			1.449.438,41	1.042.254,18	347.541,57	1.010.682,54
01.031.0001.1001.0000	Construção/Ampliação da Câmara Municipal						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.226.000,00	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'		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
	<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
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		17.973,39	17.973,39	5.991,13	17.973,39
	<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				17.973,39	17.973,39	5.991,13	17.973,39
004	4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA		30.000,00	2.216,69	2.216,69	0,00
		110 - 000 NV		6.497,90	6.497,90	2.216,69	6.497,90
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Legislativo						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		660.000,00	54.252,51	54.252,51	0,00
		110 - 000 NV		156.619,87	156.619,87	54.252,51	156.619,87
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.252,51	54.252,51	0,00
				156.619,87	156.619,87	54.252,51	156.619,87
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00	11.392,99	11.392,99	11.392,99
		110 - 000 NV		32.429,83	32.429,83	10.701,61	21.036,84
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	11.392,99	11.392,99	11.392,99
				32.429,83	32.429,83	10.701,61	21.036,84
007	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	2.400,00	3.600,00	0,00
		110 - 000 NV		25.650,00	25.650,00	3.600,00	25.650,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.400,00	3.600,00	0,00
				25.650,00	25.650,00	3.600,00	25.650,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	1.261,00	2.075,69	5.792,23
		110 - 000 NV		9.525,10	3.732,87	2.075,69	3.732,87



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	814,69	5.792,23
				7.200,00	1.407,77	814,69	1.407,77
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	0,00	270,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				645,00	645,00	0,00	645,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	571,00	571,00	0,00
				571,00	571,00	571,00	571,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	690,00	690,00	0,00
				839,10	839,10	690,00	839,10
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	1.326,00	1.920,00	0,00
			110 - 000 NV	10.307,64	10.307,64	1.920,00	10.307,64
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.326,00	1.920,00	0,00
				10.307,64	10.307,64	1.920,00	10.307,64
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.196,44	23.280,80
			110 - 000 NV	27.673,68	4.392,88	2.196,44	4.392,88
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA C	0,00	0,00	2.196,44	23.280,80
				27.673,68	4.392,88	2.196,44	4.392,88
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.443,42	3.443,82
			110 - 000 NV	13.774,08	10.330,26	3.443,42	10.330,26
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.443,42	3.443,82
				13.774,08	10.330,26	3.443,42	10.330,26
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650.000,00	8.650,39	49.901,44	306.892,89
			110 - 000 NV	448.214,84	143.055,94	52.986,13	141.321,95
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.497,00	38.479,00
				54.970,00	16.491,00	5.497,00	16.491,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.395,02	1.945,02	2.495,02
				7.097,28	5.997,28	2.152,04	4.602,26
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	979,63	12.212,83
				15.920,00	4.026,80	908,21	3.707,17
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	1.158,83	17.086,03
				22.000,00	4.913,97	1.158,83	4.913,97
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.318,24	3.318,24	20.959,12
				41.353,98	20.414,20	3.967,33	20.394,86



