

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balço Financeiro para Publicação
Período de Referência: Fevereiro /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	36.308,97	80.676,69
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	36.308,97	80.676,69
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	36.308,97	80.676,69
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	42.954,66	94.598,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.332,06	94.598,30
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)	36.308,97	80.676,69	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	36.686,37	80.676,69
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	6.645,69	13.921,61	Consignações	6.645,69	13.921,61
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	40.000,00	84.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9,66	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.323,31	3.323,31
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	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	9,66	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	3.323,31	3.323,31
Total	82.964,34	178.598,30	Total	82.964,34	178.598,30

Fonte:

NILTON PICKLER
PRESIDENTE

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

Wanderley Soares de Lima
Wanderley Soares de Lima
Responsável do Controle Interno
CPF: 284367689-49 - Portaria: 121

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Fevereiro/2010

Código	Descrição	Orçamento Anulado		Empenhado Acum	Disponibilidade Acum		Pago Acum	Liq a Pg Acum Baldo a Pagar	Saldo Orcam.
		Suplementado Total	Total		Res	Res			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	36.308,97	36.308,97	36.686,37	519.323,31		
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00	499.700,00	80.676,69	80.676,69	80.676,69	429.769,46		
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00	499.700,00	29.761,45	29.761,45	29.761,45	429.769,46		
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00	409.600,00	69.930,54	69.930,54	69.930,54	351.824,84		
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS			24.394,64	24.394,64	24.394,64			
3190110101000	VENC. E VANTAGENS FIXA			57.775,16	57.775,16	57.775,16			
3190110101000	VENC. E VANTAGENS FIXA			24.394,64	24.394,64	24.394,64			
3190110105000	SUBSIDIOS VEREADORES E			56.468,29	56.468,29	56.468,29			
3190113100000	GRATIFICACAO POR EXERC			9.598,64	9.598,64	9.598,64			
3190113101000	VENC. COM. - NAO OCUPAN			26.876,29	26.876,29	26.876,29			
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.100,00	90.100,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	77.944,62		
3190130200000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			2.111,69	2.111,69	2.111,69			
3190130500000	CONTRIB. INSS - AG. POLL			3.255,12	3.255,12	3.255,12			
3190130503000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			361,68	361,68	361,68			
3190130504000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			706,92	706,92	706,92			
3190131000000	CONTRIB INSS-COMISSAO			2.893,44	2.893,44	2.893,44			
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00	100.300,00	6.547,52	6.547,52	6.924,92	89.553,85		
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00	100.300,00	6.547,52	6.547,52	6.924,92	89.553,85		
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	10.746,15	10.746,15	10.746,15	12.611,00		
3390141400000	DIARIAS NO PAIS			937,00	937,00	937,00			
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00	32.650,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	30.521,14		
3390300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			937,00	937,00	937,00			
3390300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.884,55	1.884,55	1.884,55			
3390300712000	GENEROS ALIMENTICIOS P			2.128,86	2.128,86	2.128,86			
3390301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			624,65	624,65	624,65			
3390301700000	MATERIAL DE PROCESSAME			728,96	728,96	728,96			
3390302100000	MATERIAL DE COPA E COZ			412,02	412,02	412,02			
3390302200000	MATERIAL DE LIMPEZA E			412,02	412,02	412,02			
3390302600000	MATERIAL ELÉTRICO E EL			412,02	412,02	412,02			

Handwritten signature

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Fevereiro/2010

Código Orçamentário	Descrição	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Despesas		Pago Mês Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Organ.
				Liquidade Mês	Liquidade Acum			
22.000,00		22.000,00	288,70	288,70	288,70	288,70	46.421,71	22.000,00
10.000,00		10.000,00	3.725,97	3.725,97	4.103,37	4.103,37		10.000,00
10.000,00		10.000,00	6.228,29	6.228,29	6.228,29	6.228,29		10.000,00
10.000,00		10.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00		12.000,00
12.000,00		12.000,00	900,61	900,61	900,61	900,61		12.000,00
12.000,00		12.000,00	1.801,22	1.801,22	1.801,22	1.801,22		12.000,00
75,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
964,13		964,13	964,13	964,13	1.341,53	1.341,53		
2.155,31		2.155,31	2.155,31	2.155,31	2.155,31	2.155,31		
17,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50		
17,50		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50		
90,20		90,20	90,20	90,20	90,20	90,20		
90,20		90,20	90,20	90,20	90,20	90,20		
57,00		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00		
131,00		131,00	131,00	131,00	131,00	131,00		
1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
261,53		261,53	261,53	261,53	261,53	261,53		
523,06		523,06	523,06	523,06	523,06	523,06		
622.000,00		622.000,00	36.308,97	36.308,97	36.686,37	36.686,37	541.323,31	
622.000,00		622.000,00	80.676,69	80.676,69	80.676,69	80.676,69		

FORMOSA DO OESTE, 28 DE Fevereiro de 2010.

