



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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	6.500.000,00	364.941,25	362.265,75	391.114,87
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.160.252,62	2.834.455,38	353.612,56	2.769.137,75
01.031.0001.1001.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
01.031.0001.1002.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	404,10	404,10	0,00	404,10
	<u>4.4.90.52.57</u>		ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,10	404,10	0,00	404,10
01.031.0001.1003.0000			Amortização da Dívida - Câmara				
003	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	65.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
			110 - 000 NV	41.937,91	41.937,91	5.991,13	41.937,91
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				41.937,91	41.937,91	5.991,13	41.937,91
004	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I	30.000,00	3.048,86	3.048,86	0,00
			110 - 000 NV	20.429,54	20.429,54	3.048,86	20.429,54
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	730.000,00	56.963,36	56.963,36	0,00
			110 - 000 NV	392.905,99	392.905,99	56.963,36	392.905,99
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				107.978,31	107.978,31	0,00	107.978,31
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	56.963,36	56.963,36	0,00
				284.927,68	284.927,68	56.963,36	284.927,68
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
			110 - 000 NV	82.510,30	82.510,30	11.985,62	70.547,97
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
				82.510,30	82.510,30	11.985,62	70.547,97
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			110 - 000 NV	51.450,00	51.450,00	3.600,00	51.450,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				51.450,00	51.450,00	3.600,00	51.450,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	158,45	495,05	5.629,22
			110 - 000 NV	11.431,02	5.912,80	811,60	5.801,80
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	158,45	495,05	5.629,22
				10.981,02	5.462,80	811,60	5.351,80
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
009	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	55.000,00	2.861,50	2.861,50	0,00
			110 - 000 NV	24.787,35	24.787,35	2.861,50	24.787,35
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00
				24.787,35	24.787,35	2.861,50	24.787,35
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	4.945,73	14.837,04
			110 - 000 NV	29.384,56	17.020,41	2.472,84	14.547,52
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	4.945,73	14.837,04
				29.384,56	17.020,41	2.472,84	14.547,52
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	0,00	3.854,92	19.274,60
			110 - 000 NV	49.472,76	30.198,16	3.854,92	30.198,16
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.854,92	19.274,60
				45.472,76	26.198,16	3.854,92	26.198,16
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	715.000,00	7.583,90	25.652,53	256.717,08
			110 - 000 NV	659.173,70	412.053,75	21.731,49	402.456,62
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	0,00	332,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.580,95	15.485,70
				30.543,54	17.638,79	0,00	15.057,84
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.898,86	17.696,58
				58.988,60	41.292,02	5.898,86	41.292,02
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.615,00	8.615,00	0,00	8.615,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	0,00	275,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	869,00	869,00	869,00
				11.454,81	11.454,81	950,62	10.585,81



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.043,69	982,43	8.300,00
				18.819,66	10.519,66	982,43	10.519,66
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	1.087,89	7.878,92
				15.000,00	7.121,08	1.087,89	7.121,08
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.486,33	10.567,52	28.174,64
				83.256,99	61.229,53	9.145,81	55.082,35
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.100,00	166.303,02
				380.611,72	214.308,70	1.100,00	214.308,70
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.719,21	8.596,05
				20.345,52	11.749,47	1.719,21	11.749,47
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	39,98	39,98	0,00
				200,65	200,65	39,98	200,65
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	144,90	806,69	3.413,17
				30.730,21	27.317,04	806,69	27.317,04
01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa							
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	9.112,65	9.112,65	0,00	9.112,65
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.651,00	4.651,00	0,00	4.651,00
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.842,37	3.842,37	0,00	3.842,37
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				619,28	619,28	0,00	619,28
01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa							
015	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.160.000,00	177.017,53	181.907,88	0,00
			110 - 000 NV	1.229.179,34	1.229.179,34	181.907,88	1.229.179,34
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	177.017,53	181.907,88	0,00
				1.140.109,46	1.140.109,46	181.907,88	1.140.109,46
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				73.738,95	73.738,95	0,00	73.738,95
	<u>3.1.90.11.45</u>		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.330,93	15.330,93	0,00	15.330,93
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	14.704,49	14.704,49	14.704,49
			110 - 000 NV	123.088,48	123.088,48	15.448,52	108.383,99
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS'	0,00	14.704,49	14.704,49	14.704,49
				123.088,48	123.088,48	15.448,52	108.383,99



