

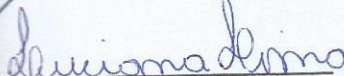
**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
**Balço Financeiro para Publicação**  
**Período de Referência: Abril /2010**

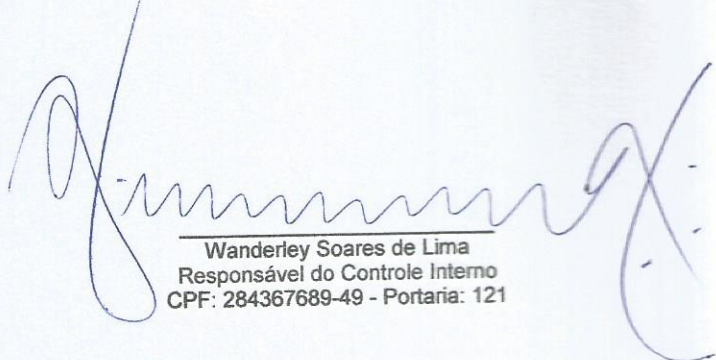
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	42.861,19	160.041,47
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	42.861,19	160.041,47
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	42.861,19	160.041,47
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-ORÇAMENTÁRIA	49.772,87	187.735,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.772,87	187.735,95
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
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)	42.861,19	160.041,47	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	42.861,19	160.041,47
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	6.911,68	27.694,48	Consignações	6.911,68	27.694,48
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	45.000,00	174.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.819,72	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.958,53	13.958,53
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	0,00	0,00	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	11.819,72	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	13.958,53	13.958,53
<b>Total</b>	<b>106.592,59</b>	<b>361.735,95</b>	<b>Total</b>	<b>106.592,59</b>	<b>361.735,95</b>

Fonte:

  
**NILTON PICKLER**  
 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: 121







# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

R\$ Milhares

Exercício: 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
	LEGISLATIVO MUNICIPAL		622		622	160	462
	CÂMARA MUNICIPAL		622		622	160	462
	LEGISLATIVA		610		610	160	450
	ACAO LEGISLATIVA		610		610	160	450
1	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		610		610	160	450
2	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores		239		239	71	168
30000000000	DESPESAS CORRENTES		239		239	71	168
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239		239	71	168
31900000000	APLICACOES DIRETAS		196		196	58	138
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1	
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				58	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001					
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		43		43	13	30
31901305030	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1001				1	
31901305040	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1001				11	
2	Manutenção da Câmara		371		371	89	282
30000000000	DESPESAS CORRENTES		361		361	89	272
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261		261	62	199
31900000000	APLICACOES DIRETAS		261		261	62	199
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214		214	52	162
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				49	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001				2	
31901131010	VENC. COM.- NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET.	1001				1	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		47		47	11	36
31901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1001				11	
31901310000	CONTRIB INSS-COMISSONNADOS NAO EFETIVO	1001					
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100		100	27	73
33900000000	APLICACOES DIRETAS		100		100	27	73
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15		15	8	7
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1001				8	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		33		33	5	28
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	1001				2	

*M*

*de*



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

R\$ Milhares

Exercício: 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
		1001				1	
33903007120	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1001				1	
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1001					
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001					
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1001					
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1001					
33903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1001					
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1001	53		53	14	39
33903900000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001					
33903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1001					
33903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1001				4	
33903911000	LOCACAO DE SOFTWARES	1001					
33903920000	MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	1001					
33903947010	SERVIÇOS POSTAIS	1001					
33903957000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001				5	
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1001					
33903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1001					
33903963010	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1001					
33903966000	SERVICOS JUDICIARIOS	1001					
33903980000	HOSPEDAGENS	1001					
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	1001				2	
33903990000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1001					
33903995000	MANUT. CONSERV. EQUIP.PROCESS. DE DADOS	1001				1	
33903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		10		10		10
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10		10		10
44000000000	INVESTIMENTOS		10		10		10
44900000000	APLICACOES DIRETAS		10		10		10
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12		12		12
	ENCARGOS ESPECIAIS		12		12		12
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		12		12		12
2	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		12		12		12
	Amortização das Dívidas Previdenciárias		12		12		12
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12		12		12

*M*

*du*



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

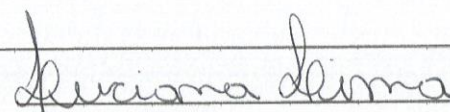
80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

R\$ Milhares

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
Código	Especificação	Fontes	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total do Orçamento Autorizado	Empenhado	Saldo da Dotação
46000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAN. DA D.A.		12		12		12
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12		12		12
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		12		12		12
	TOTAL GERAL		622		622	160	462

  
 \_\_\_\_\_  
 NILTON PICKLER  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 Luciana A. Martins de Lima  
 CRC/UF: 039979/O-7PR - CONTABILISTA