


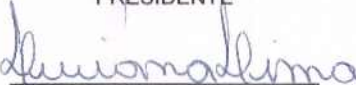
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Janeiro /2008

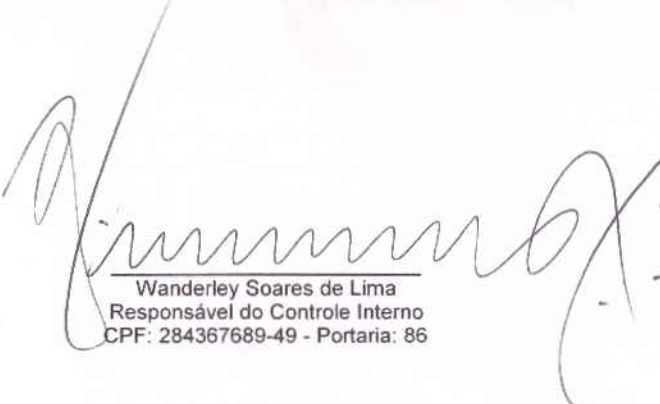
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	ORÇAMENTARIA	38.603,93	38.603,93
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	38.603,93	38.603,93
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	38.603,93	38.603,93
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.558,90	45.558,90	EXTRA-ORÇAMENTARIA	42.027,25	42.027,25
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	5.303,76	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	38.603,93	38.603,93	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	30.025,72	30.025,72
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.954,97	6.954,97	Consignações	6.697,77	6.697,77
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	40.500,00	40.500,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.767,77	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.195,49	13.195,49
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.464,01	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.721,21	2.721,21
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	5.303,76	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	10.474,28	10.474,28
Total	93.826,67	93.826,67	Total	93.826,67	93.826,67

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

Descrição da Conta	Saldo do Mês Anter.	Débito Acum. Ant.	Débito no Mês	Acumulado
ORÇAMENTO			538.603,93	538.603,93
LEI ORÇAMENTÁRIA	538.603,93			
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	500.000,00		500.000,00	500.000,00
DESPESAS CORRENTES	500.000,00CR		500.000,00CR	500.000,00CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.260,00CR		482.260,00CR	482.260,00CR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.260,00CR		387.260,00CR	387.260,00CR
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00CR		95.000,00CR	95.000,00CR
INVESTIMENTOS	17.740,00CR		17.740,00CR	17.740,00CR
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.740,00CR		7.740,00CR	7.740,00CR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.000,00CR		10.000,00CR	10.000,00CR
DESPESA EMPENHADA	38.603,93		38.603,93	38.603,93
DESPESA EMPENHADA POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRI	38.603,93		38.603,93	38.603,93
DESPESAS CORRENTES	38.603,93		38.603,93	38.603,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.603,93		35.289,38	35.289,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.289,38		3.314,55	3.314,55
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.314,55			
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAM	38.603,93CR		38.603,93CR	38.603,93CR
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	38.603,93CR		709.166,73	709.166,73
DESPESA AUTORIZADA			747.770,66CR	747.770,66CR
DESPESA A EMPENHAR			607.233,58	607.233,58
POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			607.233,58CR	607.233,58CR
DESPESA A LIQUIDAR	500.000,00		500.000,00	500.000,00
DESPESA A PAGAR	461.396,07CR		38.603,93	38.603,93
DESPESA PAGA	461.396,07CR		500.000,00CR	500.000,00CR
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXTRA-ORÇAMENTÁRI			38.603,93	38.603,93
INSCRIÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			38.603,93CR	38.603,93CR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A LIQUIDAR			30.025,72	30.025,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.578,21CR		38.603,93CR	38.603,93CR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA	30.025,72CR		30.025,72CR	30.025,72CR
GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (GFF)			33.303,50	33.303,50
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (GPF)			33.303,50CR	33.303,50CR
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF)			17.186,75	17.186,75
RECURSOS LIVRES			9.418,98	9.418,98
DESPESAS CORRENTES			17.186,75CR	17.186,75CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.697,77	6.697,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.418,98CR	9.418,98CR
DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF)			6.697,77CR	6.697,77CR
RECURSOS LIVRES			68.629,65	68.629,65
DESPESAS CORRENTES			107.233,58CR	107.233,58CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.603,93	38.603,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.603,93	38.603,93
DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GP			38.603,93CR	38.603,93CR
RECURSOS LIVRES			38.603,93	38.603,93
DESPESAS CORRENTES			38.603,93CR	38.603,93CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.603,93	38.603,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.289,38	35.289,38
DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GP			35.289,38CR	35.289,38CR
RECURSOS LIVRES			3.314,55	3.314,55
DESPESAS CORRENTES			3.314,55CR	3.314,55CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.025,72	30.025,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.603,93CR	38.603,93CR
DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GP			30.025,72	30.025,72
RECURSOS LIVRES			38.603,93CR	38.603,93CR
DESPESAS CORRENTES			30.025,72	30.025,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.603,93CR	38.603,93CR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.164,79	29.164,79
DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GP			35.289,38CR	35.289,38CR
RECURSOS LIVRES			860,93	860,93
DESPESAS CORRENTES			3.314,55CR	3.314,55CR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.025,72CR	30.025,72CR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.025,72CR	30.025,72CR
ATIVO FINANCEIRO			29.164,79CR	29.164,79CR
DISPONÍVEL			860,93CR	860,93CR
	860,93CR		40.500,00	40.500,00
	7.767,77		35.072,28CR	35.072,28CR
	13.195,49		40.500,00	40.500,00
	7.767,77			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 1 de 3
Impresso em: 07/mar/2008
As 23:16:29 Horas

Anexo TC-08
Mês de Janeiro/2008

	Créditos		Empenhado Mês	Despesas	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL				
** Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
001.031.1000.2001 - Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores					
3000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	16.370,87	16.370,87	182.129,13
	0,00	198.500,00			
3100000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	16.370,87	16.370,87	182.129,13
	0,00	198.500,00			
3190000000000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	16.370,87	16.370,87	182.129,13
	0,00	198.500,00			
3190110000000000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	13.529,65	13.529,65	150.470,35
	0,00	164.000,00			
3190130000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.841,22	2.841,22	31.658,78
	0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	16.370,87	16.370,87	182.129,13
	0,00	198.500,00			

[Handwritten signatures]

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Janeiro/2008

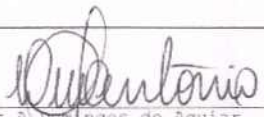
	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL				
** Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
3000000000000000000000	283.760,00	0,00	22.233,06	22.233,06	261.526,94
	0,00	283.760,00			
3100000000000000000000	188.760,00	0,00	18.918,51	18.918,51	169.841,49
	0,00	188.760,00			
3190000000000000000000	188.760,00	0,00	18.918,51	18.918,51	169.841,49
	0,00	188.760,00			
3190110000000000000000	156.000,00	0,00	15.635,14	15.635,14	140.364,86
	0,00	156.000,00			
3190130000000000000000	32.760,00	0,00	3.283,37	3.283,37	29.476,63
	0,00	32.760,00			
3300000000000000000000	95.000,00	0,00	3.314,55	3.314,55	91.685,45
	0,00	95.000,00			
3390000000000000000000	95.000,00	0,00	3.314,55	3.314,55	91.685,45
	0,00	95.000,00			
3390140000000000000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	15.000,00			
3390300000000000000000	30.000,00	0,00	163,10	163,10	29.836,90
	0,00	30.000,00			
3390390000000000000000	50.000,00	0,00	3.151,45	3.151,45	46.848,55
	0,00	50.000,00			
4000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
4400000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
4490000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
4490520000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	22.233,06	22.233,06	269.266,94
	0,00	291.500,00			

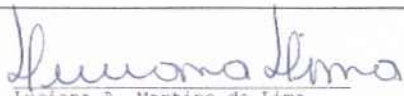
[Handwritten Signature] *Sl*

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Janeiro/2008

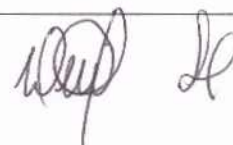
	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias					
=====					
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00			
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00			
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00			
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00			
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00			
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	38.603,93	38.603,93	461.396,07
	0,00	500.000,00			
..... Total Geral	500.000,00	0,00	38.603,93	38.603,93	461.396,07
	0,00	500.000,00			

FORMOSA DO OESTE, 31 de Janeiro de 2008.


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04

NR.EMPENHO	E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT VINC	DT.E. DTA VCTO	CREDOG	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
001	0 0101 2002	3390395700000000	1001 02/01 02/01/08	VIABR SMART SOLU			59,90		59,90
		Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de janeiro/08.							
002	0 0101 2002	3390399700000000	1001 06/01 06/01/08	UOL UNIVERSO ON			19,90		19,90
		Histórico: Ref. serviços prestados de Internet, cfe. contrato, mes de janeiro/2008.							
003	0 0101 2002	3390391100000000	1001 07/01 07/01/08	IPM AUTOMACAO E			403,77		403,77
		Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de janeiro/2008.							
004	0 0101 2002	3390394700000000	1001 11/01 11/01/08	ECT EMP. BRAS. DI			165,26		165,26
		Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de janeiro/08.							
005	0 0101 2002	3390300400000000	1001 12/01 12/01/08	J. C. LARIOS &			33,00		33,00
		Histórico: Ref. 1 botijão de gás cozinha, liquefeito c/13k.							
006	0 0101 2002	3390300700000000	1001 12/01 12/01/08	J. C. LARIOS &			45,65		45,65
		Histórico: Ref. aquisicao de cafe, agua mineral.							
007	0 0101 2002	3390395800000000	1001 15/01 15/01/08	BRASIL TELECOM SI			1.104,17		1.104,17
		Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês janeiro de 2008.							
008	0 0101 2002	3390390800000000	1001 17/01 17/01/08	DURA-LEX SISTEMA			220,00		220,00
		Histórico: Ref. serviços prestados de atualização de Software SLM Sistema Legislativo Municipal.							
009	0 0101 2002	3390395800000000	1001 25/01 25/01/08	VIVO S.A			176,45		176,45
		Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês janeiro/08.							
010	0 0101 2002	3390391100000000	1001 28/01 28/01/08	DURA-LEX SISTEMA			270,00		270,00
		Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês janeiro/2008.							
011	0 0101 2002	3390300100000000	1001 29/01 29/01/08	COMERCIO DE DERI			84,45		84,45
		Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio. Fire placa AKU-8513,							



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/01/2008 A 31/01/2008

Página 2 de 4

Impresso em: 06/mar/2008

As 18:18:34 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
										mês janeiro de 2008.				
012				319011010500000		1001	30/01	30/01/08		AGOSTINHO FARRAL		13.529,65		13.529,65
										Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de janeiro de 2008.				
013				319011010100000		1001	30/01	30/01/08		AMELIA PELOGIA		13.407,78		13.407,78
										Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionarios, mês de janeiro de 2008.				
014				319011310100000		1001	30/01	30/01/08		ISMAEL DONIZETI		2.227,36		2.227,36
										Histórico: Ref. subsidio do assessor parlamentar, mês de janeiro/2008.				
015				319013020000000		1001	30/01	30/01/08		INSS-INSTITUTO N		2.815,63		2.815,63
										Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de janeiro/08.				
016				319013050300000		1001	30/01	30/01/08		INSS-INSTITUTO N		417,69		417,69
										Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês janeiro/2008.				
017				319013050400000		1001	30/01	30/01/08		INSS-INSTITUTO N		2.423,53		2.423,53
										Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de janeiro de 2008.				
018				319013100000000		1001	30/01	30/01/08		INSS-INSTITUTO N		467,74		467,74
										Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês janeiro/08.				
019				339039880100000		1001	31/01	31/01/08		EDITORA OPR LTDA		720,00		720,00
										Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de janeiro/08.				
020				339039810000000		1001	31/01	31/01/08		BANCO DO BRASIL		12,00		12,00
										Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.				
Total Ordinário												38.603,93		38.603,93

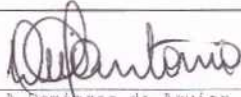
NR.EMPENHO E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
Total Retenção								6.954,97		
Total Empenhos								38.603,93		38.603,93
Total Líquido Empenhos								31.648,96		31.648,96

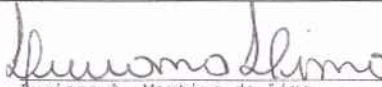


CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/01/2008 A 31/01/2008

Página 4 de 4
 Impresso em: 06/mar/2008
 As 18:18:34 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
001	0			2141101000000000		1094	14/01	14/01/08	INSS-INSTITUTO N		2.464,01		2.464,01	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					lha de pagamento dos Vereadores e Servidores, mês					
									de dezembro de 2007.					
002	0			2141301000000000		1094	30/01	30/01/08	PREFEITURA MUNIC		1.099,95		1.099,95	
				Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					dores, mês de janeiro/08.					
003	0			2141301000000000		1094	30/01	30/01/08	PREFEITURA MUNIC		59,61		59,61	
				Histórico: Ref. IRRF retido no subsídios do Presidente da					Casa (Vereador Luiz), mês janeiro/08.					
004	0			2141101000000000		1094	30/01	30/01/08	INSS-INSTITUTO N		2.721,21		2.721,21	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					lha dos Vereadores/Servidores, mês janeiro/08.					
005	0			2141504000000000		1094	30/01	30/01/08	CAIXA ECONOMICA		2.787,30		2.787,30	
				Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos efe-					tuado junto a Caixa Economica Federal, mês					
									janeiro/08.					
006	0			2141501000000000		1094	30/01	30/01/08	BANCO DO BRASIL		286,90		286,90	
				Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vere-					adores e Servidores, mês de janeiro de 2008.					
Total Ordinário												9.418,98		9.418,98
Total Câmara												9.418,98		9.418,98
Total Extras												9.418,98		9.418,98
Total Empenho/Extra												48.022,91		48.022,91
Total Liquido Extras												9.418,98		9.418,98


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Buciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA

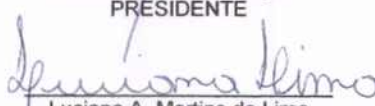
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Fevereiro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Titulos	No Período	Acumulado	Titulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	ORÇAMENTARIA	35.339,21	73.943,14
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	35.339,21	73.943,14
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	33.844,44	72.448,37
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	1.494,77	1.494,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	41.827,35	87.386,25	EXTRA-ORÇAMENTARIA	43.824,16	85.851,41
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	1.494,77	1.494,77	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	1.494,77	1.494,77
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	33.844,44	72.448,37	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	35.586,31	65.612,03
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.488,14	13.443,11	Consignações	6.743,08	13.440,85
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	37.596,48	78.096,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.195,49	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.455,95	13.455,95
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.721,21	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.466,27	2.466,27
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	10.474,28	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	10.989,68	10.989,68
Total	92.619,32	173.250,50	Total	92.619,32	173.250,50

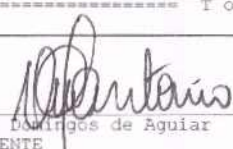
Fonte: 00000000000000000000000000000000



 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Empenhado no Mês	Empenhado Acumulado
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	33.844,44	72.448,37
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.559,76	65.849,14
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.559,76	65.849,14
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.256,00	54.420,79
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.055,83	23.463,61
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	13.529,65	27.059,30
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET.	1.670,52	3.897,88
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.303,76	11.426,35
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.111,73	4.927,36
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	417,70	835,39
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	2.423,53	4.847,06
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIONADOS NAO EFETIVO	350,80	819,54
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.284,68	6.599,23
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.284,68	6.599,23
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83,00	83,00
33901414000000	DIARIAS NO PAIS	83,00	83,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	815,98	979,08
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	188,48	272,93
33903004000000	GAS ENGARRAFADO		33,00
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	196,88	242,53
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,38	89,38
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123,53	123,53
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PROD. HIGIENIZACAO	101,71	101,71
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	16,00	16,00
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	30,00	30,00
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70,00	70,00
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.385,70	5.537,15
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE		220,00
33903911000000	LOCAÇAO DE SOFTWARES	673,77	1.347,54
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV. MAQ.E EQUIPAMENTOS	135,00	135,00
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5,00	5,00
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZAS	20,00	20,00
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	118,43	283,69
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,90	119,80
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.261,60	2.542,22
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS	67,70	79,70
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS	24,00	744,00
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	20,30	40,20
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.494,77	1.494,77
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.494,77	1.494,77
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.494,77	1.494,77
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.494,77	1.494,77
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVIDA CONTRAT. INTERNA	1.494,77	1.494,77
----- Total ----->>>		35.339,21	73.943,14


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/02/2008 A 29/02/2008

Página 1 de 4
 Impresso em: 10/mar/2008
 As 10:26:00 Horas




NR.EMPENHO	EIO.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDO	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
021	0101	2002	3390395700000000		1001	01/02	01/02/08	VIABR SMART SOLU		59,90		59,90
								Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de fevereiro/08.				
022	0101	2002	3390300700000000		1001	01/02	01/02/08	J. C. LARIOS &		36,68		36,68
								Histórico: Ref. aquisição cafe e açúcar.				
023	0101	2002	3390399700000000		1001	06/02	06/02/08	UOL UNIVERSO ON		20,30		20,30
								Histórico: Ref. serviços prestados de Internet, cfe. contrato, mes de fevereiro/2008.				
024	0101	2002	3390391100000000		1001	11/02	11/02/08	IPM AUTOMACAO E		403,77		403,77
								Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de fevereiro/2008.				
025	0101	2002	3390302900000000		1001	11/02	11/02/08	ORESTES KOVALCZU		70,00		70,00
								Histórico: Ref. 20 fitas cassetts virgens 90 m marca TDK.				
026	0101	2002	3390300700000000		1001	12/02	12/02/08	J. C. LARIOS &		160,20		160,20
								Histórico: rEF. AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AGUA MINERAL, CFE. REQUISIÇÃO 191.				
027	0101	2002	3390302200000000		1001	12/02	12/02/08	J. C. LARIOS &		101,71		101,71
								Histórico: rEF. COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, REQUISIÇÃO 192.				
028	0101	2002	3390302100000000		1001	12/02	12/02/08	J. C. LARIOS &		123,53		123,53
								Histórico: Ref. aquisição de copos descartaveis de agua e cafe, papel toalha, toalha de tecido, fosforo, requisição 190.				
029	0101	2002	3390392000000000		1001	13/02	13/02/08	MAFOL-MADEIRAMEN		20,00		20,00
								Histórico: Ref. serviços instalação de fechadura na geveta de balcao.				
030	0101	2002	3390391700000000		1001	15/02	15/02/08	J. A. RIBEIRO VE		85,00		85,00
								Histórico: Ref. revisão geral, limpeza, lubrificação e reparo no FAX Panasonic KXF 750.				
031	0101	2002	3390395800000000		1001	23/02	23/02/08	VIVO S.A		217,11		217,11
								Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-				




CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/02/2008 A 29/02/2008

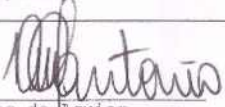
Página 2 de 4
 Impresso em: 10/mar/2008
 As 10:26:00 Horas

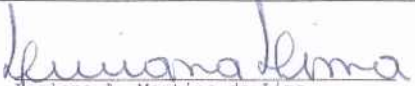
NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
				7120, mês fevereiro/08.									
032				3390395800000000		1001	23/02	23/02/08	BRASIL TELECOM S		1.040,60		1.040,60
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês fevereiro de 2008.									
033				4690710100000000		1001	23/02	23/02/08	INSS-INSTITUTO N		596,48		596,48
				Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de JANEIRO/08.									
034				4690710100000000		1001	23/02	23/02/08	INSS-INSTITUTO N		898,29		898,29
				Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de fevereiro/08.									
035				3390394700000000		1001	23/02	23/02/08	ECT EMP. BRAS. D		50,00		50,00
				Histórico: REF. RENOVAÇÃO ANUAL CAIXA POSTAL N° 98.									
036				3390395800000000		1001	24/02	24/02/08	EMBRATEL EMPRESA		3,89		3,89
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês fevereiro de 2008.									
037				3390302400000000		1001	26/02	26/02/08	COMERCIO DE MATE		16,00		16,00
				Histórico: Ref. l fechadura p/porta entrada do plenário.									
038				3390302500000000		1001	27/02	27/02/08	A.S. MACHADO & C		30,00		30,00
				Histórico: Ref. peças p/fogão a gas.									
039				3390391700000000		1001	27/02	27/02/08	A.S. MACHADO & C		50,00		50,00
				Histórico: Ref. revisão geral no Fogão a gas marca Atlas.									
040				3390301600000000		1001	28/02	28/02/08	J. C. LARIOS & I		31,38		31,38
				Histórico: Ref. aquisição materiais de expediente.									
041				3390394700000000		1001	28/02	28/02/08	ECT EMP. BRAS. D		68,43		68,43
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de fevereiro/08.									
042				3390141400000000		1001	28/02	28/02/08	LUCIANA APARECID		83,00		83,00
				Histórico: Ref. 1/2 (meia) diária em viagem a Cascavel-Pr, ida na empresa IPM Automação e Consultoria Ltda,									

NR.EMPENHO	EIO.U.	F.A.	ELEM/CTA	ITI	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
									a fim de assistência técnica de postgre e migração da base Net p/ SGBD, nos software Contabilidade/Folha de pagamento.				
043	0101	2002	339039880100000		1001	29/02	29/02/08		EDITORA OPR LTDA		24,00		24,00
									Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de fevereiro/08.				
044	0101	2002	339030010000000		1001	29/02	29/02/08		COMERCIO DE DERI		188,48		188,48
									Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês fevereiro de 2008.				
045	0101	2002	339030160000000		1001	29/02	29/02/08		D. M. DA SILVA G		36,00		36,00
									Histórico: Ref. 3 borrachas p/carimbos printy, marca Trodat.				
046	0101	2002	339039110000000		1001	29/02	29/02/08		DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
									Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês fevereiro/2008.				
047	0101	2002	339030160000000		1001	29/02	29/02/08		PAULO JACI KRAUS		22,00		22,00
									Histórico: Ref. 1 refil p/carimbo tipo prity p/CNPJ, marca Trodat.				
048	0101	2002	339039190000000		1001	29/02	29/02/08		CETTRANS COMPANH		5,00		5,00
									Histórico: Ref. estacionamento de rua do veículo automotor Fiat Palio Fire, placa AKU 8513.				
049	0101	2001	319011010500000		1001	29/02	29/02/08		AGOSTINHO PARRAL		13.529,65		13.529,65
									Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de fevereiro de 2008.				
050	0101	2002	319011010100000		1001	29/02	29/02/08		AMELIA PELOGIA		10.055,83		10.055,83
									Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionários, mês de fevereiro de 2008.				
051	0101	2002	319011310100000		1001	29/02	29/02/08		ISMAEL DONIZETI		1.670,52		1.670,52
									Histórico: Ref. subsídio do assessor parlamentar, mês de fevereiro/2008.				
052	0101	2002	319013020000000		1001	29/02	29/02/08		INSS-INSTITUTO N		2.111,73		2.111,73

