

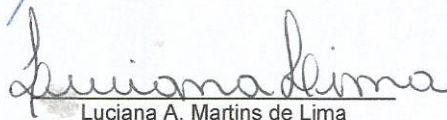
**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
**Balanco Financeiro para Publicação**  
**Período de Referência: Julho /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

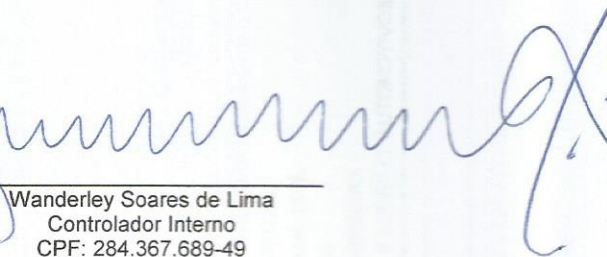
Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	44.141,24	284.616,71
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	44.141,24	284.616,71
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	44.141,24	284.616,71
Receita Tributária	0,00	0,00	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	51.222,18	333.715,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.198,18	303.661,05
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)	44.141,24	284.616,71	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	44.117,24	284.592,71
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	7.080,94	49.098,35	Consignações	7.080,94	49.098,35
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	299.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.524,53	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.407,29	14.407,29
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	18.524,53	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	14.407,29	14.407,29
<b>Total</b>	<b>109.746,71</b>	<b>632.715,06</b>	<b>Total</b>	<b>109.746,71</b>	<b>632.715,06</b>

Fonte: camara

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Luciana A. Martins de Lima

Contador  
 CPF: 682.337.019-04  
 CRC: 039979/O-7/PR

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

CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE  
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Julho/2010  
CÂMARA MUNICIPAL

Página 1 de 3  
Impresso em: 06/ago/2010  
As 09:35:24 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	Pago Mes Pago Acum			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		44.141,24	44.141,24	44.117,24		24,00	315.383,29
			600.000,00	284.616,71	284.616,71	284.592,71		24,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00		32.394,47	32.394,47	32.394,47			267.891,34
			499.700,00	231.808,66	231.808,66	231.808,66			
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00		32.394,47	32.394,47	32.394,47			267.891,34
			499.700,00	231.808,66	231.808,66	231.808,66			
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00		26.470,89	26.470,89	26.470,89			219.370,60
			409.600,00	190.229,40	190.229,40	190.229,40			
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			26.470,89	26.470,89	26.470,89			
				188.922,53	188.922,53	188.922,53			
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			11.674,89	11.674,89	11.674,89			
				85.350,53	85.350,53	85.350,53			
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.796,00	14.796,00	14.796,00			
				103.572,00	103.572,00	103.572,00			
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			5.923,58	5.923,58	5.923,58			48.520,74
		90.100,00		41.579,26	41.579,26	41.579,26			
			90.100,00	2.668,46	2.668,46	2.668,46			
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			18.888,27	18.888,27	18.888,27			
				3.255,12	3.255,12	3.255,12			
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			22.637,88	22.637,88	22.637,88			
				361,68	361,68	361,68			
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			2.515,32	2.515,32	2.515,32			
				2.893,44	2.893,44	2.893,44			
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			20.122,56	20.122,56	20.122,56			
				53,11	53,11	53,11			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00		11.746,77	11.746,77	11.722,77		24,00	47.491,95
			100.300,00	52.808,05	52.808,05	52.784,05		24,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		11.746,77	11.746,77	11.722,77		24,00	47.491,95
			100.300,00	52.808,05	52.808,05	52.784,05		24,00	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		2.662,00	2.662,00	2.662,00			995,00
			15.000,00	14.005,00	14.005,00	14.005,00			
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			2.662,00	2.662,00	2.662,00			
				14.005,00	14.005,00	14.005,00			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		3.956,98	3.956,98	3.956,98			20.874,78
			32.650,00	11.775,22	11.775,22	11.775,22			
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			1.034,13	1.034,13	1.034,13			
				3.870,52	3.870,52	3.870,52			
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			130,47	130,47	130,47			
				1.239,77	1.239,77	1.239,77			
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			130,47	130,47	130,47			
				1.239,77	1.239,77	1.239,77			
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			130,00	130,00	130,00			
				130,00	130,00	130,00			
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30,00	30,00	30,00			
				619,15	619,15	619,15			
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			1.609,00	1.609,00	1.609,00			
				394,68	394,68	394,68			
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ								
				227,24	227,24	227,24			

