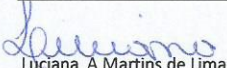
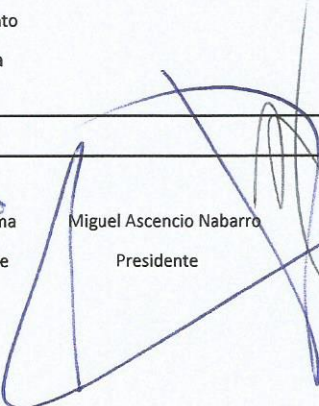
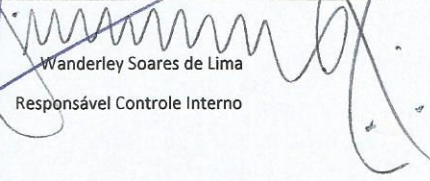


Unidade Gestora :CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	73.996,69
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	73.996,69
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.387,16
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609,53
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	79.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
COTA RECEBIDA	79.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.963,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.413,99
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	2.450,62
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	13.963,37	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	13.963,37
Saldo em Espécie do Mês Anterior	63,61	Saldo em Espécie do Mês Atual	2.616,30
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	63,61	Bancos Conta Movimento	2.616,30
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	93.026,98	TOTAL	93.026,98


Luciana A Martins de Lima
Técnico em Contabilidade


Miguel Ascencio Nabarro
Presidente


Wanderley Soares de Lima
Responsável Controle Interno

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
 Órgão.....: 01 Legislativo Municipal
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			921.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			776.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	0,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.99.0100	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		

Camara Municipal de Formosa do Oeste

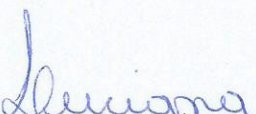
Exercício de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

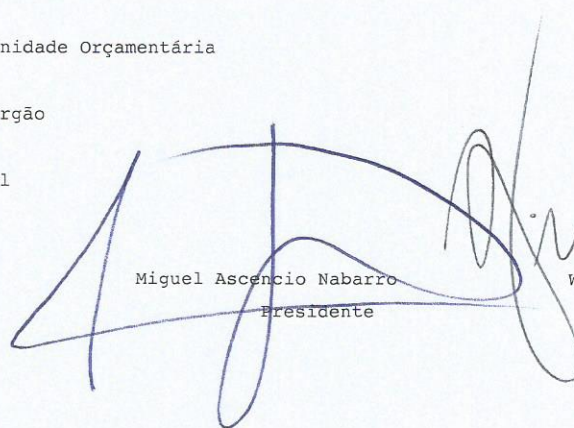
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

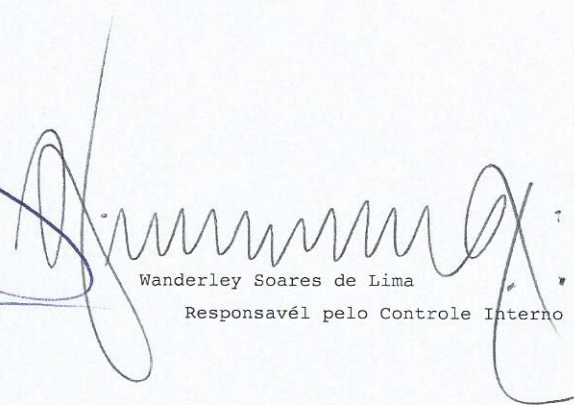
Órgão.....: 01 Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.56.0000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIO	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			948.000,00
	Total do Órgão			948.000,00
	Total Geral			948.000,00


 Luciana A. Martins de Lima
 Técnico em Contabilidade


 Miguel Ascencio Nabarro
 Presidente

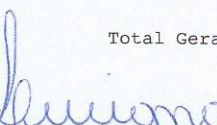

 Wanderley Soares de Lima
 Responsável pelo Controle Interno

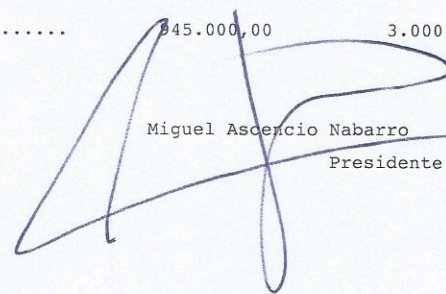
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

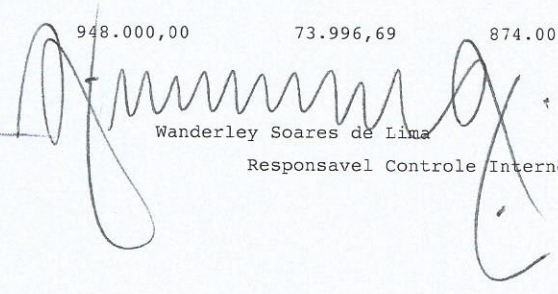
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
	Legislativo Municipal	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
0101						
	CÂMARA MUNICIPAL	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
0101.01						
	Legislativa	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
0101.01031						
	Ação Legislativa	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
0101.010310001						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	918.000,00	3.000,00	921.000,00	73.996,69	847.003,31
0101.0103100012.002						
	Manutenção das Atividades Legislativas	918.000,00	3.000,00	921.000,00	73.996,69	847.003,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.000,00	3.000,00	921.000,00	73.996,69	847.003,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	798.700,00	0,00	798.700,00	68.387,16	730.312,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	798.700,00	0,00	798.700,00	68.387,16	730.312,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	656.700,00	0,00	656.700,00	56.786,87	599.913,13
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				14.314,78	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				30.401,28	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				5.493,18	
319011.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS				5.493,18	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.172,64	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				2.404,99	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.600,29	130.399,71
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA				5.216,04	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				6.384,25	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				709,37	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				5.674,88	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.300,00	3.000,00	122.300,00	5.609,53	116.690,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.300,00	3.000,00	122.300,00	5.609,53	116.690,47
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	22.300,00	1.206,02	21.093,98
339030.01.02.00	GASOLINA				112,94	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				87,76	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				87,76	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				500,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				74,75	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				28,13	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				121,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				161,90	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				119,54	
339030.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MAN				119,54	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	67.000,00	0,00	67.000,00	4.403,51	62.596,49
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.950,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				230,00	
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				80,41	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação Códigos Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.47.01.00 SERV. POSTAIS				80,41	
339039.56.00.00 SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				52,85	
339039.57.00.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE				105,00	
339039.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				984,55	
339039.81.00.00 SERV. BANCÁRIOS				271,80	
339039.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGA				650,00	
339039.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAM				78,90	
0101.010310002					
REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0101.0103100023.001					
Reequipar o Poder Legislativo Municipal	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
Total Órgão.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31
Total Geral.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	73.996,69	874.003,31


 Luciana A. Martins de Lima
 Contabilista


 Miguel Ascencio Nabarro
 Presidente


 Wanderley Soares de Lima
 Responsavel Controle Interno