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
			Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de fevereiro/08.										
053	0	0101	2001	3190130503000000		1001	29/02	29/02/08	INSS-INSTITUTO N	417,70		417,70	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês fevereiro/2008.									
054	0	0101	2001	3190130504000000		1001	29/02	29/02/08	INSS-INSTITUTO N	2.423,53		2.423,53	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de fevereiro de 2008.									
055	0	0101	2002	3190131000000000		1001	29/02	29/02/08	INSS-INSTITUTO N	350,80		350,80	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês fevereiro/08.									
056	0	0101	2002	3390398100000000		1001	29/02	29/02/08	BANCO DO BRASIL	67,70		67,70	
				Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.									
Total Ordinário										35.339,21		35.339,21	
Total Retenção										6.488,14			
Total Empenhos										35.339,21		35.339,21	
Total Líquido Empenhos										28.851,07		28.851,07	


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/O-7 - CONTABILISTA

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Março /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Titulos	No Período	Acumulado	Titulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	36.294,61	110.237,75
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	36.294,61	110.237,75
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	35.526,77	107.975,14
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	767,84	2.262,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.796,27	130.182,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.299,01	130.150,42
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	767,84	2.262,61	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	767,84	2.262,61
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	35.526,77	107.975,14	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	37.045,42	102.657,45
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.501,66	19.944,77	Consignações	6.485,75	19.926,60
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	37.000,00	115.096,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.455,95	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.658,60	12.658,60
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.466,27	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.466,27	2.466,27
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	10.989,68	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	10.192,33	10.192,33
Total	93.252,22	253.046,77	Total	93.252,22	253.046,77

Fonte: 00

Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE

Luciana A. Martins de Lima
CONTABILISTA
CRC: 039979/O-7/PR
CPF: 682337019-04

Wanderley Soares de Lima
Responsável do Controle Interno
CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Março/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 17/abr/2008

As 09:49:44 Horas

	Créditos			Despesas		
	Orçado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
	Anulado					
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores =====						
3000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	16.370,88	49.112,63	149.387,37
		0,00	198.500,00			
3100000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	16.370,88	49.112,63	149.387,37
		0,00	198.500,00			
3190000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	16.370,88	49.112,63	149.387,37
		0,00	198.500,00			
3190110000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	13.529,65	40.588,95	123.411,05
		0,00	164.000,00			
3190130000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.841,23	8.523,68	25.976,32
		0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ		198.500,00	0,00	16.370,88	49.112,63	149.387,37
		0,00	198.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo TC-08
Mês de Março/2008

Página 2 de 3
Impresso em: 17/abr/2008
As 09:49:44 Horas

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara						
30000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	283.760,00	0,00	19.155,89	58.862,51	224.897,49
		0,00	283.760,00			
31000000000000000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.760,00	0,00	14.188,88	47.296,27	141.463,73
		0,00	188.760,00			
31900000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	188.760,00	0,00	14.188,88	47.296,27	141.463,73
		0,00	188.760,00			
31901100000000000000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	156.000,00	0,00	11.726,35	39.087,84	116.912,16
		0,00	156.000,00			
31901300000000000000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	32.760,00	0,00	2.462,53	8.208,43	24.551,57
		0,00	32.760,00			
33000000000000000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	4.967,01	11.566,24	83.433,76
		0,00	95.000,00			
33900000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	4.967,01	11.566,24	83.433,76
		0,00	95.000,00			
33901400000000000000000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	608,00	691,00	14.309,00
		0,00	15.000,00			
33903000000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	691,26	1.670,34	28.329,66
		0,00	30.000,00			
33903900000000000000000000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	3.667,75	9.204,90	40.795,10
		0,00	50.000,00			
40000000000000000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
44000000000000000000000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
44900000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
44905200000000000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ		291.500,00	0,00	19.155,89	58.862,51	232.637,49
		0,00	291.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/03/2008 A 31/03/2008

Página 1 de 5
 Impresso em: 17/abr/2008
 As 09:53:30 Horas

NR.EMPENHO	E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
057	0 0101 2002	3390395700000000		1001 03/03 03/03/08	VIABR SMART SOLU			59,90		59,90
		Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de março/08.								
058	0 0101 2002	3390391100000000		1001 03/03 03/03/08	IPM AUTOMACAO E			443,25		443,25
		Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de março/2008.								
059	0 0101 2002	3390302200000000		1001 03/03 03/03/08	J. C. LARIOS &			5,89		5,89
		Histórico: Ref. aquisição de 1 (um) lustra moveis.								
060	0 0101 2002	3390300712000000		1001 03/03 03/03/08	J. C. LARIOS &			75,31		75,31
		Histórico: Ref. aquisição de agua mineral, cha, achocolatado, cafe.								
061	0 0101 2002	3390302100000000		1001 04/03 04/03/08	J. C. LARIOS &			5,26		5,26
		Histórico: Ref. 3 filtros de cafe.								
062	0 0101 2002	3390302200000000		1001 04/03 04/03/08	J. C. LARIOS &			38,77		38,77
		Histórico: Ref. aquisição alcool, agua sanitaria, saco p/ lixo.								
063	0 0101 2002	3390302500000000		1001 05/03 05/03/08	BITTENCOURT MILH			50,00		50,00
		Histórico: Ref. aquisição de 5 rodizios p/cadeira e 1 cesto p/ lixo p/copos descartaveis.								
064	0 0101 2002	3390390800000000		1001 06/03 06/03/08	IPM AUTOMACAO E			788,00		788,00
		Histórico: Ref. instalação do banco de dados Postgre e migração da base net p/ SGBD, programa contabilidade folha de pagamneto.								
065	0 0101 2002	3390399700000000		1001 06/03 06/03/08	UOL UNIVERSO ON			19,90		19,90
		Histórico: Ref. serviços prestados de Internet, cfe. contrato, mes de março/2008.								
066	0 0101 2002	3390395800000000		1001 15/03 15/03/08	BRASIL TELECOM S			1.379,96		1.379,96
		Histórico: Ref. tarifa telefonica FEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês março de 2008.								
067	0 0101 2002	3390301700000000		1001 18/03 18/03/08	GENIVALDO GARBEL			100,00		100,00
		Histórico: Ref. 3 cargas cartuchos de tinta HP 56 e 92.								

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/03/2008 A 31/03/2008

Página 2 de 5
 Impresso em: 17/abr/2008
 As 09:53:30 Horas

NR.EMPENHO	E C.O.	F.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
068	0	0101	2002 3390300100000000		1001	18/03	18/03/08		COMERCIO DE DERI		95,07		95,07
									Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abaste-				
									cimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513,				
									mês março de 2008.				
069	0	0101	0001 4690710100000000		1001	19/03	19/03/08		INSS-INSTITUTO N		767,84		767,84
									Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao				
									INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês				
									de março/08.				
070	0	0101	2002 3390141400000000		1001	20/03	20/03/08		LUCIANA APARECID		166,00		166,00
									Histórico: Ref. 1 (uma) diária em viagem a Maringá-Pr, parti-				
									par do Seminário Gestão Pública em Final de Mandat				
									o", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do				
									Paraná.				
071	0	0101	2002 3390300100000000		1001	20/03	20/03/08		WANDERLEY SOARES		221,00		221,00
									Histórico: Ref. 1 (uma) diária em viagem a Maringá-Pr, parti-				
									par do Seminário Gestão Pública em Final de Mandat				
									o", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do				
									Paraná.				
072	0	0101	2002 3390141400000000		1001	20/03	20/03/08		RAIMUNDO MARQUES		221,00		221,00
									Histórico: Ref. 1 (uma) diária em viagem a Maringá-Pr, parti-				
									cipar do Seminário Gestão Pública em Final de Mandat				
									o", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado				
									do Paraná.				
073	0	0101	2002 3390141400000000		1001	20/03	20/03/08		MIGUEL ASCENCIO		221,00		221,00
									Histórico: Ref. 1 (uma) diária em viagem a Maringá-Pr, parti-				
									cipar do Seminário Gestão Pública em Final de Mandat				
									o", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado				
									do Paraná.				
074	0	0101	2002 3390302100000000		1001	24/03	24/03/08		J. C. LARIOS &		13,93		13,93
									Histórico: Ref. aquisição copos descartaveis p/ agua.				
075	0	0101	2002 3390300100000000		1001	25/03	25/03/08		M. MATSUDA & CIA		86,03		86,03
									Histórico: Ref. abastecimento 35,23 litros de gasolina no vei-				
									culo PALIO FIRE, placa AKU-8513.				

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/03/2008 A 31/03/2008

Página 3 de 5

Impresso em: 17/abr/2008

As 09:53:30 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
076				339039110000000		1001	25/03	25/03/08		DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
				Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês março/2008.										
077				339039190000000		1001	26/03	26/03/08		O. R. AUTO POSTO		10,00		10,00
				Histórico: Ref. 1 lavagem completa do veiculo FIAT PALIO FIRE, placa AKU-8513.										
078				339039580000000		1001	26/03	26/03/08		VIVO S.A		135,28		135,28
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês março/08.										
079				339039080000000		1001	26/03	26/03/08		DURA-LEX SISTEMA		220,00		220,00
				Histórico: Ref. a atualização do software Sistema Legislativo Municipal (SLM).										
080				339039470100000		1001	27/03	27/03/08		ECT EMP. BRAS. D		101,46		101,46
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de março/08.										
081				319011010500000		1001	28/03	28/03/08		AGOSTINHO PARRAL		13.529,65		13.529,65
				Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de março de 2008.										
082				319011010100000		1001	28/03	28/03/08		AMELIA PELOGIA		10.055,83		10.055,83
				Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionarios, mês de março de 2008.										
083				319011310100000		1001	28/03	28/03/08		ISMARL DONIZETI		1.670,52		1.670,52
				Histórico: Ref. subsidio do assessor parlamentar, mês de março/2008.										
084				319013020000000		1001	28/03	28/03/08		INSS-INSTITUTO N		2.111,73		2.111,73
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de março/08.										
085				319013050300000		1001	28/03	28/03/08		INSS-INSTITUTO N		417,70		417,70
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês março/2008.										
086				319013050400000		1001	28/03	28/03/08		INSS-INSTITUTO N		2.423,53		2.423,53
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos										

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/03/2008 A 31/03/2008

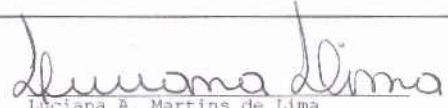
Página 4 de 5
 Impresso em: 17/abr/2008
 As 09:53:30 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
										Vereadores), mês de março de 2008.					
087		0101		2002		3190131000000000		1001		28/03/28/03/08		350,80		350,80	
										Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês março/08.					
088		0101		2002		3390398801000000		1001		31/03/31/03/08		240,00		240,00	
										Histórico: Ref. despesas com a publicação das Portarias nrs. 149,150,151,152 e 153, Extratos Contratos nrs. 2/08 e 3/08 e Demonstrativo da Despsa com Pessoal Anexo I (LRF).					
Total Ordinário													36.294,61		36.294,61
Total Retenção													6.501,66		
Total Empenhos													36.294,61		36.294,61
Total Líquido Empenhos													29.792,95		29.792,95




NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
011				2141101000000000		1094	28/03	28/03/08		INSS-INSTITUTO N		2.482,18		2.482,18	
										Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					
										lha dos Vereadores/Servidores, mês fevereiro/08.					
012				2141501000000000		1094	28/03	28/03/08		PREFEITURA MUNIC		499,31		499,31	
										Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					
										dores, mês de março/08.					
013				2141504000000000		1094	28/03	28/03/08		CAIXA ECONOMICA		3.233,27		3.233,27	
										Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos pes-					
										soal efetuado por VEREADORES/SERVIDORES, junto					
										a Caixa Econômica Federal, mês março/08.					
014				2141501000000000		1094	28/03	28/03/08		BANCO DO BRASIL		286,90		286,90	
										Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vere-					
										adores e Servidores, mês de março de 2008.					
015				2141301000000000		1094	28/03	28/03/08		PREFEITURA MUNIC		499,31		499,31	
										Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					
										dores, mês de março/08.					
Total Ordinário													7.000,97		7.000,97
Total Câmara													7.000,97		7.000,97
Total Extras													7.000,97		7.000,97
Total Empenho/Extra													43.295,58		43.295,58
Total Líquido Extras													7.000,97		7.000,97


Luiz R. Aragão de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/G-7 - CONTABILISTA

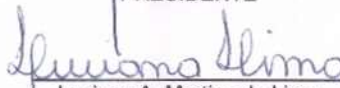
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Abril /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	39.961,65	150.199,40
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	39.961,65	150.199,40
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	39.118,42	147.093,56
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	843,23	3.105,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.710,22	176.892,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.998,00	175.148,42
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	843,23	3.105,84	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	843,23	3.105,84
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	39.118,42	147.093,56	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	37.532,33	140.189,78
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.748,57	26.693,34	Consignações	6.622,44	26.549,04
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	37.000,00	152.096,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.658,60	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.409,17	11.409,17
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.466,27	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.608,31	2.608,31
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	10.192,33	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	8.800,86	8.800,86
Total	96.368,82	336.756,99	Total	96.368,82	336.756,99

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Abril/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 09/mai/2008

As 09:59:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00	482.260,00	39.118,42 39.118,42 37.532,33	147.093,56 147.093,56 140.189,78	335.166,44 6.903,78	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00	387.260,00	32.399,88 32.399,88 32.080,53 32.399,88 32.399,88 32.080,53	128.808,78 128.808,78 123.185,67 128.808,78 128.808,78 123.185,67	258.451,22 5.623,11 258.451,22 5.623,11	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00	387.260,00	26.776,77 26.776,77 26.776,77 25.020,21 25.020,21 25.020,21 10.793,72 10.793,72 10.793,72 14.226,49 14.226,49 14.226,49	106.453,56 106.453,56 106.453,56 99.128,60 99.128,60 99.128,60 44.313,16 44.313,16 44.313,16 54.815,44 54.815,44 54.815,44	213.546,44	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00	320.000,00	26.776,77 26.776,77 25.020,21 25.020,21 25.020,21 10.793,72 10.793,72 10.793,72 14.226,49 14.226,49 14.226,49	106.453,56 106.453,56 99.128,60 99.128,60 99.128,60 44.313,16 44.313,16 44.313,16 54.815,44 54.815,44 54.815,44		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	25.020,21 25.020,21 25.020,21 10.793,72 10.793,72 10.793,72 14.226,49 14.226,49 14.226,49	99.128,60 99.128,60 99.128,60 44.313,16 44.313,16 44.313,16 54.815,44 54.815,44 54.815,44		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA		0,00	10.793,72 10.793,72 10.793,72 14.226,49 14.226,49 14.226,49	44.313,16 44.313,16 44.313,16 54.815,44 54.815,44 54.815,44		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E		0,00	14.226,49 14.226,49 14.226,49	54.815,44 54.815,44 54.815,44		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56 1.756,56 1.756,56	7.324,96 7.324,96 7.324,96 7.324,96 7.324,96		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	7.324,96 7.324,96 7.324,96		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00	67.260,00	5.623,11 5.623,11 5.303,76 2.635,56 2.635,56 2.111,73 2.987,55 2.987,55 2.841,23 439,20 439,20 417,70 2.548,35 2.548,35 2.423,53	22.355,22 22.355,22 16.732,11 9.674,65 9.674,65 7.039,09 11.511,23 11.511,23 8.523,68 1.692,29 1.692,29 1.253,09 9.818,94 9.818,94 7.270,59	44.904,78 5.623,11	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN		0,00	2.635,56 2.635,56 2.111,73 2.987,55 2.987,55 2.841,23 439,20 439,20 417,70 2.548,35 2.548,35 2.423,53	9.674,65 9.674,65 7.039,09 11.511,23 11.511,23 8.523,68 1.692,29 1.692,29 1.253,09 9.818,94 9.818,94 7.270,59		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI		0,00	2.111,73 2.987,55 2.987,55 2.841,23 439,20 439,20 417,70 2.548,35 2.548,35 2.423,53	7.039,09 11.511,23 11.511,23 8.523,68 1.692,29 1.692,29 1.253,09 9.818,94 9.818,94 7.270,59		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR		0,00	439,20 439,20 417,70 2.548,35 2.548,35 2.423,53	1.692,29 1.692,29 1.253,09 9.818,94 9.818,94 7.270,59		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V		0,00	417,70 2.548,35 2.548,35 2.423,53	1.253,09 9.818,94 9.818,94 7.270,59		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO		0,00	1.169,34 1.169,34 350,80	1.169,34 1.169,34 1.169,34		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00	95.000,00	6.718,54 6.718,54 5.451,80 6.718,54 6.718,54 5.451,80 1.878,50 1.878,50 1.878,50 1.878,50 1.878,50 975,57 975,57 743,49 325,60 325,60 151,02	18.284,78 18.284,78 17.004,11 18.284,78 18.284,78 17.004,11 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.645,91 2.645,91 2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05	76.715,22 1.280,67 76.715,22 1.280,67 12.430,50	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	6.718,54 6.718,54 5.451,80 1.878,50 1.878,50 1.878,50 1.878,50 975,57 975,57 743,49 325,60 325,60 151,02	18.284,78 18.284,78 17.004,11 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.645,91 2.645,91 2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05	76.715,22 1.280,67 12.430,50	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	15.000,00	1.878,50 1.878,50 1.878,50 1.878,50 1.878,50 975,57 975,57 743,49 325,60 325,60 151,02	2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.645,91 2.645,91 2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05	12.430,50	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.878,50 1.878,50 1.878,50 975,57 975,57 743,49 325,60 325,60 151,02	2.569,50 2.569,50 2.569,50 2.645,91 2.645,91 2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	975,57 975,57 743,49 325,60 325,60 151,02	2.645,91 2.645,91 2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05	27.354,09	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		0,00	743,49 325,60 325,60 151,02	2.399,90 1.000,63 1.000,63 826,05	246,01	
33903004000000	GAS ENGARRAFADO		0,00	33,00 33,00 33,00	33,00 33,00 33,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	193,41 193,41 193,41 193,41 193,41 193,41	511,25 511,25 511,25 268,72 268,72 268,72		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P		0,00	193,41 193,41 193,41	511,25 268,72 268,72		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE		0,00	193,41 242,53 242,53 242,53 89,38 89,38 89,38	268,72 242,53 242,53 242,53 89,38 89,38 89,38		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	160,00 160,00 110,00 44,90 44,90 44,90 113,56 113,56 113,56 20,00	260,00 260,00 210,00 187,62 187,62 173,69 259,93 259,93 259,93 36,00		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME		0,00	160,00 160,00 110,00 44,90 44,90 44,90 113,56 113,56 113,56 20,00	260,00 260,00 210,00 187,62 187,62 173,69 259,93 259,93 259,93 36,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ		0,00	44,90 44,90 44,90 113,56 113,56 113,56 20,00	187,62 187,62 173,69 259,93 259,93 259,93 36,00		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR		0,00	44,90 113,56 113,56 113,56 20,00	173,69 259,93 259,93 259,93 36,00		
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	113,56 113,56 113,56 20,00	259,93 259,93 259,93 36,00		

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Abril/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 09/mai/2008
 As 09:59:38 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			0,00	20,00		36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			20,00		36,00	
			0,00			80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			22,80		80,00	
			0,00	22,80		22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			22,80		22,80	
			0,00	7,50		77,50	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			87,80		70,00	
			0,00	87,80		87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		87,80		87,80	
			50.000,00	3.864,47		13.069,37	36.930,63
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			3.864,47		13.069,37	
			0,00	2.829,81		12.034,71	1.034,66
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			236,40		1.464,40	
			0,00	236,40		1.464,40	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			762,50		1.228,00	
			0,00	762,50		2.923,29	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			762,50		135,00	
			0,00			135,00	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			23,10		135,00	
			0,00	23,10		38,10	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			23,10		20,00	
			0,00			20,00	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			41,18		20,00	
			0,00	41,18		426,33	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			41,18		426,33	
			0,00	41,18		385,15	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			64,69		244,39	
			0,00	64,69		244,39	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			64,69		244,39	
			0,00	1.673,75		5.731,21	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			1.673,75		5.731,21	
			0,00	1.387,52		5.444,98	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			44,70		44,70	
			0,00	44,70		44,70	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			43,46		123,16	
			0,00	43,46		123,16	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			43,46		123,16	
			0,00	234,15		234,15	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			234,15		234,15	
			0,00			984,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			192,00		1.176,00	
			0,00	192,00		1.176,00	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			192,00		1.176,00	
			0,00	528,64		984,00	
				528,64		528,64	
				528,64		528,64	
				19,90		80,00	
			0,00	19,90		80,00	
				19,90		80,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		843,23		3.105,84	14.634,16
			17.740,00	843,23		3.105,84	
				843,23		3.105,84	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00		843,23		3.105,84	6.894,16
			10.000,00	843,23		3.105,84	
				843,23		3.105,84	
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		843,23		3.105,84	6.894,16
			10.000,00	843,23		3.105,84	
				843,23		3.105,84	
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00		843,23		3.105,84	6.894,16
			10.000,00	843,23		3.105,84	
				843,23		3.105,84	
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI			843,23		3.105,84	
			0,00	843,23		3.105,84	

Handwritten signatures and initials.

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Abril/2008


Página 3 de 3
Impresso em: 09/mai/2008
As 09:59:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
				843,23		3.105,84	
	Total Geral ->	500.000,00		39.961,65		150.199,40	349.800,60
	Total Geral ->		500.000,00	39.961,65		150.199,40	6.903,78
	Total Geral ->			38.375,56		143.295,62	6.903,78
	Total Liq. à pagar ->					111.823,84	

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Abril de 2008.



Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/O-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Abril/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 09/mai/2008
As 10:00:13 Horas

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2001 - Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores						
30000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	198.500,00	17.214,04	66.326,67	132.173,33
31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	198.500,00	17.214,04	66.326,67	132.173,33
31900000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	198.500,00	17.214,04	66.326,67	132.173,33
31901100000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	164.000,00	14.226,49	54.815,44	109.184,56
31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	34.500,00	2.987,55	11.511,23	22.988,77
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	198.500,00	17.214,04	66.326,67	132.173,33



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo TC-08
Mês de Abril/2008

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara						
30000000000000000000	283.760,00	0,00	283.760,00	21.904,38	80.766,89	202.993,11
	0,00		0,00			
31000000000000000000	188.760,00	0,00	188.760,00	15.185,84	62.482,11	126.277,89
	0,00		0,00			
31900000000000000000	188.760,00	0,00	188.760,00	15.185,84	62.482,11	126.277,89
	0,00		0,00			
31901100000000000000	156.000,00	0,00	156.000,00	12.550,28	51.638,12	104.361,88
	0,00		0,00			
31901300000000000000	32.760,00	0,00	32.760,00	2.635,56	10.843,99	21.916,01
	0,00		0,00			
33000000000000000000	95.000,00	0,00	95.000,00	6.718,54	18.284,78	76.715,22
	0,00		0,00			
33900000000000000000	95.000,00	0,00	95.000,00	6.718,54	18.284,78	76.715,22
	0,00		0,00			
33901400000000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	1.878,50	2.569,50	12.430,50
	0,00		0,00			
33903000000000000000	30.000,00	0,00	30.000,00	975,57	2.645,91	27.354,09
	0,00		0,00			
33903900000000000000	50.000,00	0,00	50.000,00	3.864,47	13.069,37	36.930,63
	0,00		0,00			
40000000000000000000	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00		0,00			
44000000000000000000	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00		0,00			
44900000000000000000	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00		0,00			
44905200000000000000	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00		0,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	291.500,00	21.904,38	80.766,89	210.733,11
	0,00		0,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

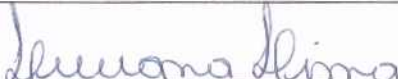
Anexo TC-08
 Mês de Abril/2008

Página 3 de 3
 Impresso em: 09/mar/2008
 As 10:00:13 Horas

	Créditos		Despesas		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
<u>028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias</u>					
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	843,23	3.105,84	6.894,16
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	10.000,00	843,23	3.105,84	6.894,16
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	843,23	3.105,84	6.894,16
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	0,00	10.000,00	843,23	3.105,84	6.894,16
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	843,23	3.105,84	6.894,16
Total da Unidade...	0,00	10.000,00	39.961,65	150.199,40	349.800,60
	500.000,00	0,00			
	0,00	500.000,00			
***** Total Geral *****	500.000,00	0,00	39.961,65	150.199,40	349.800,60
	0,00	500.000,00			

FORMOSA DO OESTE, 30 de Abril de 2008.


 Luíza A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/04/2008 A 30/04/2008

Página 1 de 5
 Impresso em: 09/mai/2008
 As 10:02:22 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
089				3390391100000000		1001	01/04	01/04/08		IPM AUTOMACAO E		492,50		492,50
				Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de abril/2008.										
090				3390302100000000		1001	01/04	01/04/08		J. C. LARIOS &		44,90		44,90
				Histórico: Ref.aquisição de copos descartaveis p/agua e papel toalha Chifon.										
091				3390302200000000		1001	01/04	01/04/08		J. C. LARIOS &		113,56		113,56
				Histórico: Ref. material de limpeza e higienização, cfe. requisição nr. 198.										
092				3390300712000000		1001	01/04	01/04/08		J. C. LARIOS &		193,41		193,41
				Histórico: Ref. compra de café, achocolatado, açúcar, agua mineral, cfe. requisição nr. 199.										
093				3390301700000000		1001	03/04	03/04/08		GENIVALDO GARBEL		110,00		110,00
				Histórico: Ref. recarga cartuchos HP58 color HP56 preto.										
094				3390399400000000		1001	03/04	03/04/08		DEK COMERCIO E S		528,64		528,64
				Histórico: Ref. cessão de direito de uso de programa computação (WINDOWS XP Pro Genuine Adv Key).										
095				3390302600000000		1001	04/04	04/04/08		J. C. LARIOS &		22,80		22,80
				Histórico: Ref. duas lâmpadas fluorescente 20w e 25w, requisição nr. 351.										
096				3390399700000000		1001	06/04	06/04/08		UOL UNIVERSO ON		19,90		19,90
				Histórico: Ref. servicos prestados de Internet, cfe. contrato, mes de abril/2008.										
097				3390141400000000		1001	08/04	08/04/08		AGOSTINHO PARRAL		663,00		663,00
				Histórico: Ref. 3 (trê) diárias em viagem a Curitiba-Paraná, idas na Receita Federal, Brasil Telecom e no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.										
098				3390141400000000		1001	08/04	08/04/08		RAIMUNDO MARQUES		663,00		663,00
				Histórico: Ref. 3 (trê) diárias em viagem a Curitiba-Paraná, idas na Receita Federal, Brasil Telecom e no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.										

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/04/2008 A 30/04/2008

Página 2 de 5

Impresso em: 09/mai/2008

As 10:02:22 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
099	O	0101	2002 3390141400000000		1001	09/04	09/04/08	MIGUEL ASCENCIO		552,50		552,50
								Histórico: Ref. 2.5 (duas e meia) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas na Receita Federal, Brasil Telecom e no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.				
100	O	0101	2002 3390300100000000		1001	14/04	14/04/08	AGOSTINHO PARRAL		151,02		151,02
								Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513.				
101	O	0101	2002 3390391900000000		1001	14/04	14/04/08	HOTEEL DEL REY L		23,10		23,10
								Histórico: Ref. serviços de garagem do veículo Palio Fiat Fire, placa AKU8513.				
102	O	0101	2002 3390304900000000		1001	14/04	14/04/08	MIGUEL ASCENCIO		87,80		87,80
								Histórico: Ref. 1 (uma) passagem de ônibus de Formosa a Curitiba, viagem realizada pela empresa Nordeste transporte.				
103	O	0101	2001 3190110105000000		1001	18/04	18/04/08	AGOSTINHO PARRAL		14.226,49		14.226,49
								Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de abril de 2008.				
104	O	0101	2002 3190110101000000		1001	18/04	18/04/08	AMELIA PELOGIA		10.793,72		10.793,72
								Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionários, mês de abril de 2008.				
105	O	0101	2002 3190113101000000		1001	18/04	18/04/08	ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
								Histórico: Ref. subsídio do assessor parlamentar, mês de abril/2008.				
106	O	0101	2002 3390395800000000		1001	18/04	18/04/08	BRASIL TELECOM S		1.387,52		1.387,52
								Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês abril de 2008.				
107	O	0101	2002 3190130200000000		1001	18/04	18/04/08	INSS-INSTITUTO N		2.266,68		2.266,68
								Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de abril/08.				
108	O	0101	2001 3190130503000000		1001	18/04	18/04/08	INSS-INSTITUTO N		439,20		439,20
								Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês abril/2008.				

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/04/2008 A 30/04/2008

Página 3 de 5
 Impresso em: 09/mar/2008
 As 10:02:22 Horas

NR.EMPENHO	E	O.D.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDO	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
109				319013050400000		1001	18/04	18/04/08		INSS-INSTITUTO N		2.548,35		2.548,35
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de abril de 2008.										
110				319013020000000		1001	18/04	18/04/08		INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês abril/08.										
111				469071010000000		1001	18/04	18/04/08		INSS-INSTITUTO N		843,23		843,23
				Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de abril/08.										
112				339039570000000		1001	18/04	18/04/08		VIABR SMART SOLU		64,69		64,69
				Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de abril/08.										
113				339039580000000		1001	20/04	20/04/08		VIVO S.A		286,23		286,23
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês abril/08.										
114				339030290000000		1001	23/04	23/04/08		SUPER FOTO FORMO		7,50		7,50
				Histórico: Ref. 3 (três) fitas casset p/gravar sessões.										
115				339039830000000		1001	23/04	23/04/08		SUPER FOTO FORMO		234,15		234,15
				Histórico: Ref. 1561 (mil quinhentos e sessenta e um) extração de cópia de documentos da Câmara.										
116				339030240000000		1001	23/04	23/04/08		D.M.AFONSOM & AF		20,00		20,00
				Histórico: Ref. 1 (uma) fechadura p/porta de entrada do plenário.										
117				339030170000000		1001	24/04	24/04/08		GENIVALDO GARBEL		50,00		50,00
				Histórico: Ref. 2(duas) recargas cartuchos HP preto.										
118				339039590000000		1001	25/04	25/04/08		SUPER FOTO FORMO		44,70		44,70
				Histórico: Ref. (52) fotografias 6X12.										
119				339039080000000		1001	29/04	29/04/08		IPM AUTOMACAO E		236,40		236,40
				Histórico: Ref. serviços de reinstalação e recuperação do banco de dados POSTgree SQL.										

[Assinatura] *[Assinatura]*

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/04/2008 A 30/04/2008

Página 4 de 5

Impresso em: 09/mai/2008

As 10:02:22 Horas

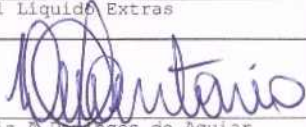
NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO					
120		0	0101		2002		3390398801000000		1001		29/04		29/04/08		EDITORA OPR LTDA		192,00		192,00
															Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de abril/08.				
121		0	0101		2002		3390300100000000		1001		30/04		30/04/08		COMERCIO DE DERI		174,58		174,58
															Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veiculo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês abril de 2008.				
122		0	0101		2002		3390391100000000		1001		30/04		30/04/08		DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
															Histórico: Ref. locação programa de informática (SIM Sistema Legislativo Municipal), mês abril/2008.				
123		0	0101		2002		3390394701000000		1001		30/04		30/04/08		ECT EMP. BRAS. D		41,18		41,18
															Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de abril/08.				
124		0	0101		2002		3390398100000000		1001		30/04		30/04/08		BANCO DO BRASIL		43,46		43,46
															Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.				
Total Ordinário												39.961,65		39.961,65					
Total Retenção												6.748,57							
Total Empenhos												39.961,65		39.961,65					
Total Líquido Empenhos												33.213,08		33.213,08					



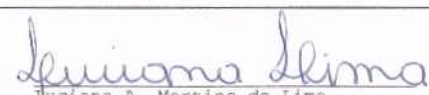

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/04/2008 A 30/04/2008

Página 5 de 5
 Impresso em: 09/mai/2008
 As 10:02:22 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
016	O			214110100000000		1094	18/04	18/04/08	INSS-INSTITUTO N			2.608,31		2.608,31	
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					lha dos Vereadores/Servidores, mês abril/08.						
017	O			214130100000000		1094	18/04	18/04/08	PREFEITURA MUNIC			620,09		620,09	
				Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					dores, mês de abril/08.						
018	O			214150400000000		1094	18/04	18/04/08	CAIXA ECONOMICA			3.233,27		3.233,27	
				Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos pes-					soal efetuado por VEREADORES/SERVIDORES, junto						
				a Caixa Econômica Federal, mês abril/08.											
019	O			214150100000000		1094	18/04	18/04/08	BANCO DO BRASIL			286,90		286,90	
				Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vere-					adores e Servidores, mês de abril de 2008.						
Total Ordinário													6.748,57		6.748,57
Total Câmara													6.748,57		6.748,57
Total Extras													6.748,57		6.748,57
Total Empenho/Extra													46.710,22		46.710,22
Total Líquido Extras													6.748,57		6.748,57



Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/O-7 - CONTABILISTA

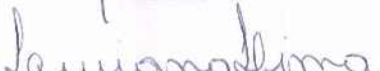
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Maio /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	37.577,03	187.776,43
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	37.577,03	187.776,43
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	36.912,86	184.006,42
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	664,17	3.770,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.312,51	221.205,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.622,34	220.770,76
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	664,17	3.770,01	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	664,17	3.770,01
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	36.912,86	184.006,42	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	38.213,77	178.403,55
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.735,46	33.428,82	Consignações	6.744,40	33.293,44
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	39.500,00	191.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.409,17	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.022,31	12.022,31
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.608,31	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.599,39	2.599,39
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	8.800,86	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	9.422,92	9.422,92
Total	95.221,68	420.569,50	Total	95.221,68	420.569,50

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Maio/2008

	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores					
30000000000000000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	17.097,38	83.424,05	115.075,95
	0,00	198.500,00			
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	17.097,38	83.424,05	115.075,95
	0,00	198.500,00			
31900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	17.097,38	83.424,05	115.075,95
	0,00	198.500,00			
3190110000000000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.130,07	68.945,51	95.054,49
	0,00	164.000,00			
3190130000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.967,31	14.478,54	20.021,46
	0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	17.097,38	83.424,05	115.075,95
	0,00	198.500,00			



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo TC-08
Mês de Maio/2008

Página 2 de 3
Impresso em: 02/jun/2008
As 15:25:29 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		Saldo Dotação
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.		
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara						
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	283.760,00	0,00	19.815,48	100.582,37	183.177,63
		0,00	283.760,00			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.760,00	0,00	15.185,84	77.667,95	111.092,05
		0,00	188.760,00			
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	188.760,00	0,00	15.185,84	77.667,95	111.092,05
		0,00	188.760,00			
3190110000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	156.000,00	0,00	12.550,28	64.188,40	91.811,60
		0,00	156.000,00			
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	32.760,00	0,00	2.635,56	13.479,55	19.280,45
		0,00	32.760,00			
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	4.629,64	22.914,42	72.085,58
		0,00	95.000,00			
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	4.629,64	22.914,42	72.085,58
		0,00	95.000,00			
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.326,00	3.895,50	11.104,50
		0,00	15.000,00			
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	555,24	3.201,15	26.798,85
		0,00	30.000,00			
3390390000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	2.748,40	15.817,77	34.182,23
		0,00	50.000,00			
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4400000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ		291.500,00	0,00	19.815,48	100.582,37	190.917,63
		0,00	291.500,00			

Handwritten mark/signature on the left side.

Handwritten mark/signature on the right side.

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Maio/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 02/jun/2008
As 15:25:29 Horas

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
	Anulado					
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias						
400000000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00		664,17	3.770,01	6.229,99
	0,00	10.000,00				
460000000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00		664,17	3.770,01	6.229,99
	0,00	10.000,00				
469000000000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00		664,17	3.770,01	6.229,99
	0,00	10.000,00				
469071000000000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00		664,17	3.770,01	6.229,99
	0,00	10.000,00				
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00		664,17	3.770,01	6.229,99
	0,00	10.000,00				
Total da Unidade...	500.000,00	0,00		37.577,03	187.776,43	312.223,57
	0,00	500.000,00				
..... Total Geral	500.000,00	0,00		37.577,03	187.776,43	312.223,57
	0,00	500.000,00				

FORMOSA DO OESTE, 31 de Maio de 2008.

Luiz A. Domingos de Aguiar
Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE

Luciana A. Martins de Lima
Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Maio/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 02/jun/2008

As 15:25:11 Horas

Código	Descrição	Créditos			Despesas		
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.	Saldo Orçam. Saldo a Pagar
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00		482.260,00	36.912,86 36.912,86 38.213,77	184.006,42 184.006,42 178.403,55	298.253,58 5.602,87
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00		387.260,00	32.283,22 32.283,22 32.303,46 32.283,22	161.092,00 161.092,00 155.489,13 161.092,00	226.168,00 5.602,87 226.168,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00		387.260,00	32.283,22 32.283,22 32.303,46	161.092,00 161.092,00 155.489,13	226.168,00 5.602,87
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00		320.000,00	26.680,35 26.680,35 26.680,35	133.133,91 133.133,91 133.133,91	186.866,09
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	24.923,79 24.923,79	124.052,39 124.052,39	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			0,00	24.923,79 10.793,72 10.793,72	124.052,39 55.106,88 55.106,88	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			0,00	14.130,07 14.130,07	68.945,51 68.945,51	
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			0,00	1.756,56 1.756,56	9.081,52 9.081,52	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			0,00	1.756,56 1.756,56	9.081,52 9.081,52	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00		67.260,00	5.602,87 5.602,87 5.623,11	27.958,09 27.958,09 22.355,22	39.301,91 5.602,87
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			0,00	2.635,56 2.635,56	12.310,21 12.310,21	
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			0,00	2.967,31 2.967,31	14.478,54 14.478,54	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			0,00	2.987,55 436,23 436,23	11.511,23 2.128,52 2.128,52	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			0,00	439,20 2.531,08 2.531,08	1.692,29 12.350,02 12.350,02	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO			0,00	2.548,35 1.169,34 1.169,34	9.818,94 1.169,34 1.169,34	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00		95.000,00	4.629,64 4.629,64 5.910,31	22.914,42 22.914,42 22.914,42	72.085,58
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00	4.629,64 4.629,64 5.910,31	22.914,42 22.914,42 22.914,42	72.085,58
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		15.000,00	1.326,00 1.326,00 1.326,00	3.895,50 3.895,50 3.895,50	11.104,50
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			0,00	1.326,00 1.326,00	3.895,50 3.895,50	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.326,00 555,24 555,24	3.895,50 3.201,15 3.201,15	26.798,85
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			0,00	801,25 159,02 159,02	3.201,15 1.159,65 1.159,65	
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			0,00	333,60 33,00 33,00	1.159,65 33,00 33,00	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	189,38 189,38 189,38	700,63 700,63 700,63	
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			0,00	189,38 189,38	458,10 458,10	
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE			0,00	189,38	458,10	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		242,53 242,53 242,53	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			0,00		89,38 89,38	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			0,00		260,00 260,00	
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR			0,00	50,00 145,13 145,13	260,00 332,75 332,75	
				0,00	159,06 61,71 61,71	332,75 321,64 321,64	
				0,00	61,71 61,71	321,64 321,64	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Maio/2008

Página 2 de 3
Impresso em: 02/jun/2008
As 15:25:11 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
			0,00			80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL					80,00	
			0,00			22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V					22,80	
			0,00			77,50	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			7,50		77,50	
			0,00			87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		2.748,40		87,80	
			50.000,00	2.748,40		15.817,77	34.182,23
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			3.783,06		15.817,77	
			0,00			1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			236,40		1.464,40	
			0,00	542,50		1.464,40	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			542,50		3.365,79	
			0,00	542,50		3.365,79	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					135,00	
			0,00			135,00	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO					135,00	
			0,00			38,10	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA					38,10	
			0,00			38,10	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			41,18		20,00	
			0,00			20,00	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME					20,00	
			0,00			426,33	
33903957010000	OUTROS SERVICOS DE COM			41,18		426,33	
			0,00			426,33	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			64,69		426,33	
			0,00	64,69		309,08	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			64,69		309,08	
			0,00	1.516,26		309,08	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			1.516,26		7.247,47	
			0,00	1.802,49		7.247,47	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS					44,70	
			0,00	44,70		44,70	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE					55,50	
			0,00	55,50		55,50	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS					55,50	
			0,00	55,50		55,50	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU					55,50	
			0,00	7,50		130,66	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			7,50		130,66	
			0,00	94,05		130,66	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			94,05		328,20	
			0,00	328,20		328,20	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD					328,20	
			0,00	48,00		1.224,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			48,00		1.224,00	
			0,00	240,00		1.224,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					48,00	
			0,00	240,00		1.224,00	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES					528,64	
			0,00			528,64	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS			19,90		528,64	
			0,00	19,90		99,90	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS			19,90		99,90	
			0,00	400,00		99,90	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI			400,00		400,00	
			0,00	400,00		400,00	
				400,00		400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		664,17		400,00	
			17.740,00	664,17		3.770,01	13.969,99
				664,17		3.770,01	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00				3.770,01	7.740,00
			7.740,00				
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				


CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Maio/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 02/jun/2008
As 15:25:11 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	664,17 664,17 664,17	3.770,01 3.770,01 3.770,01	6.229,99	
4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	664,17 664,17 664,17	3.770,01 3.770,01 3.770,01	6.229,99	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	664,17 664,17 664,17	3.770,01 3.770,01 3.770,01	6.229,99	
4690710100000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	664,17 664,17	3.770,01 3.770,01		
	Total Geral ->	500.000,00		37.577,03	187.776,43	312.223,57	
	Total Geral ->		500.000,00	37.577,03	187.776,43	5.602,87	
	Total Geral ->			38.877,94	182.173,56	5.602,87	
	Total Liq. à pagar ->				148.898,49		

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Maio de 2008.


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/05/2008 A 31/05/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 02/jun/2008

As 15:26:02 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
125	O 0101	2002	339039570000000		1001 02/05	02/05/08	VIABR SMART SOLU				64,69		64,69
							Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de maio/08.						
126	O 0101	2002	339039110000000		1001 05/05	05/05/08	IPM AUTOMACAO E				492,50		492,50
							Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de maio/2008.						
127	O 0101	2002	339039970000000		1001 06/05	06/05/08	UOL UNIVERSO ON				19,90		19,90
							Histórico: Ref. servicos prestados de Internet, cfe. contrato, mes de maio/2008.						
128	O 0101	2002	339030010000000		1001 06/05	06/05/08	O. R. AUTO POSTO				49,00		49,00
							Histórico: Ref. aquisição de óleo lubrificante Castrol GTX 20W50 no veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513.						
129	O 0101	2002	339014140000000		1001 06/05	06/05/08	MILTON PENIDO				663,00		663,00
							Histórico: Ref. 3 (trê) diárias em viagem a Curitiba-Paraná, participar do "Forum de Debate" a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de maio/08, promovido pela UVEPAR União dos Vereadores do Paraná.						
130	O 0101	2002	339014140000000		1001 06/05	06/05/08	FRANCISCO ANTONI				663,00		663,00
							Histórico: Ref. 3 (trê) diárias em viagem a Curitiba-Paraná, participar do "Forum de Debate" a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de maio/08, promovido pela UVEPAR União dos Vereadores do Paraná.						
131	O 0101	2002	339039630100000		1001 08/05	08/05/08	LAURA ALCANTARA				55,50		55,50
							Histórico: Ref. 17 (dezessete) encadernações de varios documentos da Câmara.						
132	O 0101	2002	339039999900000		1001 12/05	12/05/08	UNIÃO DOS VEREAD				400,00		400,00
							Histórico: Ref. inscrição dos Vereadores Francisco e Milton no Forum de Debate, promovido pela UVEPAR.						
133	O 0101	2002	339030010000000		1001 12/05	12/05/08	FRANCISCO ANTONI				110,02		110,02
							Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513.						
134	O 0101	2002	339030210000000		1001 14/05	14/05/08	J. C. LARIOS &				26,60		26,60

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/05/2008 A 31/05/2008

Página 2 de 3

Impresso em: 02/jun/2008

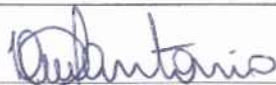
As 15:26:02 Horas

NR.EMPENHO	EIO.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
								Histórico: Ref. aquisição material de copa e cozinha, cfe. requisição anexa.				
135	0	0101	2002	3390302100000000		1001	15/05/15/05/08	J. C. LARIOS &		118,53		118,53
								Histórico: Ref. aquisição material de copa e cozinha, cfe. requisição n 354.				
136	0	0101	2002	3390302200000000		1001	15/05/15/05/08	J. C. LARIOS &		61,71		61,71
								Histórico: Ref. compra de material de limpeza, cfe. requisição n 352.				
137	0	0101	2002	3390300712000000		1001	15/05/15/05/08	J. C. LARIOS &		189,38		189,38
								Histórico: Ref. aquisição cafe, achocolatado, acucar, agua mineral, cfe. requisição nr. 353.				
138	0	0101	2002	3390398300000000		1001	15/05/15/05/08	SUPER FOTO FORMO		94,05		94,05
								Histórico: Ref. reprodução de copias de documentos da Câmara.				
139	0	0101	2002	3390391100000000		1001	16/05/16/05/08	DURA-LEX SISTEMA		50,00		50,00
								Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês maio/2008.				
140	0	0101	0001	4690710100000000		1001	20/05/20/05/08	INSS-INSTITUTO N		664,17		664,17
								Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de maio/08.				
141	0	0101	2001	3190110105000000		1001	26/05/26/05/08	AGOSTINHO PARRAL		14.130,07		14.130,07
								Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de maio de 2008.				
142	0	0101	2002	3190110101000000		1001	26/05/26/05/08	AMELIA PELOGIA		10.793,72		10.793,72
								Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionarios, mês de maio de 2008.				
143	0	0101	2002	3190113101000000		1001	26/05/26/05/08	ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
								Histórico: Ref. subsidio do assessor parlamentar, mês de maio/2008.				
144	0	0101	2002	3190130200000000		1001	26/05/26/05/08	INSS-INSTITUTO N		2.266,68		2.266,68
								Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de maio/08.				

