

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 Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01	Legislativo Municipal	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
0101	CÂMARA MUNICIPAL	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
0101.01	Legislativa	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
0101.01031	Ação Legislativa	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
0101.010310001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	918.000,00	3.000,00	921.000,00	461.425,93	459.574,07
0101.0103100012.002	Manutenção das Atividades Legislativas	918.000,00	3.000,00	921.000,00	461.425,93	459.574,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.000,00	3.000,00	921.000,00	461.425,93	459.574,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	798.700,00	0,00	798.700,00	416.404,15	382.295,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	798.700,00	0,00	798.700,00	416.404,15	382.295,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	656.700,00	0,00	656.700,00	344.404,27	312.295,73
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				106.299,85	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				182.407,68	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				16.634,22	
319011.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS				16.634,22	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				24.929,31	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				14.133,21	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	71.999,88	70.000,12
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				33.694,39	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				38.305,49	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				4.256,22	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				34.049,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.300,00	3.000,00	122.300,00	45.021,78	77.278,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.300,00	3.000,00	122.300,00	45.021,78	77.278,22
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	145,00	27.855,00
339014.14.07.00	DESPESAS DE VIAGENS REALI				145,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	22.300,00	7.573,07	14.726,93
339030.01.02.00	GASOLINA				1.630,60	
339030.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS EN				42,50	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.530,97	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				1.495,97	
339030.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNER				35,00	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADE				80,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.066,85	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.981,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				377,58	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				337,43	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				121,00	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				98,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				187,60	
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

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		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.313,70	1.686,30
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				1.313,70	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	67.000,00	0,00	67.000,00	35.990,01	31.009,99
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				375,00	
339039.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSION				4.200,00	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11.700,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				320,00	
339039.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				360,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				280,00	
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				532,52	
339039.47.01.00	SERV. POSTAIS				532,52	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				500,00	
339039.56.00.00	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				318,18	
339039.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE				3.700,00	
339039.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				5.551,46	
339039.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E F				235,00	
339039.63.00.00	SERV. GRÁFICOS E EDITORIA				88,00	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE US				88,00	
339039.66.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS				120,88	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.455,19	
339039.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULO				1.455,19	
339039.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS				1.821,55	
339039.83.00.00	SERV. DE CÓPIAS E REPRODU				24,00	
339039.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGA				3.900,00	
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM				469,23	
339039.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS				39,00	
339039.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS				39,00	
0101.010310002						
REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
0101.0103100023.001						
Reequipar o Poder Legislativo Municipal		27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	1.160,00	25.840,00
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				1.160,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
	Total Órgão.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07
	Total Geral.....	945.000,00	3.000,00	948.000,00	462.585,93	485.414,07

Luciana A. Martins de Lima  
Contabilista

Airton Hernandes Verussa  
Presidente

Wanderley Soares de Lima  
Responsavel Controle Interno