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	40.000,00	966,19	966,19	0,00
			110 - 000 NV	23.151,57	23.151,57	966,19	23.151,57
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	966,19	966,19	0,00
				23.151,57	23.151,57	966,19	23.151,57
019	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	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
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	140.000,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
			110 - 000 NV	84.243,62	84.243,62	14.272,58	69.971,04
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.182,82	20.182,82	0,00	20.182,82
	<u>3.1.91.13.41</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIC	0,00	14.272,58	14.272,58	14.272,58
				64.060,80	64.060,80	14.272,58	49.788,22
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			110 - 000 NV	42.500,00	42.500,00	3.900,00	42.500,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
				42.500,00	42.500,00	3.900,00	42.500,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.628,26	3.803,04	276,00
			110 - 000 NV	22.234,88	21.958,88	3.803,04	21.958,88
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	276,00	297,60	276,00
				3.629,52	3.353,52	297,60	3.353,52
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	770,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.352,26	3.352,26	0,00
				10.654,61	10.654,61	3.352,26	10.654,61
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,90	166,90	0,00	166,90
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	153,18	0,00
				1.689,26	1.689,26	153,18	1.689,26
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,73	128,73	0,00	128,73
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,40	59,40	0,00	59,40
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,00	323,00	0,00	323,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,90	740,90	0,00	740,90
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	98,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.815,36	1.815,36	0,00	1.815,36
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.159,20	2.159,20	0,00	2.159,20
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00
			110 - 000 NV	22.757,23	22.757,23	1.602,00	22.757,23
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
				22.757,23	22.757,23	1.602,00	22.757,23
025	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
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	18.642,00	6.095,49	22.602,86
			110 - 000 NV	61.858,79	43.014,47	2.752,36	39.255,93
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.578,40	1.578,40	0,00	1.578,40
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	140,00	140,00	85,00
				1.768,00	1.768,00	55,00	1.683,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				626,00	626,00	0,00	626,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.213,64	2.213,64	0,00	2.213,64
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				766,60	766,60	0,00	766,60
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	1.296,21	3.381,13
				5.000,00	2.135,13	1.038,08	1.618,87
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	0,00	324,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.468,59	2.468,59	0,00	2.468,59
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.137,49	1.137,49	0,00	1.137,49
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	11.502,00	1.659,28	12.136,73
				38.246,07	26.266,62	1.659,28	26.109,34
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	29.600,00	7.200,00	22.400,00
			110 - 000 NV	69.600,00	47.200,00	7.200,00	47.200,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	29.600,00	7.200,00	22.400,00
				69.600,00	47.200,00	7.200,00	47.200,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	63.000,00	8.438,67	8.438,67	8.438,67
			110 - 000 NV	49.638,83	49.638,83	8.438,67	41.200,16
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	364.941,25	362.265,75	391.114,87
PODER LEGISLATIVO				3.160.252,62	2.834.455,38	353.612,56	2.769.137,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	364.941,25	362.265,75	391.114,87
				3.160.252,62	2.834.455,38	353.612,56	2.769.137,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						151,15	691,54
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/10	110 - 000		151,15	691,54
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						156.886,99	1.033.531,39
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		430,78	1.292,34
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		69.490,00	453.380,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	22,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		0,00	63.222,97
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	23.749,45
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.338,72	64.185,91
9010	9010	323276	SANTA CASA CLINICAS	110 - 000		3.793,77	24.528,12
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	15.400,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		6.202,13	55.104,06
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		25.157,55	151.268,93
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		9.812,43	81.289,75

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

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
9015		9015	323281 EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		20.866,51	38.283,20
9016		9016	323282 IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMQ	110 - 000		1.136,90	16.671,95
9017		9017	323284 EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		1.241,58	19.411,27
9001		9001	323285 TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICA	110 - 000		0,00	0,00
9020		9020	323286 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.964,07
9021		9021	323287 ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		5.985,83	18.603,27
9022		9022	323288 CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		230,79	1.962,56
9023		9023	323289 SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9025		9025	323290 MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		0,00	191,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						157.038,14	1.034.222,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.803.360,68****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	778.552,30
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-3.540,06
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	300.000,00
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				1.075.012,24

TOTAL GERAL**4.878.372,92**

BIRIGUI, 31 de julho de 2012

 ELIAS ANTONIO NETO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

 CELSO MANTOVANI DA SILVA
 SECRET. GERAL DA CÂMARA