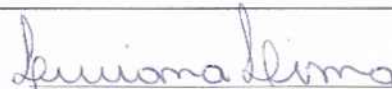
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/05/2008 A 31/05/2008

Página 3 de 3
 Impresso em: 02/jun/2008
 As 15:26:02 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
145				319013050300000		1001	26/05	26/05/08		INSS-INSTITUTO N		436,23		436,23
				Histórico: Ref. encargos previdenciarios parte patronal, subsídios do Presidente, mês maio/2008.										
146				319013050400000		1001	26/05	26/05/08		INSS-INSTITUTO N		2.531,08		2.531,08
				Histórico: Ref. encargos previdenciarios (parte patronal dos Vereadores), mês de maio de 2008.										
147				319013020000000		1001	26/05	26/05/08		INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
				Histórico: Ref. encargos previdenciarios parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês maio/08.										
148				339039580000000		1001	26/05	26/05/08		BRASIL TELECOM S		1.394,87		1.394,87
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês maio de 2008.										
149				339039880100000		1001	30/05	30/05/08		EDITORIA OPR LTDA		48,00		48,00
				Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de maio/08.										
150				339039580000000		1001	30/05	30/05/08		VIVO S.A		121,39		121,39
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês maio/08.										
151				339039810000000		1001	30/05	30/05/08		BANCO DO BRASIL		7,50		7,50
				Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.										
Total Ordinário												37.577,03		37.577,03
Total Retenção												6.735,48		
Total Empenhos												37.577,03		37.577,03
Total Líquido Empenhos												30.841,55		30.841,55



Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/O-7 - CONTABILISTA

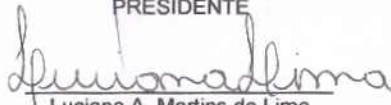
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanço Financeiro para Publicação
Período de Referência: Junho /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	38.278,05	226.054,48
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	38.278,05	226.054,48
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	37.508,18	221.514,60
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	769,87	4.539,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.019,79	266.225,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.909,21	265.679,97
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	769,87	4.539,88	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	769,87	4.539,88
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	37.508,18	221.514,60	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	37.402,06	215.805,61
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.741,74	40.170,56	Consignações	6.737,28	40.030,72
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	229.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.022,31	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.854,84	11.854,84
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.599,39	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.603,85	2.603,85
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	9.422,92	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	9.250,99	9.250,99
Total	95.042,10	503.589,29	Total	95.042,10	503.589,29

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Junho/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 02/jul/2008

As 09:51:05 Horas

Código	Descrição	Créditos			Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado	Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00		482.260,00	37.508,18 37.508,18 37.402,06	221.514,60 221.514,60 215.805,61	260.745,40 5.708,99	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00		387.260,00	32.341,55 32.341,55 32.331,43	193.433,55 193.433,55 187.820,56	193.826,45 5.612,99	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00		387.260,00	32.341,55 32.341,55 32.331,43	193.433,55 193.433,55 187.820,56	193.826,45 5.612,99	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00		320.000,00	26.728,56 26.728,56 26.728,56	159.862,47 159.862,47 159.862,47	160.137,53	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	24.972,00 24.972,00 24.972,00	149.024,39 149.024,39 149.024,39		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			0,00	10.793,72 10.793,72 10.793,72	65.900,60 65.900,60 65.900,60		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			0,00	14.178,28 14.178,28 14.178,28	83.123,79 83.123,79 83.123,79		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	10.838,08 10.838,08 10.838,08		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	10.838,08 10.838,08 10.838,08		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - I	67.260,00		67.260,00	5.612,99 5.612,99 5.602,87	33.571,08 33.571,08 27.958,09	33.688,92 5.612,99	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			0,00	2.266,68 2.266,68 2.635,56	14.576,89 14.576,89 12.310,21		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			0,00	2.977,43 2.977,43 2.967,31	17.455,97 17.455,97 14.478,54		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			0,00	437,71 437,71 436,23	2.566,23 2.566,23 2.128,52		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			0,00	2.539,72 2.539,72 2.531,08	14.889,74 14.889,74 12.350,02		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSON			0,00	368,88 368,88 368,88	1.538,22 1.538,22 1.169,34		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00		95.000,00	5.166,63 5.166,63 5.070,63	28.081,05 28.081,05 27.985,05	66.918,95 96,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00	5.166,63 5.166,63 5.070,63	28.081,05 28.081,05 27.985,05	66.918,95 96,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		15.000,00	1.657,50 1.657,50 1.657,50	5.553,00 5.553,00 5.553,00	9.447,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			0,00	1.657,50 1.657,50 1.657,50	5.553,00 5.553,00 5.553,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.315,78 1.315,78 1.315,78	4.516,93 4.516,93 4.516,93	25.483,07	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			0,00	225,04 225,04 225,04	1.384,69 1.384,69 1.384,69		
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			0,00		33,00 33,00 33,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	260,52 260,52 260,52	961,15 961,15 961,15		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			0,00	260,52 260,52 260,52	718,62 718,62 718,62		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE			0,00		242,53 242,53 242,53		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	486,00 486,00 486,00	575,38 575,38 575,38		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			0,00	170,00 170,00 170,00	430,00 430,00 430,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			0,00	52,32 52,32 52,32	385,07 385,07 385,07		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR			0,00	121,90 121,90 121,90	443,54 443,54 443,54		

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Junho/2008

Página 2 de 3
Impresso em: 02/jul/2008
As 09:51:05 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.	Saldo Orçam. Saldo a Pagar	
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
						80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL		0,00			80,00	
						80,00	
						22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V		0,00			22,80	
						22,80	
						77,50	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM		0,00			77,50	
						77,50	
						87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		2.193,35		18.011,12	31.988,88
			50.000,00	2.193,35		18.011,12	
				2.097,35		17.915,12	96,00
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE					1.464,40	
						1.464,40	
						1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			762,50		4.128,29	
				762,50		4.128,29	
				762,50		4.128,29	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.					135,00	
						135,00	
						135,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			22,00		60,10	
				22,00		60,10	
				22,00		60,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO					20,00	
						20,00	
						20,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			49,94		476,27	
				49,94		476,27	
				49,94		476,27	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			49,94		476,27	
				49,94		476,27	
				49,94		476,27	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			64,69		373,77	
				64,69		373,77	
				64,69		373,77	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.118,94		8.366,41	
				1.118,94		8.366,41	
				1.118,94		8.366,41	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID					44,70	
						44,70	
						44,70	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS					55,50	
						55,50	
						55,50	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE					55,50	
						55,50	
						55,50	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			33,90		164,56	
				33,90		164,56	
				33,90		164,56	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU					328,20	
						328,20	
						328,20	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			96,00		1.320,00	
				96,00		1.320,00	
						1.224,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			96,00		1.320,00	
				96,00		1.320,00	
						1.224,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					528,64	
						528,64	
						528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			45,38		145,28	
				45,38		145,28	
				45,38		145,28	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS					400,00	
						400,00	
						400,00	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI					400,00	
						400,00	
						400,00	
						400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		769,87		4.539,88	13.200,12
			17.740,00	769,87		4.539,88	
				769,87		4.539,88	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				

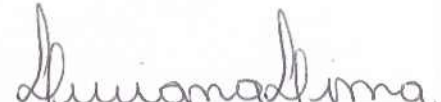
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Junho/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 02/jul/2008
As 09:51:05 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	769,87 769,87 769,87	4.539,88 4.539,88 4.539,88	5.460,12	
4690000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	769,87 769,87 769,87	4.539,88 4.539,88 4.539,88	5.460,12	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	769,87 769,87 769,87	4.539,88 4.539,88 4.539,88	5.460,12	
4690710100000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	769,87 769,87 769,87	4.539,88 4.539,88 4.539,88		
	Total Geral ->	500.000,00		38.278,05	226.054,48	273.945,52	
	Total Geral ->		500.000,00	38.278,05	226.054,48	5.708,99	
	Total Geral ->			38.171,93	220.345,49	5.708,99	
	Total Liq. a pagar ->				187.882,55		

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Junho de 2008.


Luiz A. Domingos de Aquiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/O-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
 Mês de Junho/2008

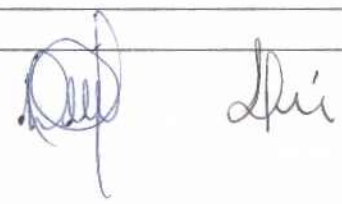
Página 1 de 3
 Impresso em: 02/jul/2008
 As 09:52:23 Horas

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores						
3000000000000000000	DESAPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	17.155,71	100.579,76	97.920,24
		0,00	198.500,00			
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	17.155,71	100.579,76	97.920,24
		0,00	198.500,00			
3190000000000000000	APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	17.155,71	100.579,76	97.920,24
		0,00	198.500,00			
3190110000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	83.123,79	80.876,21
		0,00	164.000,00			
3190130000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.977,43	17.455,97	17.044,03
		0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ		198.500,00	0,00	17.155,71	100.579,76	97.920,24
		0,00	198.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Junho/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 02/jul/2008
 As 09:52:23 Horas

	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
300000000000000000000000000000000000	283.760,00	0,00	20.352,47	120.934,84	162.825,16
	0,00	283.760,00			
310000000000000000000000000000000000	188.760,00	0,00	15.185,84	92.853,79	95.906,21
	0,00	188.760,00			
319000000000000000000000000000000000	188.760,00	0,00	15.185,84	92.853,79	95.906,21
	0,00	188.760,00			
319011000000000000000000000000000000	156.000,00	0,00	12.550,28	76.738,68	79.261,32
	0,00	156.000,00			
319013000000000000000000000000000000	32.760,00	0,00	2.635,56	16.115,11	16.644,89
	0,00	32.760,00			
330000000000000000000000000000000000	95.000,00	0,00	5.166,63	28.081,05	66.918,95
	0,00	95.000,00			
339000000000000000000000000000000000	95.000,00	0,00	5.166,63	28.081,05	66.918,95
	0,00	95.000,00			
339014000000000000000000000000000000	15.000,00	0,00	1.657,50	5.553,00	9.447,00
	0,00	15.000,00			
339030000000000000000000000000000000	30.000,00	0,00	1.315,78	4.516,93	25.483,07
	0,00	30.000,00			
339039000000000000000000000000000000	50.000,00	0,00	2.193,35	18.011,12	31.988,88
	0,00	50.000,00			
400000000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
440000000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
449000000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
449052000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	20.352,47	120.934,84	170.565,16
	0,00	291.500,00			





CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Junho/2008

Página 3 de 3
 Impresso em: 02/jul/2008
 As 09:52:23 Horas

	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
<hr/>						
028.843.2050.0001 - Amortização das Dividas Previdenciárias						
<hr/>						
4000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	769,87	4.539,88	5.460,12
4600000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	769,87	4.539,88	5.460,12
4690000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	769,87	4.539,88	5.460,12
4690710000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	769,87	4.539,88	5.460,12
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	10.000,00	769,87	4.539,88	5.460,12
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	500.000,00	38.278,05	226.054,48	273.945,52
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
::::: Total Geral :::::	500.000,00	0,00	500.000,00	38.278,05	226.054,48	273.945,52

FORMOSA DO OESTE, 30 de Junho de 2008.


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

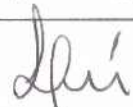
Emis:01/06/2008 A 30/06/2008

Página 1 de 2

Impresso em: 02/jul/2008

As 09:54:00 Horas

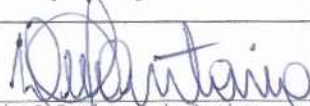
NR.EMPENHO	E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT VINC	DT.E. DTA VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
152	0 0101 2002	3390391100000000	1001 02/06 02/06/08	IPM AUTOMACAO E			492,50		492,50
				Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de junho/2008.					
153	0 0101 2002	3390391100000000	1001 04/06 04/06/08	DURA-LEX SISTEMA			270,00		270,00
				Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês junho/2008.					
154	0 0101 2002	3390394701000000	1001 05/06 05/06/08	ECT EMP. BRAS. D			49,94		49,94
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de junho/08.					
155	0 0101 2002	3390395800000000	1001 05/06 05/06/08	EMBRATEL EMPRESA			5,74		5,74
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês junho de 2008.					
156	0 0101 2002	3390395700000000	1001 06/06 06/06/08	VIABR SMART SOLU			64,69		64,69
				Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de junho/08.					
157	0 0101 2002	3390300712000000	1001 06/06 06/06/08	J. C. LARIOS &			191,07		191,07
				Histórico: Ref. aquisição cafe, acucar, chá, achocolatado, etc.					
158	0 0101 2002	3390302100000000	1001 06/06 06/06/08	J. C. LARIOS &			14,97		14,97
				Histórico: Ref. papel toalha, copos descartaveis p/ café e agua.					
159	0 0101 2002	3390302200000000	1001 06/06 06/06/08	J. C. LARIOS &			114,86		114,86
				Histórico: Ref. sabao em po, ajax, sacos de lixo, refil p/ insetos Baygon.					
160	0 0101 2002	3390300712000000	1001 06/06 06/06/08	J. C. LARIOS &			24,04		24,04
				Histórico: Ref. aquisição de 4,5 pct café.					
161	0 0101 2002	3390301600000000	1001 09/06 09/06/08	S. FORMIGHIERI &			486,00		486,00
				Histórico: Ref. 2 mil impressos tipo carta A4.					
162	0 0101 2002	3390300100000000	1001 10/06 10/06/08	COMERCIO DE DERI			23,59		23,59
				Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, cfe. requisição n° 203.					
163	0 0101 2002	3390399700000000	1001 10/06 10/06/08	UOL UNIVERSO ON			45,38		45,38
				Histórico: Ref. serviços prestados de Internet (taxa de assinatura de conteúdo e de antivírus), cfe. contrato.					
164	0 0101 2002	3390300100000000	1001 11/06 11/06/08	COMERCIO DE DERI			84,45		84,45
				Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês junho de 2008.					
165	0 0101 2002	3390141400000000	1001 11/06 11/06/08	MIGUEL ASCENCIO			552,50		552,50
				Histórico: Ref. 2.5 (duas e meia) diárias em viagem a Curitiba-Pr, participar do XXIV - Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVEPAR.					
166	0 0101 2002	3390141400000000	1001 11/06 11/06/08	AGOSTINHO PARRAL			552,50		552,50
				Histórico: Ref. 2.5 (duas e meia) diárias em viagem a Curitiba-Pr, participar do XXIV - Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVEPAR.					
167	0 0101 2002	3390141400000000	1001 11/06 11/06/08	ISMAEL DONIZETI			552,50		552,50
				Histórico: Ref. 2.5 (duas e meia) diárias em viagem a Curitiba-Pr, participar do XXIV - Encontro Estadual de Vereadores, promovido pela UVEPAR.					
168	0 0101 2002	3390300100000000	1001 16/06 16/06/08	MIGUEL ASCENCIO			117,00		117,00
				Histórico: Ref. abastecimento gasolina do veículo FIAT Palio placa AKU 8513, em viagem a Curitiba-Pr.					
169	0 0101 2002	3390391900000000	1001 16/06 16/06/08	CARAVELLE PALACE			22,00		22,00
				Histórico: Ref. serviços de garagem do veículo Fiat Palio Fire, placa AKU 8513.					
170	0 0101 2002	3390301700000000	1001 18/06 18/06/08	GENIVALDO GARBEL			170,00		170,00

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/06/2008 A 30/06/2008

Página 2 de 2
 Impresso em: 02/jul/2008
 As 09:54:00 Horas

NR.EMPENHO	E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT VINC	DT.E. DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
					Histórico: Ref. aquisição de 2 cartuchos HP92 preto e 2 re-cargas de cartuchos HP92 preto.				
171	0 0101 0001	4690710100000000		1001 18/06 18/06/08	INSS-INSTITUTO N		769,87		769,87
					Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de junho/08.				
172	0 0101 2001	3190110105000000		1001 20/06 20/06/08	AGOSTINHO PARRAL		14.178,28		14.178,28
					Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de junho de 2008.				
173	0 0101 2002	3190110101000000		1001 20/06 20/06/08	AMELIA PELOGIA		10.793,72		10.793,72
					Histórico: Ref. encargos de pagamento dos funcionarios, mês de junho de 2008.				
174	0 0101 2002	3190113101000000		1001 20/06 20/06/08	ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
					Histórico: Ref. subsidio do assessor parlamentar, mês de junho/2008.				
175	0 0101 2002	3190130200000000		1001 20/06 20/06/08	INSS-INSTITUTO N		2.266,68		2.266,68
					Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de junho/08.				
176	0 0101 2001	3190130503000000		1001 20/06 20/06/08	INSS-INSTITUTO N		437,71		437,71
					Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês junho/2008.				
177	0 0101 2001	3190130504000000		1001 20/06 20/06/08	INSS-INSTITUTO N		2.539,72		2.539,72
					Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de junho de 2008.				
178	0 0101 2002	3190131000000000		1001 20/06 20/06/08	INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
					Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês junho/08.				
179	0 0101 2002	3390395800000000		1001 20/06 20/06/08	BRASIL TELECOM S		1.113,20		1.113,20
					Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês junho de 2008.				
180	0 0101 2002	3390300712000000		1001 25/06 25/06/08	J. C. LARIOS &		45,41		45,41
					Histórico: Ref. gêneros de alimentação café, açúcar, água mineral, achocolatado e chá.				
181	0 0101 2002	3390302100000000		1001 25/06 25/06/08	J. C. LARIOS &		37,35		37,35
					Histórico: Ref. despesas de coadores de café, fósforos, papel toalha, panos de cozinha, copos descartáveis água e cafezinho e afins, requisição nº 361.				
182	0 0101 2002	3390302200000000		1001 25/06 25/06/08	J. C. LARIOS &		7,04		7,04
					Histórico: Ref. despesas com materiais de higienização álcool etílico, sacos de lixo, desinfetante, desodorizante, detergente, esponja, lustra-moveis, papel higiênico, sabão em pó e em pedra, sabonete.				
183	0 0101 2002	3390398801000000		1001 27/06 27/06/08	EDITORA OPR LTDA		96,00		96,00
					Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de junho/08.				
184	0 0101 2002	3390398100000000		1001 30/06 30/06/08	BANCO DO BRASIL		33,90		33,90
					Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.				
Total Ordinário							38.278,05		38.278,05
Total Retenção							6.741,74		
Total Empenhos							38.278,05		38.278,05
Total Líquido Empenhos							31.536,31		31.536,31


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE

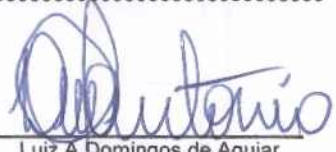
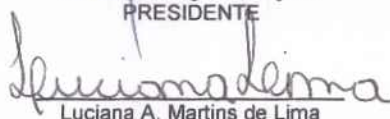

 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Julho /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	36.437,03	262.491,51
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	36.437,03	262.491,51
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	35.623,01	257.137,61
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	814,02	5.353,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.445,64	309.670,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.601,62	309.281,59
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	814,02	5.353,90	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	814,02	5.353,90
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversos Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversos Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	35.623,01	257.137,61	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	35.762,45	251.568,06
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	7.008,61	47.179,17	Consignações	7.025,15	47.055,87
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	267.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.854,84	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.261,83	13.261,83
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.603,85	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.587,31
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	9.250,99	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	10.674,52	10.674,52
Total	93.300,48	585.034,93	Total	93.300,48	585.034,93

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE

 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Julho/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 11/ago/2008
As 14:22:15 Horas

