


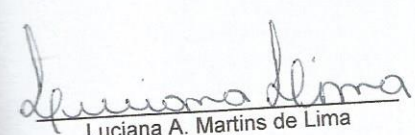
CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Junho /2010

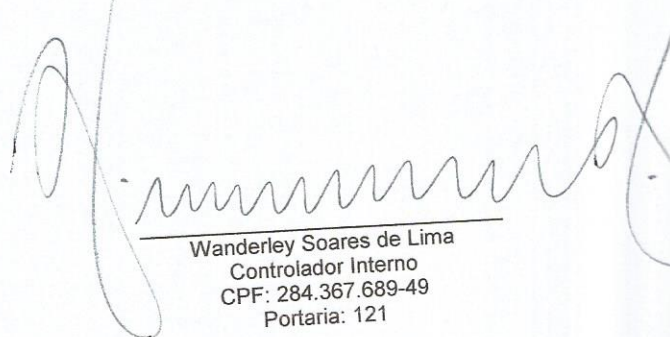
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	41.610,61	240.475,47
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	41.610,61	240.475,47
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	48.790,66	282.492,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.790,66	282.492,88
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)	41.610,61	240.475,47
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	41.610,61	240.475,47	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	7.180,05	42.017,41	Outras Operações	7.180,05	42.017,41
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	45.000,00	259.000,00	Interferências Financeiras	18.524,53	18.524,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.135,14	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	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	15.135,14	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	18.524,53	18.524,53
Total	108.925,80	541.492,88	Total	108.925,80	541.492,88

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

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2010
PERIODO.: JUNHO A JULHO

Página: 1

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					Realizada	Diferença
01.001 CÂMARA MUNICIPAL						
Elemento	Títulos	Autorizada			R\$	R\$
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total		
1 31 1000 2001 Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores						
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88
3190110000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.600,00		195.600,00	14.796,00	180.804,00
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.100,00		43.100,00	3.255,12	39.844,88
Total do Projeto		238.700,00	0,00	238.700,00	18.051,12	220.648,88
1 31 1000 2002 Manutenção da Câmara						
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	23.559,49	337.740,51
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00	14.763,87	246.236,13
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00	14.763,87	246.236,13
3190110000000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00		214.000,00	12.101,54	201.898,46
3190130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	2.662,33	44.337,67
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.300,00		100.300,00	8.795,62	91.504,38
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		100.300,00	8.795,62	91.504,38
3390140000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.388,00	11.612,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	1.275,39	31.374,61
3390390000000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESS	52.650,00		52.650,00	4.132,23	48.517,77
4000000000000000	DESPESAS 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
Total do Projeto		371.300,00	0,00	371.300,00	23.559,49	347.740,51
20 843 2050 1 Amortização das Dívidas Previdenciárias						
4000000000000000	DESPESAS 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 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	41.610,61	580.389,39
Total Geral		622.000,00	0,00	622.000,00	41.610,61	580.389,39

FORMOSA DO OESTE, 30 DE JUNHO DE 2010.

