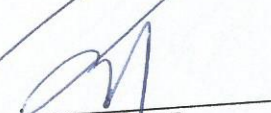


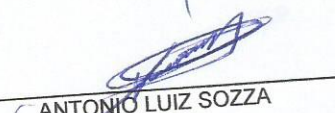
**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
**Balanco Financeiro para Publicação**  
**Periodo de Referência: Dezembro /2010**

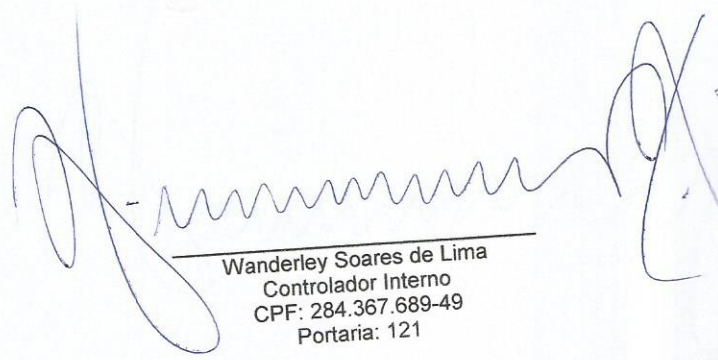
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	60.636,96	510.000,00
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	60.636,96	510.000,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	60.636,96	510.000,00
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
	68.868,22	594.195,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.868,22	594.195,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	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 Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	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)	60.636,96	510.000,00
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	60.636,96	510.000,00	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	0,00	0,00	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	8.231,26	84.195,85
Outras Operações	8.231,26	84.195,85	Consignações	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Interferências Financeiras	51.000,00	510.000,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.636,96	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	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	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	9.636,96	0,00	Total	129.505,18	1.104.195,85
Total	129.505,18	1.104.195,85			

Fonte: camara

  
 NILTON PICKLER  
 PRESIDENTE

  
 ANTONIO LUIZ SOZZA  
 Contador  
 CONTADOR

  
 Wanderley Soares de Lima  
 Controlador Interno  
 CPF: 284.367.689-49  
 Portaria: 121

Mês de Dezembro/2010

Código	Descrição	C r é d i t o s		D e s p e s a s			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	665.400,00	10.000,00	60.636,96	60.636,96	60.636,96	156.980,00
		10.000,00	665.400,00	508.420,00	508.420,00	508.420,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	554.167,30		48.284,96	48.284,96	48.284,96	132.002,00
		10.000,00	544.167,30	412.165,30	412.165,30	412.165,30	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	554.167,30		48.284,96	48.284,96	48.284,96	132.002,00
		10.000,00	544.167,30	412.165,30	412.165,30	412.165,30	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	454.246,40		39.577,86	39.577,86	39.577,86	106.265,58
		10.000,00	444.246,40	337.980,82	337.980,82	337.980,82	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			39.577,86	39.577,86	39.577,86	
				336.673,95	336.673,95	336.673,95	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			24.781,86	24.781,86	24.781,86	
				159.121,95	159.121,95	159.121,95	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.796,00	14.796,00	14.796,00	
				177.552,00	177.552,00	177.552,00	
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			1.306,87	1.306,87	1.306,87	
				1.306,87	1.306,87	1.306,87	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			8.707,10	8.707,10	8.707,10	25.736,42
		99.920,90	99.920,90	74.184,48	74.184,48	74.184,48	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -			5.451,98	5.451,98	5.451,98	
				35.217,89	35.217,89	35.217,89	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			3.255,12	3.255,12	3.255,12	
				38.913,48	38.913,48	38.913,48	
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			361,68	361,68	361,68	
				4.323,72	4.323,72	4.323,72	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			2.893,44	2.893,44	2.893,44	
				34.589,76	34.589,76	34.589,76	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V						
				53,11	53,11	53,11	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSION						24.978,00
				12.352,00	12.352,00	12.352,00	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	111.232,70	10.000,00	96.254,70	96.254,70	96.254,70	24.978,00
			121.232,70	12.352,00	12.352,00	12.352,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.232,70	10.000,00	96.254,70	96.254,70	96.254,70	6.704,00
			121.232,70				
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	16.635,00	10.000,00	19.931,00	19.931,00	19.931,00	
			26.635,00				
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			19.931,00	19.931,00	19.931,00	9.506,40
				7.053,62	7.053,62	7.053,62	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.208,85	36.208,85	26.702,45	26.702,45	26.702,45	
				956,21	956,21	956,21	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			7.950,88	7.950,88	7.950,88	
33903004000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS			40,00	40,00	40,00	
				1.604,23	1.604,23	1.604,23	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			3.794,39	3.794,39	3.794,39	
				1.604,23	1.604,23	1.604,23	
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			3.794,39	3.794,39	3.794,39	
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			130,00	130,00	130,00	
				915,00	915,00	915,00	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.714,80	1.714,80	1.714,80	
				657,00	657,00	657,00	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			3.627,75	3.627,75	3.627,75	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			495,92	495,92	495,92	