Código	Descrição	Créditos			Empenhado Mês Liquidação Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado	Total		Empenhado Acum. Liquidação Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00		482.260,00	35.623,01 35.623,01 35.762,45	257.137,61 257.137,61 251.568,06	225.122,39 5.569,55	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00		387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.134,72	225.524,83 225.524,83 219.955,28	161.735,17 5.569,55	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00		387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.134,72	225.524,83 225.524,83 219.955,28	161.735,17 5.569,55	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00		320.000,00	26.521,73 26.521,73 26.521,73	186.384,20 186.384,20 186.384,20	133.615,80	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	24.765,17 24.765,17 24.765,17	173.789,56 173.789,56 173.789,56		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			0,00	10.586,89 10.586,89 10.586,89	76.487,49 76.487,49 76.487,49		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			0,00	14.178,28 14.178,28 14.178,28	97.302,07 97.302,07 97.302,07		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	12.594,64 12.594,64 12.594,64		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	12.594,64 12.594,64 12.594,64		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00		67.260,00	5.569,55 5.569,55 5.612,99	39.140,63 39.140,63 33.571,08	28.119,37 5.569,55	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			0,00	2.223,24 2.223,24 2.266,68	16.800,13 16.800,13 14.576,89		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			0,00	2.977,43 2.977,43 2.977,43	20.433,40 20.433,40 17.455,97		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			0,00	437,71 437,71 437,71	3.003,94 3.003,94 2.566,23		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			0,00	2.539,72 2.539,72 2.539,72	17.429,46 17.429,46 14.889,74		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO			0,00	368,88 368,88 368,88	1.907,10 1.907,10 1.538,22		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00		95.000,00	3.531,73 3.531,73 3.627,73	31.612,78 31.612,78 31.612,78	63.387,22	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00	3.531,73 3.531,73 3.627,73	31.612,78 31.612,78 31.612,78	63.387,22	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		15.000,00		5.553,00 5.553,00 5.553,00	9.447,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			0,00		5.553,00 5.553,00 5.553,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	315,46 315,46 315,46	4.832,39 4.832,39 4.832,39	25.167,61	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			0,00	47,94 47,94 47,94	1.432,63 1.432,63 1.432,63		
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			0,00	33,00 33,00 33,00	66,00 66,00 66,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	7,67 7,67 7,67	968,82 968,82 968,82		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			0,00	7,67 7,67 7,67	726,29 726,29 726,29		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE			0,00		242,53 242,53 242,53		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	26,85 26,85 26,85	602,23 602,23 602,23		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			0,00	200,00 200,00 200,00	630,00 630,00 630,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			0,00		385,07 385,07 385,07		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR			0,00		443,54 443,54 443,54		

du

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Julho/2008

Página 2 de 3

Impresso em: 11/ago/2008

As 14:22:15 Horas

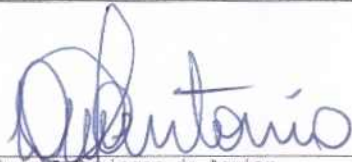
Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
			0,00			80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL					80,00	
			0,00			22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V					22,80	
			0,00			77,50	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM					77,50	
			0,00			87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		3.216,27		21.227,39	28.772,61
			50.000,00	3.216,27		21.227,39	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			3.312,27		21.227,39	
			0,00			1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES					1.464,40	
			0,00	762,50		4.890,79	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			762,50		4.890,79	
			0,00	70,00		205,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			70,00		205,00	
			0,00	25,00		85,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			25,00		85,10	
			0,00	25,00		20,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			187,70		663,97	
			0,00	187,70		663,97	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			187,70		663,97	
			0,00	187,70		663,97	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			64,69		438,46	
			0,00	64,69		438,46	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.891,58		10.257,99	
			0,00	1.891,58		10.257,99	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			44,70		44,70	
			0,00	44,70		44,70	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS			55,50		55,50	
			0,00	55,50		55,50	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			55,50		55,50	
			0,00	55,50		55,50	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			164,56		164,56	
			0,00	164,56		164,56	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			328,20		328,20	
			0,00	328,20		328,20	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			180,00		1.500,00	
			0,00	180,00		1.500,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			276,00		1.500,00	
			0,00	180,00		1.500,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			276,00		1.500,00	
			0,00			528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			34,80		180,08	
			0,00	34,80		180,08	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS			34,80		400,00	
			0,00			400,00	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI					400,00	
			0,00			400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		814,02		5.353,90	12.386,10
			17.740,00	814,02		5.353,90	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00		814,02		5.353,90	7.740,00
			7.740,00				
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00					7.740,00
			7.740,00				

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Julho/2008

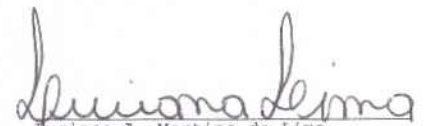
Página 3 de 3
Impresso em: 11/ago/2008
As 14:22:15 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas	
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.	Saldo Orçam. Saldo a Pagar
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	814,02 814,02 814,02	5.353,90 5.353,90 5.353,90	4.646,10
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	814,02 814,02 814,02	5.353,90 5.353,90 5.353,90	4.646,10
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	814,02 814,02 814,02	5.353,90 5.353,90 5.353,90	4.646,10
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	814,02 814,02 814,02	5.353,90 5.353,90 5.353,90	
	Total Geral ->	500.000,00		36.437,03	262.491,51	237.508,49
	Total Geral ->		500.000,00	36.437,03	262.491,51	5.569,55
	Total Geral ->			36.576,47	256.921,96	5.569,55
	Total Liq. à pagar ->				225.915,04	

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Julho de 2008.



Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Julho/2008

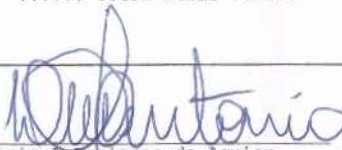
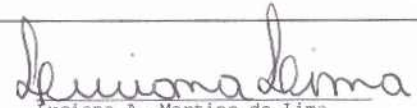
	Créditos		Despesas			
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação	
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores						
30000000000000000000000000000000	DESPEAS CORRENTES	198.500,00	0,00	17.155,71	117.735,47	80.764,53
		0,00	198.500,00			
31000000000000000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	17.155,71	117.735,47	80.764,53
		0,00	198.500,00			
31900000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	17.155,71	117.735,47	80.764,53
		0,00	198.500,00			
31901100000000000000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	97.302,07	66.697,93
		0,00	164.000,00			
31901300000000000000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.977,43	20.433,40	14.066,60
		0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ		198.500,00	0,00	17.155,71	117.735,47	80.764,53
		0,00	198.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Julho/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 11/ago/2008
 As 14:22:30 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação	
** Órgão.....	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara						
300000000000000000000000	DESPEAS CORRENTES	283.760,00	0,00	18.467,30	139.402,14	144.357,86
		0,00	283.760,00			
310000000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.760,00	0,00	14.935,57	107.789,36	80.970,64
		0,00	188.760,00			
319000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	188.760,00	0,00	14.935,57	107.789,36	80.970,64
		0,00	188.760,00			
319011000000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	156.000,00	0,00	12.343,45	89.082,13	66.917,87
		0,00	156.000,00			
319013000000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	32.760,00	0,00	2.592,12	18.707,23	14.052,77
		0,00	32.760,00			
330000000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	3.531,73	31.612,78	63.387,22
		0,00	95.000,00			
339000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	3.531,73	31.612,78	63.387,22
		0,00	95.000,00			
339014000000000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	5.553,00	9.447,00
		0,00	15.000,00			
339030000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	315,46	4.832,39	25.167,61
		0,00	30.000,00			
339039000000000000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	3.216,27	21.227,39	28.772,61
		0,00	50.000,00			
400000000000000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
440000000000000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
449000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
449052000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ		291.500,00	0,00	18.467,30	139.402,14	152.097,86
		0,00	291.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Julho/2008

	Créditos			Despesas		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias						
<hr/>						
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00		814,02	5.353,90	4.646,10
	0,00	10.000,00				
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00		814,02	5.353,90	4.646,10
	0,00	10.000,00				
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00		814,02	5.353,90	4.646,10
	0,00	10.000,00				
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00		814,02	5.353,90	4.646,10
	0,00	10.000,00				
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00		814,02	5.353,90	4.646,10
	0,00	10.000,00				
Total da Unidade...	500.000,00	0,00		36.437,03	262.491,51	237.508,49
	0,00	500.000,00				
<hr/>						
::::: Total Geral :::::	500.000,00	0,00		36.437,03	262.491,51	237.508,49
	0,00	500.000,00				
<hr/>						
FORMOSA DO OESTE, 31 de Julho de 2008.						
						
Luiz A. Domingos de Aguiar PRESIDENTE						
			Luciana A. Martins de Lima CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA CPF... 682337019-04			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/07/2008 A 31/07/2008

Página 1 de 4

Impresso em: 11/ago/2008

As 14:18:14 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
185				339039110000000		1001	01/07	01/07/08		IPM AUTOMACAO E		492,50		492,50
				Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de julho/2008.										
186				339039110000000		1001	02/07	02/07/08		DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
				Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês julho/2008.										
187				339039580000000		1001	02/07	02/07/08		VIVO S.A		301,94		301,94
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês junho/08.										
188				339039470100000		1001	02/07	02/07/08		ECT EMP. BRAS. D		99,70		99,70
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de junho/08.										
189				339030040000000		1001	07/07	07/07/08		J. C. LARIOS &		33,00		33,00
				Histórico: Ref. aquisição de 1 (um) botjão gas cozinha 13 k										
190				339030160000000		1001	07/07	07/07/08		J. C. LARIOS &		26,85		26,85
				Histórico: Ref. 2 resma papel Chamex Office 500 fis.										
191				339039970000000		1001	07/07	07/07/08		UOL UNIVERSO ON		34,80		34,80
				Histórico: Ref. servicos prestados de Internet (taxa de assinatura de conteúdo e de antivírus), cfe. contrato.										
192				339030170000000		1001	09/07	09/07/08		GENIVALDO GARBEL		200,00		200,00
				Histórico: Ref. recarga de 5 cartuchos HP93A color e HP92A preto.										
193				339039170000000		1001	10/07	10/07/08		GENIVALDO GARBEL		70,00		70,00
				Histórico: Ref. troca de trava da correia Multifuncional HP PSC 1510.										
194				469071010000000		1001	11/07	11/07/08		INSS-INSTITUTO N		814,02		814,02
				Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de julho/08.										
195				339030071200000		1001	14/07	14/07/08		J. C. LARIOS &		7,67		7,67

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/07/2008 A 31/07/2008

Página 2 de 4

Impresso em: 11/ago/2008

As 14:18:14 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
			Histórico: Aquisição 2 pct de acucar Bandeirantes 5 k.									
196	O	0101	2002	3390395800000000		1001	15/07	15/07/08	BRASIL TELECOM S	1.345,08		1.345,08
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês julho de 2008.								
197	O	0101	2002	3390391900000000		1001	16/07	16/07/08	O. R. AUTO POSTO	25,00		25,00
				Histórico: Ref. 1 (uma) lavagem geral no veiculo FIAT PALIO FIRE, placa AKU-8513.								
198	O	0101	2002	3390300100000000		1001	22/07	22/07/08	COMERCIO DE DERI	47,94		47,94
				Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veiculo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês julho de 2008.								
199	O	0101	2002	3390395700000000		1001	22/07	22/07/08	VIABR SMART SOLU	64,69		64,69
				Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de julho/08.								
200	O	0101	2002	3390395800000000		1001	24/07	24/07/08	EMBRATEL EMPRESA	2,89		2,89
				Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês julho de 2008.								
201	O	0101	2002	3390394701000000		1001	24/07	24/07/08	ECT EMP. BRAS. D	88,00		88,00
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de julho/08.								
202	O	0101	2002	3390395800000000		1001	25/07	25/07/08	VIVO S.A	241,67		241,67
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês julho/08.								
203	O	0101	2002	3390398801000000		1001	28/07	28/07/08	EDITORIA OPR LTDA	180,00		180,00
				Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de julho/08.								
204	O	0101	2001	3190110105000000		1001	30/07	30/07/08	AGOSTINHO PARRAL	17.178,28		17.178,28
205	O	0101	2001	3190110105000000		1001	30/07	30/07/08	AGOSTINHO PARRAL	14.178,28		14.178,28
				Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de julho de 2008.								

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/07/2008 A 31/07/2008

Página 3 de 4

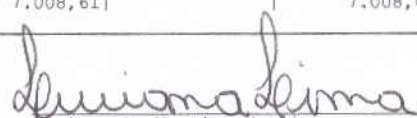
Impresso em: 11/ago/2008

As 14:18:14 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
206				319011010100000		1001	30/07	30/07/08		AMELIA PELOGIA		10.586,89		10.586,89
				Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionarios, mês de julho de 2008.										
207				319011310100000		1001	30/07	30/07/08		ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
				Histórico: Ref. subsidio do assessor parlamentar, mês de julho/2008.										
208				319013020000000		1001	30/07	30/07/08		INSS-INSTITUTO N		2.223,24		2.223,24
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de julho/08.										
209				319013050300000		1001	30/07	30/07/08		INSS-INSTITUTO N		437,71		437,71
				Histórico: Ref. encargos previdenciarios parte patronal, subsídios do Presidente, mês julho/2008.										
210				319013050400000		1001	30/07	30/07/08		INSS-INSTITUTO N		2.539,72		2.539,72
				Histórico: Ref. encargos previdenciarios (parte patronal dos Vereadores), mês de julho de 2008.										
211				319013100000000		1001	30/07	30/07/08		INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês julho/08.										
Total Ordinário												53.615,31		53.615,31
Total Retenção												7.008,61		
Total Empenhos												53.615,31		53.615,31
Total Líquido Empenhos												46.606,70		46.606,70

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
028				2141101000000000		1094	30/07	30/07/08		INSS-INSTITUTO N		2.587,31		2.587,31	
										Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					
										lha dos Vereadores/Servidores, mês julho/08.					
029				2141301000000000		1094	30/07	30/07/08		PREFEITURA MUNIC		617,72		617,72	
										Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					
										dores, mês de julho/08.					
030				2141504000000000		1094	30/07	30/07/08		CAIXA ECONOMICA		3.233,27		3.233,27	
										Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos pes-					
										soal efetuado por VEREADORES/SERVIDORES, junto					
										a Caixa Econômica Federal, mês julho/08.					
031				2141501000000000		1094	30/07	30/07/08		BANCO DO BRASIL		570,31		570,31	
										Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vereaa-					
										dores e Servidores, mês de julho de 2008.					
Total Ordinário													7.008,61		7.008,61
Total Câmara													7.008,61		7.008,61
Total Extras													7.008,61		7.008,61
Total Empenho/Extra													60.623,92		60.623,92
Total Líquido Extras													7.008,61		7.008,61


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA

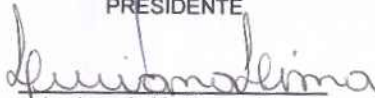
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Agosto /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	37.826,69	300.318,20
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	37.826,69	300.318,20
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	37.128,32	294.265,93
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	698,37	6.052,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.874,18	353.544,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.874,18	353.155,77
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	698,37	6.052,27	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	698,37	6.052,27
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	37.128,32	294.265,93	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	37.128,32	288.696,38
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.047,49	53.226,66	Consignações	6.047,49	53.103,36
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	305.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.261,83	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.435,14	13.435,14
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.587,31
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	10.674,52	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	10.847,83	10.847,83
Total	95.136,01	666.909,11	Total	95.136,01	666.909,11

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Agosto/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 03/set/2008
As 09:11:11 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00	482.260,00	37.128,32 37.128,32 37.128,32	294.265,93 294.265,93 288.696,38	187.994,07 5.569,55	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00	387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.091,28	257.616,11 257.616,11 252.046,56	129.643,89 5.569,55	
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00	387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.091,28	257.616,11 257.616,11 257.616,11	129.643,89	
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00	320.000,00	26.521,73 26.521,73 26.521,73	212.905,93 212.905,93 212.905,93	107.094,07	
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.765,17 24.765,17 24.765,17	198.554,73 198.554,73 198.554,73		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA		0,00	10.586,89 10.586,89 10.586,89	87.074,38 87.074,38 87.074,38		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E		0,00	14.178,28 14.178,28 14.178,28	111.480,35 111.480,35 111.480,35		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	14.351,20 14.351,20 14.351,20		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	14.351,20 14.351,20 14.351,20		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00	67.260,00	5.569,55 5.569,55 5.569,55	44.710,18 44.710,18 39.140,63	22.549,82 5.569,55	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN		0,00	2.223,24 2.223,24 2.223,24	19.023,37 19.023,37 16.800,13		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI		0,00	2.977,43 2.977,43 2.977,43	23.410,83 23.410,83 20.433,40		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR		0,00	437,71 437,71 437,71	3.441,65 3.441,65 3.003,94		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V		0,00	2.539,72 2.539,72 2.539,72	19.969,18 19.969,18 17.429,46		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSON		0,00	368,88 368,88 368,88	2.275,98 2.275,98 1.907,10		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00	95.000,00	5.037,04 5.037,04 5.037,04	36.649,82 36.649,82 36.649,82	58.350,18	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	5.037,04 5.037,04 5.037,04	36.649,82 36.649,82 36.649,82	58.350,18	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	15.000,00	884,00 884,00 884,00	6.437,00 6.437,00 6.437,00	8.563,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		0,00	884,00 884,00 884,00	6.437,00 6.437,00 6.437,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	930,10 930,10 930,10	5.762,49 5.762,49 5.762,49	24.237,51	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		0,00	256,33 256,33 256,33	1.688,96 1.688,96 1.688,96		
33903004000000	GAS ENGARRAFADO		0,00	66,00 66,00 66,00	66,00 66,00 66,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	149,99 149,99 149,99	1.118,81 1.118,81 1.118,81		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P		0,00	149,99 149,99 149,99	876,28 876,28 876,28		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE		0,00	149,99 149,99 149,99	242,53 242,53 242,53		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	162,70 162,70 162,70	764,93 764,93 764,93		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME		0,00	65,00 65,00 65,00	695,00 695,00 695,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ		0,00	59,84 59,84 59,84	444,91 444,91 444,91		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR		0,00	6,24 6,24 6,24	449,78 449,78 449,78		

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Agosto/2008

Página 2 de 3

Impresso em: 03/set/2008

As 09:11:11 Horas

Código	Descrição	Créditos			Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado	Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
				0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC						36,00	
				0,00			80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL						80,00	
				0,00			80,00	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V				90,00		167,50	
				0,00	90,00		167,50	
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES				90,00		167,50	
				0,00	140,00		140,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM				140,00		140,00	
				0,00	140,00		140,00	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00			3.222,94		24.450,33	25.549,67
			50.000,00		3.222,94		24.450,33	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE						1.464,40	
				0,00			1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				762,50		5.653,29	
				0,00	762,50		5.653,29	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.						205,00	
				0,00			205,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				15,00		100,10	
				0,00	15,00		100,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO				15,00		100,10	
				0,00			20,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA						663,97	
				0,00			663,97	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM						663,97	
				0,00			663,97	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				64,69		503,15	
				0,00	64,69		503,15	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				64,69		503,15	
				0,00	1.315,38		11.573,37	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				1.315,38		11.573,37	
				0,00	1.315,38		11.573,37	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS						44,70	
				0,00			44,70	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE						55,50	
				0,00			55,50	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL				729,16		729,16	
				0,00	729,16		729,16	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				729,16		729,16	
				0,00	93,86		258,42	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU				93,86		258,42	
				0,00	93,86		258,42	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD				100,05		428,25	
				0,00	100,05		428,25	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO				100,05		428,25	
				0,00	72,00		1.572,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES				72,00		1.572,00	
				0,00	72,00		1.572,00	
33903997000000	DESPEAS DE TELEPROCES				72,00		1.572,00	
				0,00	72,00		1.572,00	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS				72,00		1.572,00	
				0,00			528,64	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI						528,64	
				0,00			528,64	
33903997000000	DESPEAS DE TELEPROCES				70,30		250,38	
				0,00	70,30		250,38	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS				70,30		250,38	
				0,00			400,00	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI						400,00	
				0,00			400,00	
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	17.740,00			698,37		6.052,27	11.687,73
				17.740,00	698,37		6.052,27	
					698,37		6.052,27	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00						7.740,00
				7.740,00				

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Agosto/2008

Página 3 de 3

Impresso em: 03/set/2008

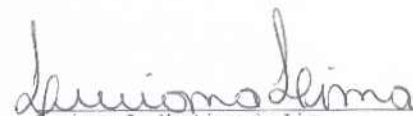
As 09:11:11 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00	7.740,00				7.740,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	698,37	6.052,27		3.947,73
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	698,37	6.052,27		3.947,73
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	698,37	6.052,27		3.947,73
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	698,37	6.052,27		
	Total Geral ->	500.000,00		37.826,69	300.318,20		199.681,80
	Total Geral ->		500.000,00	37.826,69	300.318,20		5.569,55
	Total Geral ->			37.826,69	294.748,65		5.569,55
	Total Liq. à pagar ->				262.491,51		

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Agosto de 2008.



Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada


Anexo TC-08
Mês de Agosto/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 03/set/2008

As 09:11:33 Horas


	C r é d i t o s			D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....:	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2001 - Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores						
30000000000000000000000000000000	DESPEAS CORRENTES	198.500,00	0,00	17.155,71	134.891,18	63.608,82
		0,00	198.500,00			
31000000000000000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	17.155,71	134.891,18	63.608,82
		0,00	198.500,00			
31900000000000000000000000000000	APLICACÇES DIRETAS	198.500,00	0,00	17.155,71	134.891,18	63.608,82
		0,00	198.500,00			
31901100000000000000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	111.480,35	52.519,65
		0,00	164.000,00			
31901300000000000000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.977,43	23.410,83	11.089,17
		0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ		198.500,00	0,00	17.155,71	134.891,18	63.608,82
		0,00	198.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Agosto/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 03/set/2008
 As 09:11:33 Horas

	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
30000000000000000000	283.760,00	0,00	19.972,61	159.374,75	124.385,25
	0,00	283.760,00			
31000000000000000000	188.760,00	0,00	14.935,57	122.724,93	66.035,07
	0,00	188.760,00			
31900000000000000000	188.760,00	0,00	14.935,57	122.724,93	66.035,07
	0,00	188.760,00			
31901100000000000000	156.000,00	0,00	12.343,45	101.425,58	54.574,42
	0,00	156.000,00			
31901300000000000000	32.760,00	0,00	2.592,12	21.299,35	11.460,65
	0,00	32.760,00			
33000000000000000000	95.000,00	0,00	5.037,04	36.649,82	58.350,18
	0,00	95.000,00			
33900000000000000000	95.000,00	0,00	5.037,04	36.649,82	58.350,18
	0,00	95.000,00			
33901400000000000000	15.000,00	0,00	884,00	6.437,00	8.563,00
	0,00	15.000,00			
33903000000000000000	30.000,00	0,00	930,10	5.762,49	24.237,51
	0,00	30.000,00			
33903900000000000000	50.000,00	0,00	3.222,94	24.450,33	25.549,67
	0,00	50.000,00			
40000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44900000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44905200000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	19.972,61	159.374,75	132.125,25
	0,00	291.500,00			

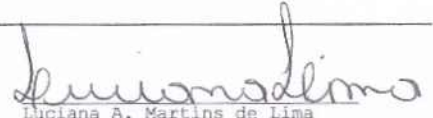
 *Shi*

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Agosto/2008

	Créditos			Despesas		
	Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias						
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6.052,27	3.947,73
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6.052,27	3.947,73
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6.052,27	3.947,73
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6.052,27	3.947,73
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	10.000,00	698,37	6.052,27	3.947,73
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	500.000,00	37.826,69	300.318,20	199.681,80
..... Total Geral	500.000,00	0,00	500.000,00	37.826,69	300.318,20	199.681,80

FORMOSA DO OESTE, 31 de Agosto de 2008.


 Luiz W. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emis:01/08/2008 A 31/08/2008

Página 1 de 5

Impresso em: 03/set/2008

As 09:13:46 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
212	0 0101	2002	3390391100000000		1001 01/08 01/08/08 DURA-LEX SISTEMA				Histórico: Ref. locação programa de informática (SIM Sistema Legislativo Municipal), mês agosto/2008.		270,00		270,00
213	0 0101	2002	3390391100000000		1001 01/08 01/08/08 IPM AUTOMACAO E				Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de agosto/2008.		492,50		492,50
214	0 0101	2002	3390395800000000		1001 01/08 01/08/08 EMBRATEL EMPRESA						2,95		2,95
215	0 0101	2002	3390395800000000		1001 01/08 01/08/08 EMBRATEL EMPRESA				Histórico: Ref. tarifa telefonica FEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês agosto de 2008.		2,95		2,95
216	0 0101	2002	3390141400000000		1001 04/08 04/08/08 AGOSTINHO PARRAL				Histórico: Ref. 2 (duas) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas na Brail Telecom, Sanepar e nas Secretárias de Educação e Agricultura.		442,00		442,00
217	0 0101	2002	3390141400000000		1001 04/08 04/08/08 MILTON PENIDO				Histórico: Ref. 2 (duas) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas na Brail Telecom, Sanepar e nas Secretárias de Educação e Agricultura.		442,00		442,00
218	0 0101	2002	3390300100000000		1001 04/08 04/08/08 COMERCIO DE DERI				Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês agosto de 2008.		104,27		104,27
219	0 0101	2002	3390302900000000		1001 04/08 04/08/08 LAURA ALCANTARA				Histórico: Ref. 30 fitas k7 virgens p/gravar reuniões.		90,00		90,00
220	0 0101	2002	3390300712000000		1001 05/08 05/08/08 J. C. LARIOS &				Histórico: Ref. gêneros de alimentação café, açúcar, água mineral, achocolatado e chá.		149,99		149,99
221	0 0101	2002	3390302200000000		1001 05/08 05/08/08 J. C. LARIOS &				Histórico: Ref. despesas com materiais de higienização álcool etílico, sacos de lixo, desinfetante, desodorizante, detergente, esponja, lustre-moveis, papel higiênico, sabão em pó e em pedra, sabonete.		6,24		6,24




CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

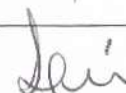
Emis:01/08/2008 A 31/08/2008

Página 2 de 5

Impresso em: 03/set/2008

As 09:13:46 Horas

NR.EMPENHO	E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT VINC	DT.E. DTA VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
222	0 0101 2002	3390302100000000		1001 05/08 05/08/08 J. C. LARIOS &		35,70		35,70
		Histórico: Ref. despesas de papel toalha e copos descartáveis						
223	0 0101 2002	3390300100000000		1001 06/08 06/08/08 AGOSTINHO PARRAL		104,88		104,88
		Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abaste-						
		cimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513.						
224	0 0101 2002	3390301600000000		1001 08/08 08/08/08 N. R. SOZZA		110,00		110,00
		Histórico: Ref. 1 (uma) caixa de papel A4 75g/m2 210X297 mm,						
		c/ 10 resmas, marca Chamex.						
225	0 0101 2002	3390301700000000		1001 11/08 11/08/08 GENIVALDO GARBEL		65,00		65,00
		Histórico: Ref. recarga de 2 (duas) cartuchos HP92 e						
		1 (uma) HP93.						
226	0 0101 2002	3390300100000000		1001 11/08 11/08/08 COMERCIO DE DERI		47,18		47,18
		Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abaste-						
		cimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513,						
		mês agosto de 2008.						
227	0 0101 2002	3390399700000000		1001 12/08 12/08/08 UOL UNIVERSO ON		70,30		70,30
		Histórico: Ref. serviços prestados de Internet (taxa de assi-						
		natura de conteúdo e de antivírus), cfe. contra-						
		to.						
228	0 0101 0001	4690710100000000		1001 12/08 12/08/08 INSS-INSTITUTO N		698,37		698,37
		Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao						
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês						
		de agosto/08.						
229	0 0101 2002	3390396900000000		1001 13/08 13/08/08 HDI SEGUROS S/A		364,58		364,58
		Histórico: Ref. 1ª parcela do seguro do veículo FIAT PALIO						
		FIRE, 1.0 4p, ano 2003, placa AKU 8513.						
230	0 0101 2002	3390396900000000		1001 13/08 13/08/08 HDI SEGUROS S/A		364,58		364,58
		Histórico: Ref. 2ª parcela do seguro do veículo FIAT PALIO						
		FIRE, 1.0 4p, ano 2003, placa AKU 8513.						
231	0 0101 2002	3390304700000000		1001 14/08 14/08/08 PONTO COM INFORM		140,00		140,00
		Histórico: Ref. formatação e configuração do micro computador						
		e uma memória.						

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

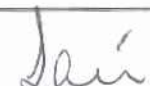
Emis:01/08/2008 A 31/08/2008

Página 3 de 5

Impresso em: 03/set/2008

As 09:13:46 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.(P.A.)	ELEM/CTA	IT VINC	DT.E.	DTA	VCTO CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
232	0 0101 2002 3390391900000000		1001 15/08 15/08/08	PAULA & SAKYAMA		15,00		15,00		15,00
				Histórico: Ref. lavagem de aparência do veículo Fiat Palio placa AKU 8513.						
233	0 0101 2001 3190110105000000		1001 18/08 18/08/08	AGOSTINHO PARRAL		14.178,28		14.178,28		14.178,28
				Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de agosto de 2008.						
234	0 0101 2002 3190110101000000		1001 18/08 18/08/08	AMELIA PELOGIA		10.586,89		10.586,89		10.586,89
				Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionários, mês de agosto de 2008.						
235	0 0101 2002 3190113101000000		1001 18/08 18/08/08	ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56		1.756,56
				Histórico: Ref. subsídio do assessor parlamentar, mês de agosto/2008.						
236	0 0101 2002 3190130200000000		1001 18/08 18/08/08	INSS-INSTITUTO N		2.223,24		2.223,24		2.223,24
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de agosto/08.						
237	0 0101 2001 3190130503000000		1001 18/08 18/08/08	INSS-INSTITUTO N		437,71		437,71		437,71
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês agosto/2008.						
238	0 0101 2001 3190130504000000		1001 18/08 18/08/08	INSS-INSTITUTO N		2.539,72		2.539,72		2.539,72
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de agosto de 2008.						
239	0 0101 2002 3190131000000000		1001 18/08 18/08/08	INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88		368,88
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do assessor Parlamentar, mês agosto/08.						
240	0 0101 2002 3390301600000000		1001 21/08 21/08/08	N. R. SOZZA		52,70		52,70		52,70
				Histórico: Ref: aquisição de duzentos e três (210) sacos, e dois (2) envelopes pequeno.						
241	0 0101 2002 3390395700000000		1001 26/08 26/08/08	VIABR SMART SOLU		64,69		64,69		64,69
				Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de agosto/08.						
242	0 0101 2002 3390395800000000		1001 26/08 26/08/08	BRASIL TELECOM S		1.187,70		1.187,70		1.187,70

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/08/2008 A 31/08/2008

Página 4 de 5
 Impresso em: 03/set/2008
 As 09:13:46 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
									Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês agosto de 2008.				
243	0	0101	2002	3390302100000000		1001	28/08	28/08/08	J. C. LARIOS &		24,14		24,14
									Histórico: Ref. despesas de coadores de café, fósforos, papel toalha, panos de cozinha, copos descartáveis aqua e cafezinho e afins.				
244	0	0101	2002	3390395800000000		1001	28/08	28/08/08	VIVO S.A		124,73		124,73
									Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês agosto/08.				
245	0	0101	2002	3390398300000000		1001	29/08	29/08/08	SUPER FOTO FORMO		100,05		100,05
									Histórico: Ref. a seicentos e sessenta e sete (667) copias de faturas de telefonicas.				
246	0	0101	2002	3390398801000000		1001	29/08	29/08/08	EDITORIA OPR LTDA		72,00		72,00
									Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de agosto/08.				
247	0	0101	2002	3390398100000000		1001	29/08	29/08/08	BANCO DO BRASIL		93,86		93,86
									Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.				
Total Ordinário											37.829,64		37.829,64
Total Retenção											6.047,49		
Total Empenhos											37.829,64		37.829,64
Total Líquido Empenhos											31.782,15		31.782,15

Liú

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

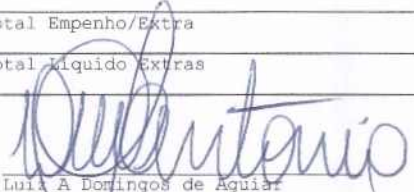
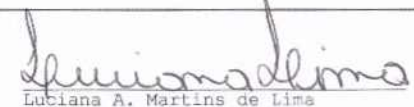
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)

Emiss:01/08/2008 A 31/08/2008

Página 5 de 5

Impresso em: 03/set/2008

As 09:13:46 Horas

NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
032	O		2141101000000000		1094	18/08	18/08/08	INSS-INSTITUTO N			2.587,31		2.587,31	
								Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-						
								lha dos Vereadores/Servidores, mês agosto/08.						
033	O		2141301000000000		1094	18/08	18/08/08	PREFEITURA MUNIC			617,72		617,72	
								Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-						
								dores, mês de agosto/08.						
034	O		2141504000000000		1094	18/08	18/08/08	CAIXA ECONOMICA			2.272,16		2.272,16	
								Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos pes-						
								soal efetuado por VEREADORES/SERVIDORES, junto						
								a Caixa Econômica Federal, mês agosto/08.						
035	O		2141501000000000		1094	18/08	18/08/08	BANCO DO BRASIL			570,30		570,30	
								Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vere-						
								adores e Servidores, mês de agosto de 2008.						
Total Ordinário												6.047,49		6.047,49
Total Câmara												6.047,49		6.047,49
Total Extras												6.047,49		6.047,49
Total Empenho/Extra												43.877,13		43.877,13
Total Líquido Extras												6.047,49		6.047,49
 Lúcia A. Domingos de Aguiar PRESIDENTE											 Luciana A. Martins de Lima CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA			

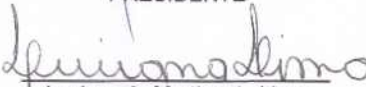
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanço Financeiro para Publicação
Período de Referência: Setembro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	36.002,12	336.320,32
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	36.002,12	336.320,32
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	35.369,48	329.635,41
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	632,64	6.684,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.049,61	395.594,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.049,61	395.205,38
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	632,64	6.684,91	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	632,64	6.684,91
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	35.369,48	329.635,41	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	35.369,48	324.065,86
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.047,49	59.274,15	Consignações	6.047,49	59.150,85
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	343.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.435,14	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.433,02	15.433,02
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.587,31
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	10.847,83	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	12.845,71	12.845,71
Total	93.484,75	746.958,72	Total	93.484,75	746.958,72

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Setembro/2008

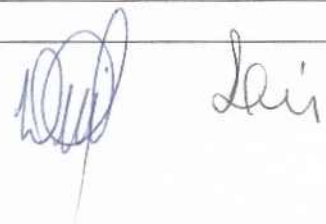
	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2001 - Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores					
30000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	17.155,71	152.046,89	46.453,11
	0,00	198.500,00			
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	17.155,71	152.046,89	46.453,11
	0,00	198.500,00			
31900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	17.155,71	152.046,89	46.453,11
	0,00	198.500,00			
31901100000000000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	125.658,63	38.341,37
	0,00	164.000,00			
31901300000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.977,43	26.388,26	8.111,74
	0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	17.155,71	152.046,89	46.453,11
	0,00	198.500,00			

 *de*

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Setembro/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 09/out/2008
 As 14:21:10 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação	
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara						
3000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	283.760,00	0,00	18.213,77	177.588,52	106.171,48
		0,00	283.760,00			
3100000000000000000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.760,00	0,00	14.935,57	137.660,50	51.099,50
		0,00	188.760,00			
3190000000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	188.760,00	0,00	14.935,57	137.660,50	51.099,50
		0,00	188.760,00			
3190110000000000000000000000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS -	156.000,00	0,00	12.343,45	113.769,03	42.230,97
		0,00	156.000,00			
3190130000000000000000000000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INS	32.760,00	0,00	2.592,12	23.891,47	8.868,53
		0,00	32.760,00			
3300000000000000000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	3.278,20	39.928,02	55.071,98
		0,00	95.000,00			
3390000000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	3.278,20	39.928,02	55.071,98
		0,00	95.000,00			
3390140000000000000000000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	387,00	6.824,00	8.176,00
		0,00	15.000,00			
3390300000000000000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	294,32	6.056,81	23.943,19
		0,00	30.000,00			
3390390000000000000000000000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	2.596,88	27.047,21	22.952,79
		0,00	50.000,00			
4000000000000000000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4400000000000000000000000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4490000000000000000000000000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
4490520000000000000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ		291.500,00	0,00	18.213,77	177.588,52	113.911,48
		0,00	291.500,00			



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Setembro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 09/out/2008
As 14:21:10 Horas

	Créditos		Empenhado Mês	Despesas	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias					
4000000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	632,64	6.684,91	3.315,09
	0,00	10.000,00			
4600000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	632,64	6.684,91	3.315,09
	0,00	10.000,00			
4690000000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	632,64	6.684,91	3.315,09
	0,00	10.000,00			
4690710000000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	632,64	6.684,91	3.315,09
	0,00	10.000,00			
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	632,64	6.684,91	3.315,09
	0,00	10.000,00			
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	36.002,12	336.320,32	163.679,68
	0,00	500.000,00			
..... Total Geral	500.000,00	0,00	36.002,12	336.320,32	163.679,68
	0,00	500.000,00			

FORMOSA DO OESTE, 30 de Setembro de 2008.


Luis A. Pontes de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 09/out/2008
As 14:20:13 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00	482.260,00	35.369,48 35.369,48 35.369,48	329.635,41 329.635,41 324.065,86	152.624,59	5.569,55
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00	387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.091,28	289.707,39 289.707,39 284.137,84	97.552,61	5.569,55
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00	387.260,00	32.091,28 32.091,28 32.091,28	289.707,39 289.707,39 284.137,84	97.552,61	5.569,55
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00	320.000,00	26.521,73 26.521,73 26.521,73	239.427,66 239.427,66 239.427,66	80.572,34	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.765,17 24.765,17	223.319,90 223.319,90		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA		0,00	10.586,89 10.586,89	97.661,27 97.661,27		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E		0,00	14.178,28 14.178,28	125.658,63 125.658,63		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC		0,00	1.756,56 1.756,56	16.107,76 16.107,76		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN		0,00	1.756,56 1.756,56	16.107,76 16.107,76		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00	67.260,00	5.569,55 5.569,55	50.279,73 50.279,73	16.980,27	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN		0,00	2.223,24 2.223,24	21.246,61 21.246,61		5.569,55
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI		0,00	2.977,43 2.977,43	26.388,26 26.388,26		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR		0,00	437,71 437,71	3.879,36 3.879,36		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V		0,00	2.539,72 2.539,72	22.508,90 22.508,90		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO		0,00	368,88 368,88	2.644,86 2.644,86		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00	95.000,00	3.278,20 3.278,20	39.928,02 39.928,02	55.071,98	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	3.278,20 3.278,20	39.928,02 39.928,02	55.071,98	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	15.000,00	387,00 387,00	6.824,00 6.824,00	8.176,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		0,00	387,00 387,00	6.824,00 6.824,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	294,32 294,32	6.056,81 6.056,81	23.943,19	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		0,00	94,36 94,36	1.783,32 1.783,32		
33903004000000	GAS ENGARRAFADO		0,00	94,36 66,00	1.783,32 66,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	85,39 85,39	1.204,20 1.204,20		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P		0,00	85,39 85,39	961,67 961,67		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE		0,00	85,39 242,53	961,67 242,53		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	27,62 27,62	792,55 792,55		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME		0,00	27,62 695,00	792,55 695,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ		0,00	74,39 74,39	695,00 519,30		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR		0,00	12,56 12,56	519,30 462,34		
33903023000000	MATERIAL DE MANUTENCO			12,56 26,00	462,34 26,00		

h i

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2008

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
			0,00			80,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL					80,00	
			0,00			22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V					22,80	
			0,00			167,50	
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					167,50	
			0,00			140,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM					140,00	
			0,00			87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		2.596,88		27.047,21	22.952,79
			50.000,00	2.596,88		27.047,21	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			2.596,88		27.047,21	
			0,00			1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				762,50	1.464,40	
			0,00		762,50	6.415,79	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.				762,50	6.415,79	
			0,00			205,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					205,00	
			0,00			100,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO					100,10	
			0,00			100,10	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA				185,87	185,87	
			0,00		185,87	849,84	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM				185,87	849,84	
			0,00		185,87	849,84	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				185,87	849,84	
			0,00		64,69	567,84	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				64,69	567,84	
			0,00		1.547,02	13.120,39	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				1.547,02	13.120,39	
			0,00			44,70	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS					44,70	
			0,00			55,50	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE					55,50	
			0,00			55,50	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL					55,50	
			0,00			729,16	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS					729,16	
			0,00			258,42	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU					258,42	
			0,00			428,25	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD					428,25	
			0,00			1.572,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO					1.572,00	
			0,00			1.572,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					1.572,00	
			0,00			528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES					528,64	
			0,00		36,80	287,18	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS				36,80	287,18	
			0,00			400,00	
33903999990000	DEMAIS SERVICOS TERCEI					400,00	
			0,00			400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00			632,64	6.684,91	11.055,09
			17.740,00		632,64	6.684,91	
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00			632,64	6.684,91	7.740,00


CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Setembro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 09/out/2008
As 14:20:13 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00	7.740,00				7.740,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	632,64	6.684,91		3.315,09
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	632,64	6.684,91		3.315,09
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	632,64	6.684,91		3.315,09
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	632,64	6.684,91		
	Total Geral ->	500.000,00	500.000,00	36.002,12	336.320,32		163.679,68
	Total Geral ->			36.002,12	336.320,32		5.569,55
	Total Geral ->			36.002,12	330.750,77		5.569,55
	Total Liq. à pagar ->				300.318,20		

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Setembro de 2008.


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

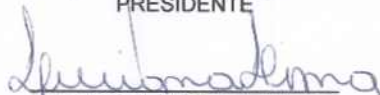
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Periodo de Referência: Outubro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	39.650,28	375.970,60
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	39.650,28	375.970,60
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	38.877,53	368.512,94
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	772,75	7.457,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.455,75	441.050,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.639,78	439.845,16
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	772,75	7.457,66	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	772,75	7.457,66
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	38.877,53	368.512,94	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	38.092,32	362.158,18
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	5.805,47	65.079,62	Consignações	5.774,71	64.925,56
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	381.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.433,02	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.598,71	14.598,71
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.587,31	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.618,07	2.618,07
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	12.845,71	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	11.980,64	11.980,64
Total	98.888,77	830.414,47	Total	98.888,77	830.414,47

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/IPR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Outubro/2008

Página 1 de 3

Impresso em: 04/nov/2008

As 14:10:42 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00		38.877,53		368.512,94	113.747,06
			482.260,00	38.877,53		368.512,94	
				38.092,32		362.158,18	6.354,76
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00		32.506,16		322.213,55	65.046,45
			387.260,00	32.506,16		322.213,55	
				32.434,15		316.571,99	5.641,56
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00		32.506,16		322.213,55	65.046,45
			387.260,00	32.506,16		322.213,55	
				32.434,15		316.571,99	5.641,56
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00		26.864,60		266.292,26	53.707,74
			320.000,00	26.864,60		266.292,26	
				26.864,60		266.292,26	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			25.108,04		248.427,94	
				25.108,04	0,00	248.427,94	
				25.108,04		248.427,94	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			10.929,76		108.591,03	
				10.929,76	0,00	108.591,03	
				10.929,76		108.591,03	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.178,28		139.836,91	
				14.178,28	0,00	139.836,91	
				14.178,28		139.836,91	
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			1.756,56		17.864,32	
				1.756,56	0,00	17.864,32	
				1.756,56		17.864,32	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			1.756,56		17.864,32	
				1.756,56	0,00	17.864,32	
				1.756,56		17.864,32	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00		5.641,56		55.921,29	11.338,71
			67.260,00	5.641,56		55.921,29	
				5.641,56		55.921,29	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			2.295,25		23.541,86	
				2.295,25	0,00	23.541,86	
				2.295,25		23.541,86	
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			2.977,43		29.365,69	
				2.977,43	0,00	29.365,69	
				2.977,43		29.365,69	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			437,71		4.317,07	
				437,71	0,00	4.317,07	
				437,71		4.317,07	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			2.539,72		25.048,62	
				2.539,72	0,00	25.048,62	
				2.539,72		25.048,62	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSON			368,88		3.013,74	
				368,88	0,00	3.013,74	
				368,88		3.013,74	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00		6.371,37		46.299,39	48.700,61
			95.000,00	6.371,37		46.299,39	
				6.371,37		46.299,39	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		5.658,17		45.586,19	713,20
			95.000,00	5.658,17		45.586,19	
				5.658,17		45.586,19	713,20
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		1.989,00		8.813,00	6.187,00
			15.000,00	1.989,00		8.813,00	
				1.989,00		8.813,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			1.989,00		8.813,00	
				1.989,00	0,00	8.813,00	
				1.989,00		8.813,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		1.440,18		7.496,99	22.503,01
			30.000,00	1.440,18		7.496,99	
				1.440,18		7.496,99	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			1.131,54		7.188,35	308,64
				245,91		2.029,23	
				245,91	0,00	2.029,23	
				122,32		1.905,64	
33903004000000	GAS ENGARRAFADO					66,00	
					0,00	66,00	
						66,00	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			123,65		1.327,85	
				123,65	0,00	1.327,85	
				123,65		1.327,85	
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			123,65		1.085,32	
				123,65	0,00	1.085,32	
				123,65		1.085,32	
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE			242,53		242,53	
				242,53	0,00	242,53	
				242,53		242,53	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			57,45		850,00	
				57,45	0,00	850,00	
				57,45		850,00	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			10,00		802,55	
				332,60	0,00	1.027,60	
				332,60		1.027,60	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			195,00		890,00	
				41,63	0,00	560,93	
				41,63		560,93	
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR			41,63		560,93	
				70,34	0,00	532,68	
				70,34		532,68	
				70,34		532,68	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Outubro/2008

Página 2 de 3
Impresso em: 04/nov/2008
As 14:10:42 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		D e s p e s a s			
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.	Saldo Orçam. Saldo a Pagar	
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			35,00		36,00	
			0,00	35,00		115,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			35,00		115,00	
			0,00			22,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V					22,80	
			0,00			167,50	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			533,60		167,50	
			0,00	533,60		533,60	
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			533,60		533,60	
			0,00			140,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM					140,00	
			0,00			87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		2.942,19		87,80	
			50.000,00	2.942,19		29.989,40	20.010,60
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			2.537,63		29.989,40	
			0,00			29.584,84	404,56
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			762,50		1.464,40	
			0,00	762,50		1.464,40	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			762,50		7.178,29	
			0,00			205,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					205,00	
			0,00			100,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO					100,10	
			0,00			20,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			265,97		20,00	
			0,00	265,97		1.115,81	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			152,21		1.115,81	
			0,00	265,97		1.115,81	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			152,21		1.002,05	
			0,00	64,69		632,53	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			64,69		632,53	
			0,00	1.524,23		14.644,62	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			1.524,23		14.644,62	
			0,00	1.437,43		14.557,82	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS					44,70	
			0,00			44,70	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE					55,50	
			0,00			55,50	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL					55,50	
			0,00			729,16	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			12,00		729,16	
			0,00	12,00		270,42	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			12,00		270,42	
			0,00			428,25	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			276,00		428,25	
			0,00	276,00		1.848,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			72,00		1.848,00	
			0,00	276,00		1.848,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			72,00		1.848,00	
			0,00			528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			36,80		528,64	
			0,00	36,80		323,98	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS			36,80		323,98	
			0,00			400,00	
33903999990000	DEMAIS SERVICOS TERCEI					400,00	
			0,00			400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		772,75		7.457,66	10.282,34
			17.740,00	772,75		7.457,66	
				772,75		7.457,66	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Outubro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 04/nov/2008
As 14:10:42 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00	7.740,00				7.740,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	772,75	7.457,66		2.542,34
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	772,75	7.457,66		2.542,34
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	772,75	7.457,66		2.542,34
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	772,75	7.457,66		
	Total Geral ->	500.000,00		39.650,28	375.970,60		124.029,40
	Total Geral ->		500.000,00	39.650,28	375.970,60		6.354,76
	Total Geral ->			38.865,07	369.615,84		6.354,76
	Total Liq. à pagar ->				337.105,53		

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Outubro de 2008.