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado			Mes Acum
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			20,00		20,00		20,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			187,88		187,88		187,88	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			508,90		508,90		508,90	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			2.167,00		2.167,00		2.167,00	
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC			2.502,70		2.502,70		2.502,70	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			64,00		64,00		64,00	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00		401,38		401,38		401,38	
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI		52.650,00	401,38		401,38		401,38	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			5.127,79		5.127,79		5.103,79	24,00
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			27.027,83		27.027,83		27.003,83	24,00
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			320,00		320,00		320,00	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			699,20		699,20		699,20	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			515,00		515,00		515,00	
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS			900,61		900,61		900,61	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			6.304,27		6.304,27		6.304,27	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			430,00		430,00		430,00	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			452,00		452,00		452,00	
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED			120,00		120,00		120,00	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			155,70		155,70		155,70	
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS			626,40		626,40		626,40	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			155,70		155,70		155,70	
33903980000000	HOSPEDAGENS			626,40		626,40		626,40	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			75,00		75,00		75,00	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			525,00		525,00		525,00	
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			2.005,65		2.005,65		2.005,65	
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.			11.240,51		11.240,51		11.240,51	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			280,00		280,00		280,00	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		7,00		7,00		7,00	
				7,00		7,00		7,00	
				20,13		20,13		20,13	
				280,60		280,60		280,60	
				280,60		280,60		280,60	
				24,00		24,00		24,00	
				114,20		114,20		90,20	24,00
				65,00		65,00		65,00	
				353,11		353,11		353,11	
				109,70		109,70		109,70	
				109,70		109,70		109,70	
				500,00		500,00		500,00	
				3.500,00		3.500,00		3.500,00	
				50,00		50,00		50,00	
				261,53		261,53		261,53	
				1.830,71		1.830,71		1.830,71	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00							22.000,00
			22.000,00						

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE  
Consolidação Geral da Despesa

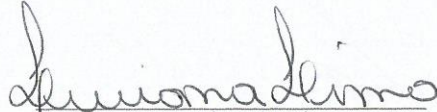
Mês de Julho/2010  
CÂMARA MUNICIPAL

Página 3 de 3  
Impresso em: 06/ago/2010  
As 09:35:24 Horas

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 Mensal	Empenhado Acum	Liquidado Mensal	Liquidado Acum		Pago Mensal	Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00								10.000,00		
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00							10.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00							10.000,00		
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	10.000,00							12.000,00		
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00							12.000,00		
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00	12.000,00							12.000,00		
Total Geral ->		622.000,00	622.000,00	44.141,24	284.616,71	44.141,24	284.616,71	44.117,24	284.592,71	24,00	24,00	337.383,29

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Julho de 2010.