Marilena Lima
 Marilena A. Marilena de Lima
 CPF: 03097970-7 - CONTABILISTA
 CPF: 03097970-7

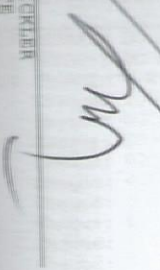
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Fevereiro/2010

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês	Liquidação Mês	Pago Mês	Liq a Pg Acum	Saldo Organ.
		Orgão Anulado	Suplementado Total					
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENC			288,70	288,70	288,70		
3390390000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00		3.725,97	3.725,97	4.103,37		46.421,71
3390390900000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		52.650,00	6.228,29	6.228,29	6.228,29		
3390391100000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			360,00	360,00	360,00		
3390395700000000	SERVICOS DE PROCESSAME			900,61	900,61	900,61		
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.801,22	1.801,22	1.801,22		
3390396600000000	SERVICOS JUDICIARIOS			75,00	75,00	75,00		
3390398000000000	SERVICOS DE HOSPEDAGENS			150,00	150,00	150,00		
3390398100000000	SERVICOS BANCARIOS			964,13	964,13	1.341,53		
3390399000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2.155,31	2.155,31	2.155,31		
3390399700000000	DESPESAS DE TELEPROCES			17,50	17,50	17,50		
				17,50	17,50	17,50		
				90,20	90,20	90,20		
				90,20	90,20	90,20		
				57,00	57,00	57,00		
				131,00	131,00	131,00		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				261,53	261,53	261,53		
				523,06	523,06	523,06		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00					22.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00					12.000,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00					12.000,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA FO	12.000,00	12.000,00					12.000,00
	Total Geral	622.000,00	622.000,00	36.308,97	36.308,97	36.686,37		541.323,31
				80.676,69	80.676,69	80.676,69		

FORMOSA DO OESTE, 28 DE Fevereiro de 2010.

MITTON PICKLER
 PRESIDENTE




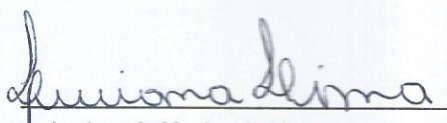
Luiziana Lima
 Luiziana A. Matilina de Lima
 CN/FR 0397970-7 - CONTABILISTA
 CPF: 11.88337019-04

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício de 2010
 PERÍODO.: JANEIRO A FEVEREIRO

01		LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.001		CÂMARA MUNICIPAL				
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	R\$	R\$
1	31 1000 2001	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	35.954,28	202.745,72
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	35.954,28	202.745,72
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	35.954,28	202.745,72
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.600,00		195.600,00	29.592,00	166.008,00
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.100,00		43.100,00	6.362,28	36.737,72
Total do Projeto		238.700,00	0,00	238.700,00	35.954,28	202.745,72
1	31 1000 2002	Manutenção da Câmara				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	44.722,41	316.577,59
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00	33.976,26	227.023,74
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00	33.976,26	227.023,74
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00		214.000,00	28.183,16	185.816,84
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	5.793,10	41.206,90
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.300,00		100.300,00	10.746,15	89.553,85
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		100.300,00	10.746,15	89.553,85
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	2.389,00	12.611,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	2.128,86	30.521,14
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESS	52.650,00		52.650,00	6.228,29	46.421,71
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total do Projeto		371.300,00	0,00	371.300,00	44.722,41	326.577,59
28	843 2050 1	Amortização das Dívidas Previdenciárias				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	12.000,00		12.000,00		12.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONT	12.000,00		12.000,00		12.000,00
Total do Projeto		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Totais		622.000,00	0,00	622.000,00	80.676,69	541.323,31
Total Geral		622.000,00	0,00	622.000,00	80.676,69	541.323,31

FORMOSA DO OESTE, 28 DE FEVEREIRO DE 2010.


 NILTON PICKLER
 PRESIDENTE


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