Luiz A Domingos de Aguiar
PRESIDENTE

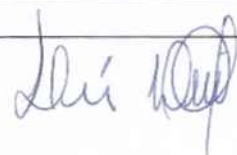

Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08
Mês de Outubro/2008Página 1 de 3
Impresso em: 04/nov/2008
As 14:11:35 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo	Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores						
30000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	14.178,28	166.225,17	32.274,83	
	0,00	198.500,00				
31000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	14.178,28	166.225,17	32.274,83	
	0,00	198.500,00				
31900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	14.178,28	166.225,17	32.274,83	
	0,00	198.500,00				
31901100000000000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	139.836,91	24.163,09	
	0,00	164.000,00				
31901300000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	0,00	26.388,26	8.111,74	
	0,00	34.500,00				
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	14.178,28	166.225,17	32.274,83	
	0,00	198.500,00				



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Outubro/2008

Página 2 de 3
 Impresso em: 04/nov/2008
 As 14:11:35 Horas

	Créditos		Empenhado Mês	Despesas	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
30000000000000 DESPESAS CORRENTES	283.760,00	0,00	24.699,25	202.287,77	81.472,23
	0,00	283.760,00			
31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.760,00	0,00	18.327,88	155.988,38	32.771,62
	0,00	188.760,00			
31900000000000 APLICACOES DIRETAS	188.760,00	0,00	18.327,88	155.988,38	32.771,62
	0,00	188.760,00			
31901100000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	156.000,00	0,00	12.686,32	126.455,35	29.544,65
	0,00	156.000,00			
31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	32.760,00	0,00	5.641,56	29.533,03	3.226,97
	0,00	32.760,00			
33000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	6.371,37	46.299,39	48.700,61
	0,00	95.000,00			
33900000000000 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	6.371,37	46.299,39	48.700,61
	0,00	95.000,00			
33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.989,00	8.813,00	6.187,00
	0,00	15.000,00			
33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.440,18	7.496,99	22.503,01
	0,00	30.000,00			
33903900000000 OUTROS SERV.TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	2.942,19	29.989,40	20.010,60
	0,00	50.000,00			
40000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44000000000000 INVESTIMENTOS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44900000000000 APLICACOES DIRETAS	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	24.699,25	202.287,77	89.212,23
	0,00	291.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada


Anexo TC-08
Mês de Outubro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 04/nov/2008
As 14:11:35 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo	Dotação
** Órgão.....	01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária:	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias						
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	772,75	7.457,66	2.542,34	
	0,00	10.000,00				
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	772,75	7.457,66	2.542,34	
	0,00	10.000,00				
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	772,75	7.457,66	2.542,34	
	0,00	10.000,00				
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	772,75	7.457,66	2.542,34	
	0,00	10.000,00				
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	772,75	7.457,66	2.542,34	
	0,00	10.000,00				
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	39.650,28	375.970,60	124.029,40	
	0,00	500.000,00				
..... Total Geral	500.000,00	0,00	39.650,28	375.970,60	124.029,40	
	0,00	500.000,00				

FORMOSA DO OESTE, 31 de Outubro de 2008.


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/10/2008 A 31/10/2008

Página 1 de 6
 Impresso em: 04/nov/2008
 As 14:12:23 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
272				339039110000000		1001	01/10	01/10/08		IPM AUTOMACAO E		492,50		492,50
				Histórico: Ref. locacao de programas de informatica (folha de pagamento e contabilidade), cfe. contrato, mês de outubro/2008.										
273				339039580000000		1001	01/10	01/10/08		VIVO S.A		78,90		78,90
				Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês outubro/08.										
274				339039880100000		1001	01/10	01/10/08		EDITORA OPR LTDA		72,00		72,00
				Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de outubro/08.										
275				339039470100000		1001	02/10	02/10/08		ECT EMP. BRAS. D		152,21		152,21
				Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de outubro/08.										
276				339039110000000		1001	03/10	03/10/08		DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
				Histórico: Ref. locação programa de informática (SLM Sistema Legislativo Municipal), mês outubro/2008.										
277				339039970000000		1001	06/10	06/10/08		UOL UNIVERSO ON		36,80		36,80
				Histórico: Ref. serviços prestados de Internet (taxa de assinatura de conteúdo e de antivírus), cfe. contrato.										
278				339030010000000		1001	07/10	07/10/08		COMERCIO DE DERI		22,30		22,30
				Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veículo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês outubro de 2008.										
279				339030071200000		1001	08/10	08/10/08		J. C. LARIOS &		123,65		123,65
				Histórico: Ref. gêneros de alimentação café, açúcar, água mineral, achocolatado e chá.										
280				339030210000000		1001	08/10	08/10/08		J. C. LARIOS &		41,63		41,63
				Histórico: Ref. despesas de coadores de café, fósforos, papel toalha, panos de cozinha, copos descartáveis água e cafezinho e afins.										
281				339030220000000		1001	08/10	08/10/08		J. C. LARIOS &		70,34		70,34

Levi

NR.EMPENHO	E C.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
								Histórico: Ref. despesas com materiais de higienização álcool etílico, sacos de lixo, desinfetante, desodorizante, detergente, esponja, lustra-moveis, papel higiênico, sabão em pó e em pedra, sabonete.				
282	0	0101	2002	3390301700000000		1001	13/10/13/10/08	GENIVALDO GARBEL		195,00		195,00
								Histórico: Aquisição de (6)seis cartuchos preto e (3) três cartuchos colorido.				
283	0	0101	2002	3390300100000000		1001	13/10/13/10/08	COMERCIO DE DERI		100,02		100,02
								Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veiculo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês outubro de 2008.				
284	0	0101	2002	3390141400000000		1001	13/10/13/10/08	LUIZ ANTONIO DOM		663,00		663,00
								Histórico: Ref. 2 (duas) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas nas Secretarias Estaduais de Saúde, Habitação Transporte e do trabalho e Emprego Social e ainda no Provopar.				
285	0	0101	2002	3390141400000000		1001	13/10/13/10/08	AGOSTINHO PARRAL		663,00		663,00
								Histórico: Ref. 3 (três) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas nas Secretarias Estaduais de Saúde, Habitação, Transporte e do Trabalho e Emprego Social e ainda no PROVOPAR.				
286	0	0101	2002	3390141400000000		1001	13/10/13/10/08	MILTON PENIDO		663,00		663,00
								Histórico: Ref. 3 (Três) diárias em viagem a Curitiba-Pr, idas nas Secretarias Estaduais de saúde, Habitação, Transporte e do Trabalho e emprego social e ainda no PROVOPAR.				
287	0	0101	2002	3390303900000000		1001	14/10/14/10/08	COPACOL COOPERAT		533,60		533,60
								Histórico: Aquisição de (2)dois pneus Autom. Brilhantes 165/70 SR13 contin e (2) dois pneus Autom. Good 165/70 R13 GPS2.				
288	0	0101	2002	3390302500000000		1001	15/10/15/10/08	BITENCOURT MILH		35,00		35,00
								Histórico: Aquisição de (4) quatro rodinhas para cadeira giratória e (1) uma torneira para bebedouro para garrafão.				

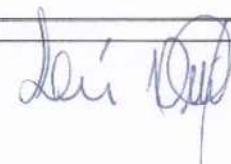
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/10/2008 A 31/10/2008

Página 3 de 6
 Impresso em: 04/nov/2008
 As 14:12:23 Horas

NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREADOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
289				3390301600000000		1001	17/10	17/10/08		N. R. SOZZA		47,45		47,45
				Histórico: Aquisição de (3) resma A4, (2) duas pastas, (4) quatro envelopes e (1) uma folha carbono.										
290				4690710100000000		1001	17/10	17/10/08		INSS-INSTITUTO N		772,75		772,75
				Histórico: Ref. amortização dívida confessada junto ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social, mês de outubro/08.										
291				3190110105000000		1001	17/10	17/10/08		AGOSTINHO PARRAL		14.178,28		14.178,28
				Histórico: Ref. folha de pagamento (subsídios dos Vereadores), mês de outubro de 2008.										
292				3190110101000000		1001	17/10	17/10/08		AMELIA PELOGIA e		10.929,76		10.929,76
				Histórico: Ref. folha de pagamento dos funcionarios, mês de outubro de 2008.										
293				3190113101000000		1001	17/10	17/10/08		ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
				Histórico: Ref. subsídio do assessor parlamentar, mês de outubro/2008.										
294				3190130200000000		1001	17/10	17/10/08		INSS-INSTITUTO N		2.295,25		2.295,25
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês de outubro/08.										
295				3190130503000000		1001	17/10	17/10/08		LUIZ ANTONIO DOM		437,71		437,71
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, subsídios do Presidente, mês outubro/2008.										
296				3190130504000000		1001	17/10	17/10/08		INSS-INSTITUTO N		2.539,72		2.539,72
				Histórico: Ref. encargos previdenciários (parte patronal dos Vereadores), mês de outubro de 2008.										
297				3190131000000000		1001	17/10	17/10/08		INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
				Histórico: Ref. encargos previdenciários parte patronal, do Assessor Parlamentar, mês outubro/08.										
298				3390395700000000		1001	20/10	20/10/08		VIABR SMART SOLU		64,69		64,69
				Histórico: Ref. serviços de hospedagem de Website, mês de outubro/08.										
299				3390395800000000		1001	21/10	21/10/08		BRASIL TELECOM S		1.358,53		1.358,53

Luiz Antonio Dom

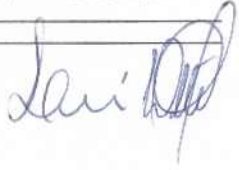
NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
								Histórico: Ref. tarifa telefonica PEABX linhas agrupadas 44-3526-1413/1632, mês outubro de 2008.				
300	0	0101	2002	3390301600000000		1001	23/10	23/10/08	BITTENCOURT MILH	10,00		10,00
								Histórico: Ref. 1 (uma) almofada simples p/carimbo.				
301	0	0101	2002	3390300100000000		1001	27/10	27/10/08	COMERCIO DE DERI	100,00		100,00
								Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veiculo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês outubro de 2008.				
302	0	0101	2002	3390300100000000		1001	29/10	29/10/08	COMERCIO DE DERI	23,59		23,59
								Histórico: Ref. aquisição de combustível (gasolina) abastecimento veiculo FIAT Palio Fire placa AKU-8513, mês outubro de 2008.				
303	0	0101	2002	3390301700000000		1001	30/10	30/10/08	N. R. SOZZA	137,60		137,60
								Histórico: Ref. 2 (cartuchos) HP 57 color e HP 58 preto.				
304	0	0101	2002	3390395800000000		1001	30/10	30/10/08	VIVO S.A	86,80		86,80
								Histórico: Ref. tarifa telefonica aparelho movel 44-9141-7120, mês outubro/08.				
305	0	0101	2002	3390394701000000		1001	30/10	30/10/08	ECT EMP. BRAS. D	113,76		113,76
								Histórico: Ref. serviços postagem de correspondências cfe. contrato, mês de outubro/08.				
306	0	0101	2002	3390398801000000		1001	31/10	31/10/08	EDITORA OPR LTDA	204,00		204,00
								Histórico: Ref. publicação de atos oficiais do Legislativo no Jornal O Paraná, cfe. relação anexa, mês de outubro/08.				
307	0	0101	2002	3390398100000000		1001	31/10	31/10/08	BANCO DO BRASIL	12,00		12,00
								Histórico: Despesas com tarifas bancárias (transmissão folha de pagamento dos Vereadores, Servidores e Fornecedores), debitado em conta corrente, conforme extrato anexo.				
Total Ordinário										39.650,28		39.650,28
Total Retenção										5.805,47		



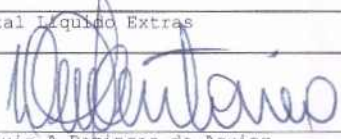
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
Emis:01/10/2008 A 31/10/2008


Página 5 de 6
Impresso em: 04/nov/2008
As 14:12:23 Horas

NR.EMPENHO E O.U. P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E. DTA	VCTO	CRETOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
Total Empenhos									39.650,28		39.650,28
Total Líquido Empenhos									33.844,81		33.844,81



NR.EMPENHO	E	O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA	VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO	
040	O			214110100000000		1094	20/10	20/10/08		INSS-INSTITUTO N		2.618,07		2.618,07	
										Histórico: Ref. encargos previdenciários (INSS) retido na fo-					
										lha dos Vereadores/Servidores, mês outubro/08.					
041	O			214130100000000		1094	20/10	20/10/08		PREFEITURA MUNIC		632,56		632,56	
										Histórico: Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servi-					
										dores, mês de outubro/08.					
042	O			214150400000000		1094	20/10	20/10/08		CAIXA ECONOMICA		1.984,54		1.984,54	
										Histórico: Ref. retenção de parcelas de empréstimos pes-					
										soal efetuado por VEREADORES/SERVIDORES, junto					
										a Caixa Econômica Federal, mês outubro/08.					
043	O			214150100000000		1094	20/10	20/10/08		BANCO DO BRASIL		570,30		570,30	
										Histórico: Ref. retenção de seguro nos subsídios dos Vere-					
										adores e Servidores, mês de outubro de 2008.					
Total Ordinário													5.805,47		5.805,47
Total Câmara													5.805,47		5.805,47
Total Extras													5.805,47		5.805,47
Total Empenho/Extra													45.455,75		45.455,75
Total Líquido Extras													5.805,47		5.805,47


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE

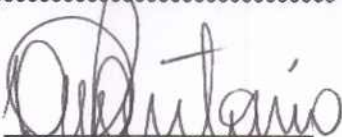

Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA

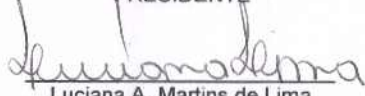
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanço Financeiro para Publicação
Período de Referência: Novembro /2008

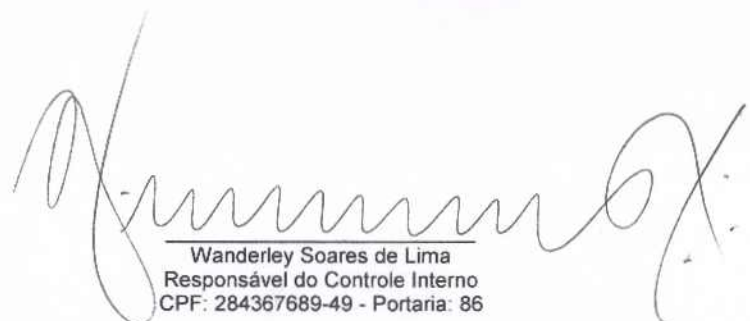
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	38.265,58	414.236,18
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	38.265,58	414.236,18
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	37.717,98	406.230,92
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	547,60	8.005,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.683,86	484.734,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.397,06	484.242,22
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	547,60	8.005,26	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	547,60	8.005,26
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	37.717,98	406.230,92	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	38.431,18	400.589,36
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	5.418,28	70.497,90	Consignações	5.418,28	70.343,84
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	38.000,00	419.596,48	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.598,71	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.619,93	13.619,93
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.618,07	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	2.618,07	2.618,07
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	11.980,64	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	11.001,86	11.001,86
Total	96.282,57	912.098,33	Total	96.282,57	912.098,33

Fonte: 000000000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Novembro/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 04/dez/2008
As 09:07:10 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00	482.260,00	37.717,98 37.717,98 38.431,18	406.230,92 406.230,92 400.589,36	76.029,08	5.641,56
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SCC	387.260,00	387.260,00	32.506,16 32.506,16 32.506,16	354.719,71 354.719,71 349.078,15	32.540,29	5.641,56
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00	387.260,00	32.506,16 32.506,16 32.506,16	354.719,71 354.719,71 354.719,71	32.540,29	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00	320.000,00	32.506,16 26.864,60 26.864,60 26.864,60	349.078,15 293.156,86 293.156,86 293.156,86	5.641,56	26.843,14
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	25.108,04 25.108,04 25.108,04	273.535,98 273.535,98 273.535,98		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA		0,00	10.929,76 10.929,76 10.929,76	119.520,79 119.520,79 119.520,79		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E		0,00	14.178,28 14.178,28 14.178,28	154.015,19 154.015,19 154.015,19		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	19.620,88 19.620,88 19.620,88		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN		0,00	1.756,56 1.756,56 1.756,56	19.620,88 19.620,88 19.620,88		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00	67.260,00	5.641,56 5.641,56 5.641,56	61.562,85 61.562,85 55.921,29	5.697,15	5.641,56
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN		0,00	2.295,25 2.295,25 2.295,25	25.837,11 25.837,11 23.541,86		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI		0,00	2.977,43 2.977,43 2.977,43	32.343,12 32.343,12 29.365,69		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR		0,00	437,71 437,71 437,71	4.754,78 4.754,78 4.317,07		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V		0,00	2.539,72 2.539,72 2.539,72	27.588,34 27.588,34 25.048,62		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO		0,00	368,88 368,88 368,88	3.382,62 3.382,62 3.013,74		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00	95.000,00	5.211,82 5.211,82 5.925,02	51.511,21 51.511,21 51.511,21	43.488,79	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	5.211,82 5.211,82 5.925,02	51.511,21 51.511,21 51.511,21	43.488,79	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	15.000,00	1.326,00 1.326,00 1.326,00	10.139,00 10.139,00 10.139,00	4.861,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		0,00	1.326,00 1.326,00 1.326,00	10.139,00 10.139,00 10.139,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	981,13 981,13 1.289,77	8.478,12 8.478,12 8.478,12	21.521,88	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		0,00	434,25 434,25 557,84	2.463,48 2.463,48 2.463,48		
33903004000000	GAS ENGARRAFADO		0,00		66,00 66,00 66,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	110,10 110,10 110,10	1.437,95 1.437,95 1.437,95		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P		0,00	110,10 110,10 110,10	1.195,42 1.195,42 1.195,42		
33903007990000	OUTRAS DESPESAS COM GE		0,00		242,53 242,53 242,53		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	20,00 20,00 67,45	870,00 870,00 870,00		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME		0,00	290,00 290,00 427,60	1.317,60 1.317,60 1.317,60		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ		0,00	39,04 39,04 39,04	599,97 599,97 599,97		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR		0,00	67,74 67,74 67,74	600,42 600,42 600,42		

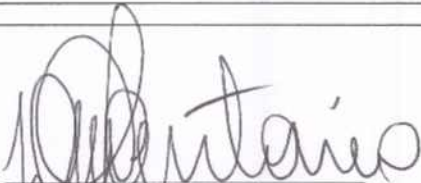
Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			0,00			36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
						115,00	
			0,00			115,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			20,00		42,80	
				20,00		42,80	
				20,00		42,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V					167,50	
						167,50	
						167,50	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC					533,60	
						533,60	
						533,60	
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					140,00	
						140,00	
						140,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM					87,80	
						87,80	
						87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00		2.904,69		32.894,09	17.105,91
			50.000,00	2.904,69		32.894,09	
				3.309,25		32.894,09	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE					1.464,40	
						1.464,40	
						1.464,40	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			762,50		7.940,79	
				762,50		7.940,79	
				762,50		7.940,79	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			100,00		305,00	
				100,00		305,00	
				100,00		305,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			11,00		111,10	
				11,00		111,10	
				11,00		111,10	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO					20,00	
						20,00	
						20,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			77,17		1.192,98	
				77,17		1.192,98	
				190,93		1.192,98	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			77,17		1.192,98	
				77,17		1.192,98	
				190,93		1.192,98	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			64,69		697,22	
				64,69		697,22	
				64,69		697,22	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.780,53		16.425,15	
				1.780,53		16.425,15	
				1.867,33		16.425,15	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID					44,70	
						44,70	
						44,70	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS					55,50	
						55,50	
						55,50	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE					55,50	
						55,50	
						55,50	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL					729,16	
						729,16	
						729,16	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS					270,42	
						270,42	
						270,42	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU					428,25	
						428,25	
						428,25	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			72,00		1.920,00	
				72,00		1.920,00	
				276,00		1.920,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			72,00		1.920,00	
				72,00		1.920,00	
				276,00		1.920,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES					528,64	
						528,64	
						528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			36,80		360,78	
				36,80		360,78	
				36,80		360,78	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS					400,00	
						400,00	
						400,00	
33903999990000	DEMAIS SERVICOS TERCEI					400,00	
						400,00	
						400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00		547,60		8.005,26	9.734,74
			17.740,00	547,60		8.005,26	
				547,60		8.005,26	

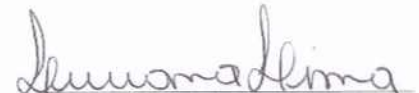
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Novembro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 04/dez/2008
As 09:07:10 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	D e s p e s a s		Saldo Orçam. Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00	7.740,00				7.740,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	547,60	8.005,26		1.994,74
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	547,60	8.005,26		1.994,74
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	547,60	8.005,26		1.994,74
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	547,60	8.005,26		
	Total Geral ->	500.000,00		38.265,58	414.236,18		85.763,82
	Total Geral ->		500.000,00	38.265,58	414.236,18		5.641,56
	Total Geral ->			38.978,78	408.594,62		5.641,56
	Total Liq. à pagar ->				375.257,40		

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Novembro de 2008.