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	29.233,53	215.600,83
				289.359,30	73.758,47	29.233,53	73.758,47
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.907,09	1.907,09	0,00
				1.907,09	1.907,09	1.907,09	1.907,09
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	60,06
				120,12	60,06	0,00	60,06
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.532,06	0,00
				4.596,18	4.596,18	1.532,06	4.596,18
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3,45	3,45	0,00
				3,45	3,45	3,45	3,45
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.026,59	4.326,59	0,00
				10.887,44	10.887,44	6.626,59	10.887,44
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa							
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	450,00	450,00	0,00
			110 - 000 NV	835,00	835,00	450,00	835,00
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	450,00	450,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	450,00
	<u>4.4.90.52.99</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,00	385,00	0,00	385,00
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.800.000,00	166.909,48	162.519,98	4.389,50
			110 - 000 NV	512.360,55	507.971,05	163.013,41	507.971,05
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	160.879,98	160.879,98	0,00
				456.020,64	456.020,64	161.373,41	456.020,64
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	6.029,50	1.640,00	4.389,50
				56.118,48	51.728,98	1.640,00	51.728,98
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,43	221,43	0,00	221,43
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	10.165,96	10.165,96	10.165,96
			110 - 000 NV	43.520,45	43.520,45	16.978,98	33.354,49
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	119,61	119,61	119,61
				427,71	427,71	154,05	308,10
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	10.046,35	10.046,35	10.046,35
				43.092,74	43.092,74	16.824,93	33.046,39
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	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	85.000,00	7.642,20	7.642,20	7.642,20
			110 - 000 NV	20.927,46	20.927,46	6.622,42	13.285,26
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	0,00	7.642,20	7.642,20	7.642,20
				20.927,46	20.927,46	6.622,42	13.285,26
021	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			110 - 000 NV	9.950,00	9.950,00	1.900,00	9.950,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
				9.950,00	9.950,00	1.900,00	9.950,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.217,58	2.727,04	136,44
			110 - 000 NV	7.992,54	7.856,10	2.727,04	7.856,10
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	214,60	0,00
				547,80	547,80	214,60	547,80
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	177,40	0,00
				3.223,08	3.223,08	177,40	3.223,08
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	285,00	320,00	0,00
				488,58	488,58	320,00	488,58
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	136,44	0,00	136,44
				449,49	313,05	0,00	313,05
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	726,55	726,55	0,00
				726,55	726,55	726,55	726,55
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,05	25,05	0,00	25,05
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	543,51	543,51	0,00
				633,51	633,51	543,51	633,51
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	226,00	226,00	0,00
				1.149,30	1.149,30	226,00	1.149,30
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,20	30,20	0,00	30,20
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	185,08	518,98	0,00
				718,98	718,98	518,98	718,98
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	272,00	272,00	0,00
			110 - 000 NV	3.216,00	3.216,00	272,00	3.216,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	272,00	272,00	0,00
				3.216,00	3.216,00	272,00	3.216,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110.000,00	1.857,20	6.754,05	44.714,04
			110 - 000 NV	63.016,08	18.938,54	6.594,10	18.302,04
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,00	445,00	0,00	445,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
				785,00	785,00	120,00	785,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁO	0,00	35,00	35,00	0,00
				200,00	200,00	35,00	200,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	159,00	159,00	0,00
				169,00	169,00	159,00	169,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,80	437,80	317,80	437,80
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	60,00	0,00
				125,00	125,00	60,00	125,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,00	185,00	0,00	185,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	200,00	249,50	0,00
				274,50	274,50	249,50	274,50
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	666,70	666,70	0,00
				666,70	666,70	666,70	666,70
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	676,50	5.463,85	44.714,04
				59.453,08	15.375,54	4.986,10	14.739,04
026	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	3.150,00	20.905,00
			110 - 000 NV	37.000,00	16.095,00	9.600,00	16.095,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	20.905,00
				37.000,00	16.095,00	9.600,00	16.095,00
TOTAL DO PODER				5.600.000,00	278.905,13	332.571,54	438.755,87
PODER LEGISLATIVO				1.449.438,41	1.042.254,18	347.541,57	1.010.682,54
				5.600.000,00	278.905,13	332.571,54	438.755,87

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.449.438,41	1.042.254,18	347.541,57	1.010.682,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						657,90	657,90
9001	9001	313107	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	313108	LICENÇA SAÚDE - BIRIGUIPREV	110 - 000		657,90	657,90
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						105.182,98	309.200,18
9002	9002	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		36.237,80	150.487,80
9004	9004	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		147,05	201,53
9006	9006	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	399,93
9008	9008	323275	INSS	110 - 000		11.280,77	22.220,82
9009	9009	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		3.328,31	10.199,57
9010	9010	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	6.600,00
9011	9011	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		12.994,97	37.721,14
9012	9012	323279	IRRF	110 - 000		16.458,37	31.802,27
9013	9013	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		5.221,88	10.475,64
9014	9014	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		11.574,92	22.145,46
9015	9015	323282	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO	110 - 000		302,09	604,18
9016	9016	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		5.436,82	16.310,46
9020	9020	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	31,38
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9017	9017	323401	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						105.840,88	309.858,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.320.540,62****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	459.258,68
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-17.665,10
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	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		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

Pag 07 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
				110 - 000	NV		
TOTAL DO SALDO							441.593,58
TOTAL GERAL							1.762.134,20

BIRIGUI, 31 de março de 2011

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA