


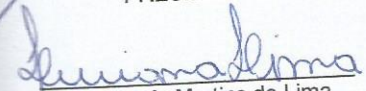
**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
**Balanco Financeiro para Publicação**  
**Período de Referência: Janeiro /2010**

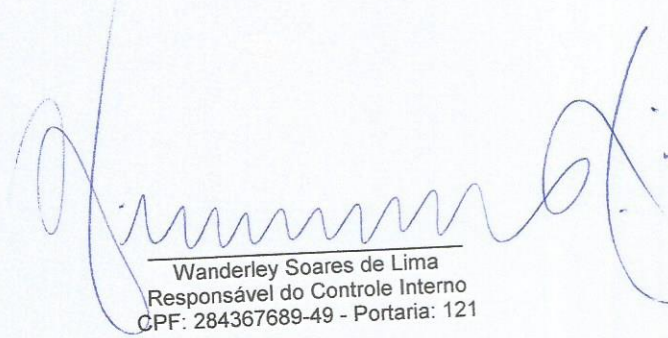
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	44.367,72	44.367,72
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	44.367,72	44.367,72
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	0,00	0,00
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
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.643,64	51.643,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.266,24	51.266,24
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)	43.990,32	43.990,32
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	44.367,72	44.367,72	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	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	7.275,92	7.275,92	Outras Operações	7.275,92	7.275,92
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	44.000,00	44.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9,68	9,68
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	9,68	9,68
<b>Total</b>	<b>95.643,64</b>	<b>95.643,64</b>	<b>Total</b>	<b>95.643,64</b>	<b>95.643,64</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**








**CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Exercício de 2010

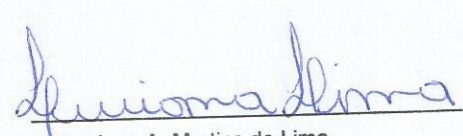
Página: 1

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

01		LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.001		CÂMARA MUNICIPAL							
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença			
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	R\$	R\$			
<b>1</b>	<b>31 1000 2001</b>	<b>Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores</b>							
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	17.903,16	220.796,84			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	17.903,16	220.796,84			
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	17.903,16	220.796,84			
3190110000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PÉS	195.600,00		195.600,00	14.796,00	180.804,00			
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.100,00		43.100,00	3.107,16	39.992,84			
<b>Total do Projeto</b>		238.700,00	0,00	238.700,00	17.903,16	220.796,84			
<b>1</b>	<b>31 1000 2002</b>	<b>Manutenção da Câmara</b>							
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	26.464,56	334.835,44			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00	22.265,93	238.734,07			
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00	22.265,93	238.734,07			
3190110000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PÉS	214.000,00		214.000,00	18.584,52	195.415,48			
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	3.681,41	43.318,59			
3300000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	100.300,00		100.300,00	4.198,63	96.101,37			
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		100.300,00	4.198,63	96.101,37			
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.452,00	13.548,00			
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	244,31	32.405,69			
3390390000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PES	52.650,00		52.650,00	2.502,32	50.147,68			
4000000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
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 MATERIAL PEF	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
<b>Total do Projeto</b>		371.300,00	0,00	371.300,00	26.464,56	344.835,44			
<b>20</b>	<b>843 2050 1</b>	<b>Amortização das Dívidas Previdenciárias</b>							
4000000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	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 POR CONTI	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
<b>Total do Projeto</b>		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
<b>Totais</b>		622.000,00	0,00	622.000,00	44.367,72	577.632,28			
<b>Total Geral</b>		622.000,00	0,00	622.000,00	44.367,72	577.632,28			

FORMOSA DO OESTE, 31 DE JANEIRO DE 2010.

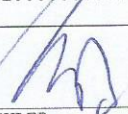
  
NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

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

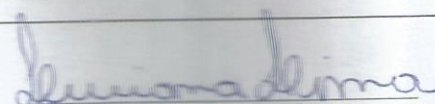


Órgão Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Elemento	Descrição	Vinc	At	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001	14	17.277,65	17.277,65	17.277,65	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001	14	14.796,00	14.796,00	14.796,00	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPANTES DE CARGO EFET.	1001	14	1.306,87	1.306,87	1.306,87	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1001	14	3.628,30	3.628,30	3.628,30	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1001	14	345,24	345,24	345,24	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1001	14	2.761,92	2.761,92	2.761,92	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIONADOS NAO EFETIVO	1001	14	53,11	53,11	53,11	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS	1001	14	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	1001	14	104,31	104,31	104,31	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1001	14	140,00	140,00	140,00	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES	1001	14	900,61	900,61	900,61	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001	14	75,00	75,00	75,00	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1001	14	1.191,18	1.191,18	813,78	377,40
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS	1001	14	74,00	74,00	74,00	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1001	14	261,53	261,53	261,53	
Total Órgão/Unidade.....:				44.367,72	44.367,72	43.990,30	377,40
Total Geral.....:				44.367,72	44.367,72	43.990,30	377,40



WILTON PICKLER  
PRESIDENTE



Luciana A. Martins de Lima  
CSC/PR. 039479/0-7 - CONTABILISTA