MILTON PICKLER
PRESIDENTE

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

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

Consolidação Geral da Despesa

Mês de Junho/2010

Página 1 de 3
Impresso em: 05/jul/2010
As 13:56:14 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado Acum	Mês 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			
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		41.610,61		41.610,61		41.610,61		359.524,53
			600.000,00	240.475,47		240.475,47		240.475,47		
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00		32.814,99		32.814,99		32.814,99		300.285,81
			499.700,00	199.414,19		199.414,19		199.414,19		
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00		32.814,99		32.814,99		32.814,99		300.285,81
			499.700,00	199.414,19		199.414,19		199.414,19		
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00		26.897,54		26.897,54		26.897,54		245.841,49
			409.600,00	163.758,51		163.758,51		163.758,51		
3190110100000	VENCIMENTOS E SALARIOS			26.897,54		26.897,54		26.897,54		
				162.451,64		162.451,64		162.451,64		
3190110101000	VENC. E VANTAGENS FIXA			12.101,54		12.101,54		12.101,54		
				73.675,64		73.675,64		73.675,64		
3190110105000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.796,00		14.796,00		14.796,00		
				88.776,00		88.776,00		88.776,00		
3190113100000	GRATIFICACAO POR EXERC					1.306,87		1.306,87		
				1.306,87		1.306,87		1.306,87		
3190113101000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN					5.917,45		5.917,45		54.444,32
		90.100,00		5.917,45		5.917,45		5.917,45		
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS -		90.100,00	35.655,68		35.655,68		35.655,68		
				2.662,33		2.662,33		2.662,33		
3190130200000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			16.219,81		16.219,81		16.219,81		
				3.255,12		3.255,12		3.255,12		
3190130500000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			19.382,76		19.382,76		19.382,76		
				361,68		361,68		361,68		
3190130503000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			2.153,64		2.153,64		2.153,64		
				2.893,44		2.893,44		2.893,44		
3190130504000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			17.229,12		17.229,12		17.229,12		
				53,11		53,11		53,11		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00		8.795,62		8.795,62		8.795,62		59.238,72
			100.300,00	41.061,28		41.061,28		41.061,28		
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		8.795,62		8.795,62		8.795,62		59.238,72
			100.300,00	41.061,28		41.061,28		41.061,28		
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00		3.388,00		3.388,00		3.388,00		3.657,00
			15.000,00	11.343,00		11.343,00		11.343,00		
3390141400000	DIARIAS NO PAIS			3.388,00		3.388,00		3.388,00		
				11.343,00		11.343,00		11.343,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		1.275,39		1.275,39		1.275,39		24.831,76
			32.650,00	7.818,24		7.818,24		7.818,24		
3390300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			460,82		460,82		460,82		
				2.836,39		2.836,39		2.836,39		
3390300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO			262,29		262,29		262,29		
				1.109,30		1.109,30		1.109,30		
3390300712000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			262,29		262,29		262,29		
				1.109,30		1.109,30		1.109,30		
3390301600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			71,15		71,15		71,15		
				589,15		589,15		589,15		
3390301700000	MATERIAL DE PROCESSAME			390,00		390,00		390,00		
				1.609,00		1.609,00		1.609,00		
3390302100000	MATERIAL DE COPA E COZ			75,23		75,23		75,23		
				394,68		394,68		394,68		
3390302200000	MATERIAL DE LIMPEZA E			15,90		15,90		15,90		
				227,24		227,24		227,24		
3390302500000	MATERIAL PARA MANUTENC					20,00		20,00		
				20,00		20,00		20,00		

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

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
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				335,70	335,70	335,70	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00		52.650,00	4.132,23 21.900,04	4.132,23 21.900,04	4.132,23 21.900,04	30.749,96
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI				379,20	379,20	379,20	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				120,00 515,00	120,00 515,00	120,00 515,00	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES				900,61 5.403,66	900,61 5.403,66	900,61 5.403,66	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				22,00	22,00	22,00	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO				120,00	120,00	120,00	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA				178,25 470,70	178,25 470,70	178,25 470,70	
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS				178,25 470,70	178,25 470,70	178,25 470,70	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				75,00 450,00	75,00 450,00	75,00 450,00	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				2.032,73 9.234,86	2.032,73 9.234,86	2.032,73 9.234,86	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				280,00	280,00	280,00	
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED				7,00	7,00	7,00	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE				7,00	7,00	7,00	
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS				20,13	20,13	20,13	
33903980000000	HOSPEDAGENS				90,20 64,11	90,20 64,11	90,20 64,11	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				288,11	288,11	288,11	
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD				500,00 3.000,00	500,00 3.000,00	500,00 3.000,00	
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.				50,00 261,53	50,00 261,53	50,00 261,53	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES				1.569,18	1.569,18	1.569,18	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		22.000,00				22.000,00
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 MATERIA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00		12.000,00				12.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00

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

Impressão em: 05/Jul/2010
 As 13:56:14 Horas

Código	Descrição	Créditos		Empenhado Mês Empenhado	Mês 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			
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00	12.000,00							12.000,00
	Total Geral	622.000,00	622.000,00	41.610,61 240.475,47		41.610,61 240.475,47		41.610,61 240.475,47		381.524,53

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Junho de 2010.

NILTON PICKLER
 PRESIDENTE

Luciana A. Martins de Lima
 Luciana A. Martins de Lima
 CRC/PR 039979/0-7 - CONTABILISTA
 CPF... 682337019-04