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Dezembro/2010

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E				287,26	287,26	287,26		
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC				991,12	991,12	991,12		
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC				1.539,92	1.539,92	1.539,92		
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL				20,00	20,00	20,00		
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V				250,78	250,78	250,78		
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA				508,90	508,90	508,90		
33903033000000					1.094,00	1.094,00	1.094,00		
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC				1.094,00	1.094,00	1.094,00		
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC				4.000,70	4.000,70	4.000,70		
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM				141,91	141,91	141,91		
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	58.388,85			401,38	401,38	401,38		
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI		58.388,85		5.298,38	5.298,38	5.298,38		8.767,60
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF				49.621,25	49.621,25	49.621,25		
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				699,20	699,20	699,20		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				700,00	700,00	700,00		
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				1.855,83	1.855,83	1.855,83		
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				515,00	515,00	515,00		
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO				900,61	900,61	900,61		
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA				10.807,32	10.807,32	10.807,32		
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS				1.196,00	1.196,00	1.196,00		
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				1.196,00	1.196,00	1.196,00		
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				1.172,00	1.172,00	1.172,00		
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				150,00	150,00	150,00		
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED				337,97	337,97	337,97		
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE				1.373,94	1.373,94	1.373,94		
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS				337,97	337,97	337,97		
33903969000000	SEGUROS EM GERAL				1.373,94	1.373,94	1.373,94		
33903980000000	HOSPEDAGENS				75,00	75,00	75,00		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				1.246,15	1.246,15	1.246,15		
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU				1.185,54	1.185,54	1.185,54		
					19.027,93	19.027,93	19.027,93		
					280,00	280,00	280,00		
					119,00	119,00	119,00		
					119,00	119,00	119,00		
					40,13	40,13	40,13		
					1.245,23	1.245,23	1.245,23		
					42,50	42,50	42,50		
					174,95	174,95	174,95		
					54,40	54,40	54,40		
					499,31	499,31	499,31		
					43,73	43,73	43,73		
					153,43	153,43	153,43		

CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE  
 Consolidação Geral da Despesa  
 Mês de Dezembro/2010

Impresso em: 03/jan/2011  
 As 14:50:29 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
3390399000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			500,00 6.000,00		500,00 6.000,00	500,00 6.000,00		
3390399500000	MANUT. CONSERV. EQUIP.			130,00 262,63		130,00 262,63	130,00 262,63		
3390399700000	DESPESAS DE TELEPROCES			2.935,83		2.935,83	2.935,83		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	24.398,00							22.818,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	11.090,00	24.398,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00		9.510,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	11.090,00	11.090,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00		9.510,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	11.090,00	11.090,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00		
4490523600000	MAQUINAS, INSTALAC. E			220,00		220,00	220,00		
4490524200000	MOBILIARIO EM GERAL			1.360,00		1.360,00	1.360,00		
4600000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.308,00	13.308,00						13.308,00
4690000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.308,00	13.308,00						13.308,00
4690710000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	13.308,00	13.308,00						13.308,00
Total Geral ->		689.798,00 10.000,00	10.000,00 689.798,00	60.636,96 510.000,00		60.636,96 510.000,00	60.636,96 510.000,00		179.798,00

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Dezembro de 2010.

NILTON PICKLER  
 PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ SOZZA  
 CRC/PR 02821105 - CONTADOR  
 CPF... 467359689-72

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

Exercício de 2010

Página: 1

PERIODO.: DEZEMBRO A DEZEMBRO

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>1</b>	<b>31 1000 2001</b>	<b>Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	264.718,30		264.718,30	18.051,12	246.667,18
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.718,30		264.718,30	18.051,12	246.667,18
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	264.718,30		264.718,30	18.051,12	246.667,18
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	216.920,40		216.920,40	14.796,00	202.124,40
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.797,90		47.797,90	3.255,12	44.542,78
<b>Total do Projeto</b>		264.718,30	0,00	264.718,30	18.051,12	246.667,18
<b>1</b>	<b>31 1000 2002</b>	<b>Manutenção da Câmara</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	400.681,70		400.681,70	42.585,84	358.095,86
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.449,00		289.449,00	30.233,84	259.215,16
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	289.449,00		289.449,00	30.233,84	259.215,16
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	237.326,00		237.326,00	24.781,86	212.544,14
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	52.123,00		52.123,00	5.451,98	46.671,02
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.232,70		111.232,70	12.352,00	98.880,70
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	111.232,70		111.232,70	12.352,00	98.880,70
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.635,00		16.635,00		16.635,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.208,85		36.208,85	7.053,62	29.155,23
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESS	58.388,85		58.388,85	5.298,38	53.090,47
<b>Total do Projeto</b>		400.681,70	0,00	400.681,70	42.585,84	358.095,86
<b>1</b>	<b>31 1000 3001</b>	<b>REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.090,00		11.090,00		11.090,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	11.090,00		11.090,00		11.090,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.090,00		11.090,00		11.090,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	11.090,00		11.090,00		11.090,00
<b>Total do Projeto</b>		11.090,00	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00
<b>28</b>	<b>843 2050 1</b>	<b>Amortização das Dívidas Previdenciárias</b>				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.308,00		13.308,00		13.308,00
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	13.308,00		13.308,00		13.308,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.308,00		13.308,00		13.308,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTI	13.308,00		13.308,00		13.308,00
<b>Total do Projeto</b>		13.308,00	0,00	13.308,00	0,00	13.308,00
<b>Totais</b>		689.798,00	0,00	689.798,00	60.636,96	629.161,04
<b>Total Geral</b>		689.798,00	0,00	689.798,00	60.636,96	629.161,04

FORMOSA DO OESTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ SOZZA  
CRC/UF.02621105/PR - CONTADOR