Lúcia Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Ducianna A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo TC-08
Mês de Novembro/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 04/dez/2008
As 09:31:21 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2001 - Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores					
=====					
3000000000000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	0,00	16.718,00	182.943,17	15.556,83
	0,00	198.500,00			
3100000000000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	0,00	16.718,00	182.943,17	15.556,83
	0,00	198.500,00			
3190000000000000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	0,00	16.718,00	182.943,17	15.556,83
	0,00	198.500,00			
3190110000000000000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	0,00	14.178,28	154.015,19	9.984,81
	0,00	164.000,00			
3190130000000000000000 OBRIGACOES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.539,72	28.927,98	5.572,02
	0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ	198.500,00	0,00	16.718,00	182.943,17	15.556,83
	0,00	198.500,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo TC-08
 Mês de Novembro/2008

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
30000000000000000000000000000000	283.760,00	0,00	20.999,98	223.287,75	60.472,25
31000000000000000000000000000000	188.760,00	0,00	15.788,16	171.776,54	16.983,46
31900000000000000000000000000000	188.760,00	0,00	15.788,16	171.776,54	16.983,46
31901100000000000000000000000000	156.000,00	0,00	12.686,32	139.141,67	16.858,33
31901300000000000000000000000000	32.760,00	0,00	3.101,84	32.634,87	125,13
33000000000000000000000000000000	95.000,00	0,00	5.211,82	51.511,21	43.488,79
33900000000000000000000000000000	95.000,00	0,00	5.211,82	51.511,21	43.488,79
33901400000000000000000000000000	15.000,00	0,00	1.326,00	10.139,00	4.861,00
33903000000000000000000000000000	30.000,00	0,00	981,13	8.478,12	21.521,88
33903900000000000000000000000000	50.000,00	0,00	2.904,69	32.894,09	17.105,91
40000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
44000000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
44900000000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
44905200000000000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
Total do Proj./Ativ	291.500,00	0,00	20.999,98	223.287,75	68.212,25

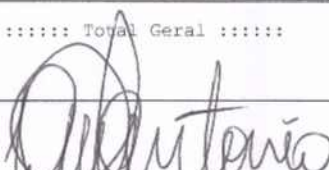
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

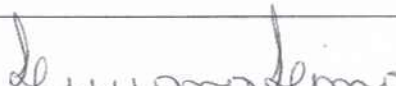
Anexo TC-08
Mês de Novembro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 04/dez/2008
As 09:31:21 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo	Dotação
** Órgão.....: 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
** Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
028.843.2050.0001 - Amortização das Dívidas Previdenciárias						
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	547,60	8.005,26	1.994,74	
	0,00	10.000,00				
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	547,60	8.005,26	1.994,74	
	0,00	10.000,00				
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	547,60	8.005,26	1.994,74	
	0,00	10.000,00				
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	547,60	8.005,26	1.994,74	
	0,00	10.000,00				
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	547,60	8.005,26	1.994,74	
	0,00	10.000,00				
Total da Unidade...	500.000,00	0,00	38.265,58	414.236,18	85.763,82	
	0,00	500.000,00				
***** Total Geral *****	500.000,00	0,00	38.265,58	414.236,18	85.763,82	
	0,00	500.000,00				

FORMOSA DO OESTE, 30 de Novembro de 2008.


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/- CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Relatório de Empenhos/Notas Extras(Emitidos)
 Emis:01/11/2008 A 30/11/2008

Página 1 de 1
 Impresso em: 04/dez/2008
 As 09:03:09 Horas

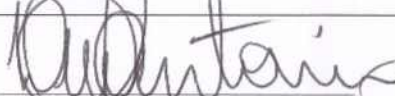
NR.EMPENHO	E O.U.	P.A.	ELEM/CTA	IT	VINC	DT.E.	DTA VCTO	CREDOR	ENS.	VLR EMPENHADO	VLR ESTORNO	SALDO
308	010101	2002	3390391100000000			1001 03/11	03/11/08	DURA-LEX SISTEMA		270,00		270,00
309	010101	2002	3390395700000000			1001 03/11	03/11/08	VIABR SMART SOLU		64,69		64,69
310	010101	2002	3390391100000000			1001 03/11	03/11/08	IPM AUTOMACAO E		492,50		492,50
311	010101	2002	3390399700000000			1001 06/11	06/11/08	UOL UNIVERSO ON		36,80		36,80
312	010101	2002	3390391700000000			1001 07/11	07/11/08	PONTO COM INFORM		100,00		100,00
313	010101	2002	3390302600000000			1001 11/11	11/11/08	COMERCIO DE MATE		20,00		20,00
314	010101	2002	3390300712000000			1001 12/11	12/11/08	J. C. LARIOS &		110,10		110,10
315	010101	2002	3390302200000000			1001 12/11	12/11/08	J. C. LARIOS &		67,74		67,74
316	010101	2002	3390302100000000			1001 12/11	12/11/08	J. C. LARIOS &		39,04		39,04
317	010101	0001	4690710100000000			1001 12/11	12/11/08	INSS-INSTITUTO N		547,60		547,60
318	010101	2002	3390301600000000			1001 12/11	12/11/08	N. R. SOZZA		20,00		20,00
319	010101	2002	3390395800000000			1001 17/11	17/11/08	BRASIL TELECOM S		1.496,44		1.496,44
320	010101	2002	3390141400000000			1001 18/11	18/11/08	FRANCISCO ANTONI		442,00		442,00
321	010101	2002	3390141400000000			1001 18/11	18/11/08	MIGUEL ASCENCIO		442,00		442,00
322	010101	2002	3390141400000000			1001 18/11	18/11/08	JOSE PAIXAO DOS		442,00		442,00
323	010101	2002	3390300100000000			1001 21/11	21/11/08	MIGUEL ASCENCIO		169,99		169,99
324	010101	2002	3390391900000000			1001 21/11	21/11/08	CARAVELLE PALACE		11,00		11,00
325	010101	2001	3190110105000000			1001 21/11	21/11/08	AGOSTINHO PARRAL		14.178,28		14.178,28
326	010101	2002	3190113101000000			1001 21/11	21/11/08	ISMAEL DONIZETI		1.756,56		1.756,56
327	010101	2002	3190110101000000			1001 21/11	21/11/08	AMELIA PELOGIA e		10.929,76		10.929,76
328	010101	2002	3390301700000000			1001 25/11	25/11/08	GENIVALDO GARBEL		110,00		110,00
329	010101	2002	3190130503000000			1001 26/11	26/11/08	INSS-INSTITUTO N		437,71		437,71
330	010101	2002	3190130200000000			1001 26/11	26/11/08	INSS-INSTITUTO N		2.295,25		2.295,25
331	010101	2001	3190130504000000			1001 26/11	26/11/08	INSS-INSTITUTO N		2.539,72		2.539,72
332	010101	2002	3190131000000000			1001 26/11	26/11/08	INSS-INSTITUTO N		368,88		368,88
333	010101	2002	3390394701000000			1001 26/11	26/11/08	ECT EMP. BRAS. D		77,17		77,17
334	010101	2002	3390395800000000			1001 28/11	28/11/08	VIVO S.A		284,09		284,09
335	010101	2002	3390301700000000			1001 28/11	28/11/08	M. C. REBUSSI		180,00		180,00
336	010101	2002	3390398801000000			1001 28/11	28/11/08	EDITORA OPR LTDA		72,00		72,00
337	010101	2002	3390300100000000			1001 28/11	28/11/08	COMERCIO DE DERI		264,26		264,26

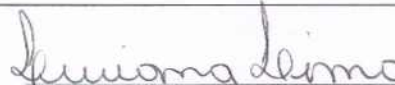
Total Ordinário | 38.265,58 | 38.265,58

Total Retenção | 5.418,28 |

Total Empenho | 38.265,58 | 38.265,58

Total Líquido Empenho | 32.847,30 | 32.847,30


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE


 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA

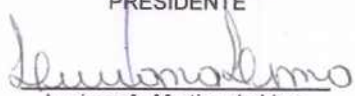
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Dezembro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	ORÇAMENTARIA	53.749,08	467.985,26
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	53.749,08	467.985,26
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	53.101,41	459.332,33
Receita Tributária	0,00	0,00	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	04 - Administração	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	647,67	8.652,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	59.821,47	544.555,55	EXTRA-ORÇAMENTARIA	68.081,10	552.323,32
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	5.303,76
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	647,67	8.652,93	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	647,67	8.652,93
Débitos da Tesouraria	0,00	0,00	Débitos da Tesouraria	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Diversas Origens	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	0,00	0,00	Depósitos Especiais Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00	Depósitos Especiais de Convênios	0,00	0,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	53.101,41	459.332,33	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	58.742,97	459.332,33
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Consignações	6.072,39	76.570,29	Consignações	8.690,46	79.034,30
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Devedores Diversos	0,00	0,00	Devedores Diversos	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Contas Pendentes	0,00	0,00	Contas Pendentes	0,00	0,00
Interferências Financeiras	48.388,78	467.985,26	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.619,93	7.767,77	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Vinculada	2.618,07	2.464,01	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	11.001,86	5.303,76	Banco Conta Mov. Câmara	0,00	0,00
Total	121.830,18	1.020.308,58	Total	121.830,18	1.020.308,58

Fonte: 00000000000000000000000000000000


 Luiz A. Domingos de Aguiar
 PRESIDENTE

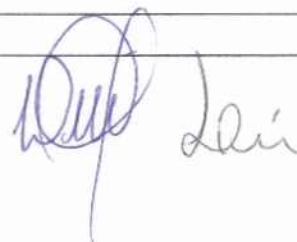

 Luciana A. Martins de Lima
 CONTABILISTA
 CRC: 039979/O-7/PR
 CPF: 682337019-04


 Wanderley Soares de Lima
 Responsável do Controle Interno
 CPF: 284367689-49 - Portaria: 86

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo TC-08
Mês de Dezembro/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 06/jan/2009
As 10:41:42 Horas

	C r é d i t o s		Empenhado Mês	D e s p e s a s	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.000 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2001 - Subsidios e Encargos Sociais dos Vereadores					
=====					
30000000000000 DESPESAS CORRENTES	198.500,00	4.200,00	17.155,71	200.098,88	2.601,12
	0,00	202.700,00			
31000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.500,00	4.200,00	17.155,71	200.098,88	2.601,12
	0,00	202.700,00			
31900000000000 APLICACOES DIRETAS	198.500,00	4.200,00	17.155,71	200.098,88	2.601,12
	0,00	202.700,00			
31901100000000 VENC. E VANTAGENS FIXAS -	164.000,00	4.200,00	14.178,28	168.193,47	6,53
	0,00	168.200,00			
31901300000000 OBRIGACCES PATRONAIS - INS	34.500,00	0,00	2.977,43	31.905,41	2.594,59
	0,00	34.500,00			
Total do Proj./Ativ	198.500,00	4.200,00	17.155,71	200.098,88	2.601,12
	0,00	202.700,00			



	Créditos		Empenhado Mês	Despesas	
	Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.000 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL					
001.031.1000.2002 - Manutenção da Câmara					
=====					
30000000000000000000	283.760,00	13.720,00	35.945,70	259.233,45	20.326,55
	17.920,00	279.560,00			
31000000000000000000	188.760,00	13.720,00	30.700,89	202.477,43	2,57
	0,00	202.480,00			
31900000000000000000	188.760,00	13.720,00	30.700,89	202.477,43	2,57
	0,00	202.480,00			
31901100000000000000	156.000,00	8.515,00	25.372,64	164.514,31	0,69
	0,00	164.515,00			
31901300000000000000	32.760,00	5.205,00	5.328,25	37.963,12	1,88
	0,00	37.965,00			
33000000000000000000	95.000,00	0,00	5.244,81	56.756,02	20.323,98
	17.920,00	77.080,00			
33900000000000000000	95.000,00	0,00	5.244,81	56.756,02	20.323,98
	17.920,00	77.080,00			
33901400000000000000	15.000,00	0,00	0,00	10.139,00	4.861,00
	0,00	15.000,00			
33903000000000000000	30.000,00	0,00	1.132,48	9.610,60	5.979,40
	14.410,00	15.590,00			
33903900000000000000	50.000,00	0,00	4.112,33	37.006,42	9.483,58
	3.510,00	46.490,00			
40000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44000000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44900000000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
44905200000000000000	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
	0,00	7.740,00			
Total do Proj./Ativ	291.500,00	13.720,00	35.945,70	259.233,45	28.066,55
	17.920,00	287.300,00			

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo TC-08

Mês de Dezembro/2008

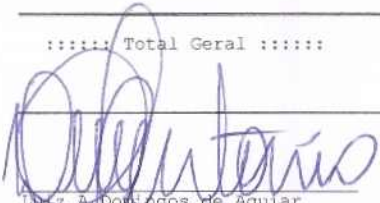
Página 3 de 3

Impresso em: 06/jan/2009

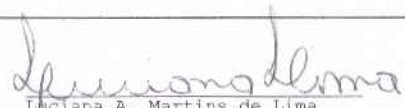
As 10:41:42 Horas

	C r é d i t o s		D e s p e s a s		
	Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Empenhado Acum.	Saldo Dotação
** Órgão.....: 01.000 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
** Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL					
028.843.2050.0001 - Amortização das Dividas Previdenciárias					
40000000000000000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	647,67	8.652,93	1.347,07
	0,00	10.000,00			
46000000000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	647,67	8.652,93	1.347,07
	0,00	10.000,00			
46900000000000000000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	647,67	8.652,93	1.347,07
	0,00	10.000,00			
46907100000000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA	10.000,00	0,00	647,67	8.652,93	1.347,07
	0,00	10.000,00			
Total do Proj./Ativ	10.000,00	0,00	647,67	8.652,93	1.347,07
	0,00	10.000,00			
Total da Unidade...	500.000,00	17.920,00	53.749,08	467.985,26	32.014,74
	17.920,00	500.000,00			
..... Total Geral	500.000,00	17.920,00	53.749,08	467.985,26	32.014,74
	17.920,00	500.000,00			

FORMOSA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2008.



Luiz A. Gonçalves de Aguiar
PRESIDENTE



Lúcia A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/ - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Dezembro/2008

Página 1 de 3
Impresso em: 06/jan/2009
As 10:40:41 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	482.260,00 17.920,00	17.920,00 482.260,00	53.101,41 53.101,41 58.742,97	459.332,33 459.332,33 459.332,33		22.927,67
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	387.260,00	17.920,00 405.180,00	47.856,60 47.856,60 53.498,16	402.576,31 446.276,32 402.576,31		2.603,69 43.700,01
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	387.260,00	17.920,00 405.180,00	47.856,60 47.856,60 53.498,16	402.576,31 446.276,32 402.576,31		2.603,69 43.700,01
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	320.000,00	12.715,00 332.715,00	39.550,92 39.550,92 39.550,92	332.707,78 376.407,79 332.707,78		7,22 43.700,01
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS			36.037,80 36.037,80	309.573,78 353.273,79		43.700,01
3190110101000	VENC. E VANTAGENS FIXA			21.859,52 21.859,52	141.380,31 167.902,04		26.521,73
3190110105000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.178,28 14.178,28	168.193,47 185.371,75		17.178,28
3190113100000	GRATIFICACAO POR EXERC			3.513,12 3.513,12	23.134,00 23.134,00		
3190113101000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			3.513,12 3.513,12	23.134,00 23.134,00		
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	67.260,00	5.205,00 72.465,00	8.305,68 8.305,68	69.868,53 69.868,53		2.596,47
3190130200000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			13.947,24 4.590,50	69.868,53 30.427,61		
3190130500000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			4.590,50 6.885,75	30.427,61 30.427,61		
3190130503000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			2.977,43 2.977,43	35.320,55 35.320,55		
3190130504000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			5.954,86 437,71	35.320,55 5.192,49		
3190131000000	CONTRIB INSS-COMISSIO			437,71 875,42	5.192,49 5.192,49		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	95.000,00 17.920,00	77.080,00	5.244,81 5.244,81	56.756,02 56.758,97		20.323,98 2,95
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00 17.920,00	77.080,00	5.244,81 5.244,81	56.756,02 56.758,97		20.323,98 2,95
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	15.000,00		10.139,00		4.861,00
3390141400000	DIARIAS NO PAIS				10.139,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 14.410,00	15.590,00	1.132,48 1.132,48	9.610,60 9.610,60		5.979,40
3390300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			366,48 366,48	2.829,96 2.829,96		
3390300400000	GAS ENGARRAFADO			366,48	2.829,96		
3390300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO				66,00		
3390300712000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P				66,00		
3390300799000	OUTRAS DESPESAS COM GE				1.437,95		
3390301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.437,95		
3390301700000	MATERIAL DE PROCESSAME				1.195,42		
3390302100000	MATERIAL DE COPA E COZ				1.195,42		
3390302200000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				1.195,42		
3390302300000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				242,53		
3390302400000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				242,53		
3390302500000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				242,53		
3390302600000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				894,00		
3390302700000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				894,00		
3390302800000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				894,00		
3390302900000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				742,00		
3390303000000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				742,00		
3390303100000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				742,00		
3390303200000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				599,97		
3390303300000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				599,97		
3390303400000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				599,97		
3390303500000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				600,42		
3390303600000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				600,42		
3390303700000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				600,42		
3390303800000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				600,42		
3390303900000	MATERIAL DE LIMPEZA PR				600,42		

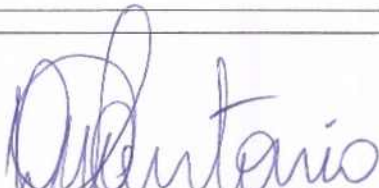
Código	Descrição	Créditos			Despesas		
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.	Saldo Orçam. Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
				0,00		36,00	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					36,00	
						115,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			0,00		115,00	
						42,80	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			0,00		42,80	
						167,50	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			0,00		167,50	
						533,60	
33903047000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			0,00		533,60	
						140,00	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			0,00		140,00	
						87,80	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	50.000,00			4.112,33	37.006,42	9.483,58
		3.510,00	46.490,00		4.112,33	37.009,37	2,95
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				4.112,33	37.006,42	
					354,60	1.819,00	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			0,00	354,60	1.819,00	
					354,60	1.819,00	
33903917000000	MANUTENCAO E CONSERV.			0,00	762,60	8.703,39	
					762,60	8.703,39	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			0,00		305,00	
						305,00	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			0,00		111,10	
						111,10	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			0,00		1.192,98	
						1.192,98	
33903947010000	OUTROS SERVICOS DE COM			0,00		1.192,98	
						1.192,98	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				64,69	761,91	
				0,00	64,69	761,91	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			0,00	1.936,24	18.361,39	2,95
					1.936,24	18.364,34	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			0,00	1.936,24	18.361,39	
						44,70	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS			0,00		44,70	
						55,50	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			0,00		55,50	
						55,50	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			0,00		729,16	
						729,16	
33903980000000	HOSPEDAGENS			0,00	18,90	18,90	
					18,90	18,90	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			0,00	38,46	308,88	
					38,46	308,88	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			0,00	744,04	1.172,29	
					744,04	1.172,29	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			0,00	744,04	1.172,29	
					156,00	2.076,00	
33903988010000	SERVICOS DE DIVULGACAO			0,00	156,00	2.076,00	
					156,00	2.076,00	
33903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			0,00	156,00	2.076,00	
						528,64	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			0,00	36,80	397,58	
					36,80	397,58	
33903999000000	OUTROS SERV. TERCEIROS			0,00	36,80	400,00	
						400,00	
33903999900000	DEMAIS SERVICOS TERCEI			0,00		400,00	
						400,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.740,00			647,67	8.652,93	9.087,07

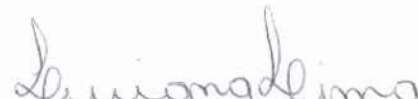
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
Mês de Dezembro/2008

Página 3 de 3
Impresso em: 06/jan/2009
As 10:40:41 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Liquidado Mês Pagos Mês	Despesas		Saldo Orçam. Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Empenhado Acum. Liquidado Acum. Pagos Acum.		
			17.740,00	647,67 647,67	8.652,93 8.652,93		
44000000000000	INVESTIMENTOS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.740,00	7.740,00				7.740,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	7.740,00	7.740,00				7.740,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	647,67 647,67 647,67	8.652,93 8.652,93 8.652,93		1.347,07
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	647,67 647,67 647,67	8.652,93 8.652,93 8.652,93		1.347,07
46907100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CO	10.000,00	10.000,00	647,67 647,67 647,67	8.652,93 8.652,93 8.652,93		1.347,07
46907101000000	AMORTIZ. PRINCIP. DIVI		0,00	647,67 647,67	8.652,93 8.652,93		
Total Geral	-->	500.000,00	17.920,00	53.749,08	467.985,26		32.014,74
Total Geral	-->	17.920,00	500.000,00	53.749,08	467.985,26		
Total Geral	-->			59.390,64	467.985,26		

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Dezembro de 2008.


Luiz A. Domingos de Aguiar
PRESIDENTE


Luciana A. Martins de Lima
CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
CPF... 682337019-04