  
NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

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

# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

Em R\$

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		622.000,00		622.000,00	284.616,71	337.383,29
	CÂMARA MUNICIPAL		622.000,00		622.000,00	284.616,71	337.383,29
	LEGISLATIVA		610.000,00		610.000,00	284.616,71	325.383,29
	ACAO LEGISLATIVA		610.000,00		610.000,00	284.616,71	325.383,29
1	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		610.000,00		610.000,00	284.616,71	325.383,29
2	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores		238.700,00		238.700,00	125.208,48	113.491,52
30000000000	DESPESAS CORRENTES		238.700,00		238.700,00	125.208,48	113.491,52
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.700,00		238.700,00	125.208,48	113.491,52
31900000000	APLICACOES DIRETAS		238.700,00		238.700,00	125.208,48	113.491,52
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.600,00		195.600,00	102.570,60	93.029,40
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				642,60	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001				101.928,00	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		43.100,00		43.100,00	22.637,88	20.462,12
31901305030	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1001				2.515,32	
31901305040	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1001				20.122,56	
2	Manutenção da Câmara		371.300,00		371.300,00	159.408,23	211.891,77
30000000000	DESPESAS CORRENTES		361.300,00		361.300,00	159.408,23	201.891,77
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.000,00		261.000,00	106.600,18	154.399,82
31900000000	APLICACOES DIRETAS		261.000,00		261.000,00	106.600,18	154.399,82
31901100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.000,00		214.000,00	87.658,80	126.341,20
31901101010	VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1001				84.707,93	
31901101050	SUBSIDIOS VEREADORES E PRES. CAMARA	1001				1.644,00	
31901131010	VENC. COM.- NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1001				1.306,87	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		47.000,00		47.000,00	18.941,38	28.058,62
31901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1001				18.888,27	
31901310000	CONTRIB INSS-COMISSIONNADOS NAO EFETIVO	1001				53,11	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.300,00		100.300,00	52.808,05	47.491,95
33900000000	APLICACOES DIRETAS		100.300,00		100.300,00	52.808,05	47.491,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00	14.005,00	995,00
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1001				14.005,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		32.650,00		32.650,00	11.775,22	20.874,78
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS	1001				3.870,52	

# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

Em R\$

## 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
33903007120	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1001				1.239,77	
33903015000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1001				130,00	
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1001				619,15	
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001				1.609,00	
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1001				394,68	
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1001				227,24	
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1001				20,00	
33903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1001				187,88	
33903029000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1001				508,90	
33903039000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1001				2.502,70	
33903045000	MATERIAL TECN. P/SELECAO E TREINAMENTO	1001				64,00	
33903049000	BILHETES DE PASSAGEM	1001				401,38	
33903900000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.650,00		52.650,00	27.027,83	25.622,17
33903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1001				699,20	
33903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1001				515,00	
33903911000	LOCACAO DE SOFTWARES	1001				6.304,27	
33903919000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1001				452,00	
33903920000	MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	1001				120,00	
33903947010	SERVIÇOS POSTAIS	1001				626,40	
33903957000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1001				525,00	
33903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1001				11.240,51	
33903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1001				280,00	
33903963010	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1001				7,00	
33903966000	SERVICOS JUDICIARIOS	1001				20,13	
33903969000	SEGUROS EM GERAL	1001				280,60	
33903980000	HOSPEDAGENS	1001				114,20	
33903981000	SERVICOS BANCARIOS	1001				353,11	
33903983000	SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTO	1001				109,70	
33903990000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1001				3.500,00	
33903995000	MANUT. CONSERV. EQUIP.PROCESS. DE DADOS	1001				50,00	
33903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1001				1.830,71	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		10.000,00		10.000,00

# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

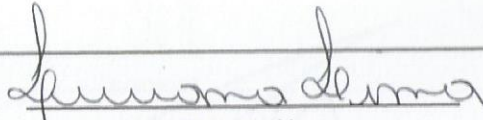
ESTADO DO PARANA  
80.403.330/0001-67

Exercício: 2010

Em R\$

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
44000000000	INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
44900000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		12.000,00		12.000,00		12.000,00
2	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	Amortização das Dívidas Previdenciárias		12.000,00		12.000,00		12.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00		12.000,00		12.000,00
46000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAN. DA D.A.		12.000,00		12.000,00		12.000,00
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		12.000,00		12.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>622.000,00</b>		<b>622.000,00</b>	<b>284.616,71</b>	<b>337.383,29</b>

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

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