


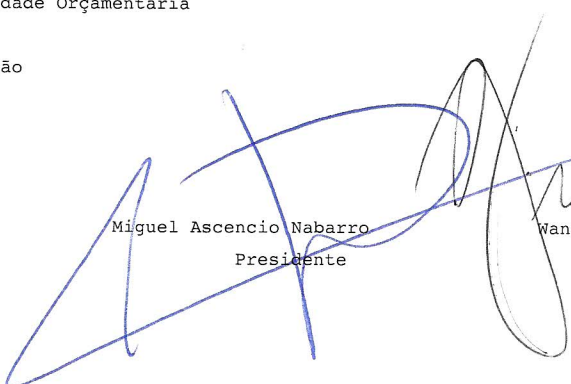
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
 Órgão.....: 01 Legislativo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

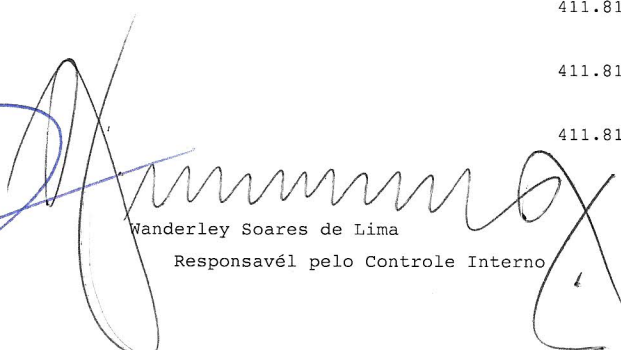
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			411.568,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.600,28
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		377.600,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312.066,39		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.666,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	94.860,40		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	180.806,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.012,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.449,36		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.937,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.533,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.564,61		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	37.969,28		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	4.218,83		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	33.750,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.968,27
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.968,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	375,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	103,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	272,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.712,37		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	935,14		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	935,14		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.156,47		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.052,47		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	834,40		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.093,70		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	355,98		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	746,68		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	746,68		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	27.880,90		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.124,90		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.917,06		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	760,30		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760,30		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	376,21		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	376,21		
3.3.90.39.56.0000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIO	362,94		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	525,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	6.310,55		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	73,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	73,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	79,72		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	1.591,59		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	120,00		

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
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	120,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	2.010,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	310,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	621,63		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	54,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	54,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			245,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			245,52
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		245,52	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,52		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	245,52		
	Total da Unidade Orçamentária			411.814,07
	Total do Órgão			411.814,07
	Total Geral			411.814,07

  
Luciana A. Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade

  
Miguel Ascencio Nabarro  
Presidente

  
Wanderley Soares de Lima  
Responsável pelo Controle Interno