


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

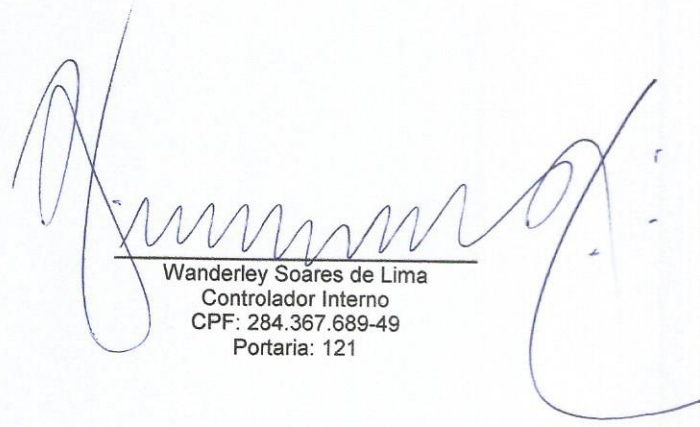
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	38.289,31	449.363,04
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	38.289,31	449.363,04
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	38.289,31	449.363,04
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	45.157,63	525.327,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.157,63	525.327,63
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)	38.289,31	449.363,04	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	38.289,31	449.363,04
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	6.868,32	75.964,59	Consignações	6.868,32	75.964,59
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	459.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.926,27	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.636,96	9.636,96
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	7.926,27	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	9.636,96	9.636,96
Total	93.083,90	984.327,63	Total	93.083,90	984.327,63

Fonte: camara


 NILTON PICKLER
 PRESIDENTE


 ANTONIO LUIZ SOZZA
 Contador
 CONTADOR


 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 Novembro/2010

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mês Liquidado Acum	Pago Mês Pago Acum	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	10.000,00	38.289,31	38.289,31	38.289,31	152.216,96
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00	600.000,00	447.783,04	447.783,04	447.783,04	125.819,66
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	489.700,00	33.691,37	33.691,37	33.691,37	125.819,66
31901000000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	499.700,00	489.700,00	363.880,34	363.880,34	363.880,34	101.197,04
31901100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00	399.600,00	33.691,37	33.691,37	33.691,37	
31901101000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00		363.880,34	363.880,34	363.880,34	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA	10.000,00		27.615,89	27.615,89	27.615,89	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			298.402,96	298.402,96	298.402,96	
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			27.615,89	27.615,89	27.615,89	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			297.096,09	297.096,09	297.096,09	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.100,00	90.100,00	12.819,89	12.819,89	12.819,89	24.622,62
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			134.340,09	134.340,09	134.340,09	
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			14.796,00	14.796,00	14.796,00	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			162.756,00	162.756,00	162.756,00	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			1.306,87	1.306,87	1.306,87	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSION			1.306,87	1.306,87	1.306,87	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00	10.000,00	53,11	53,11	53,11	26.397,30
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00	110.300,00	4.597,94	4.597,94	4.597,94	26.397,30
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	10.000,00	83.902,70	83.902,70	83.902,70	5.069,00
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		25.000,00	19.931,00	19.931,00	19.931,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00	32.650,00	1.202,55	1.202,55	1.202,55	13.001,17
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			19.648,83	19.648,83	19.648,83	
33903004000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS			1.002,55	1.002,55	1.002,55	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			6.994,67	6.994,67	6.994,67	
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			40,00	40,00	40,00	
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			2.190,16	2.190,16	2.190,16	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.190,16	2.190,16	2.190,16	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			130,00	130,00	130,00	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			799,80	799,80	799,80	
				200,00	200,00	200,00	
				2.970,75	2.970,75	2.970,75	
				495,92	495,92	495,92	

M *ck*

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Novembro/2010

Página 2 de 3
Impresso em: 01/dez/2010
As 17:54:40 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês	Liquidado Mes	Pago Mes	
				Empenhado Acum	Liquidado Acum	Pago Acum	
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E			703,86	703,86	703,86	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			20,00	20,00	20,00	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			250,78	250,78	250,78	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			508,90	508,90	508,90	
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			4.000,70	4.000,70	4.000,70	
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC			141,91	141,91	141,91	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			401,38	401,38	401,38	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00	52.650,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	8.327,13
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI			44.322,87	44.322,87	44.322,87	
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			699,20	699,20	699,20	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			805,83	805,83	805,83	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			1.155,83	1.155,83	1.155,83	
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			515,00	515,00	515,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			900,61	900,61	900,61	
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			9.906,71	9.906,71	9.906,71	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			20,00	20,00	20,00	
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS			1.172,00	1.172,00	1.172,00	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			150,00	150,00	150,00	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.035,97	1.035,97	1.035,97	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			1.035,97	1.035,97	1.035,97	
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED			75,00	75,00	75,00	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			1.171,15	1.171,15	1.171,15	
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS			898,30	898,30	898,30	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			17.842,39	17.842,39	17.842,39	
33903980000000	HOSPEDAGENS			280,00	280,00	280,00	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			119,00	119,00	119,00	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			119,00	119,00	119,00	
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			40,13	40,13	40,13	
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.			122,85	122,85	122,85	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			1.245,23	1.245,23	1.245,23	
				132,45	132,45	132,45	
				16,00	16,00	16,00	
				444,91	444,91	444,91	
				109,70	109,70	109,70	
				500,00	500,00	500,00	
				5.500,00	5.500,00	5.500,00	
				130,00	130,00	130,00	
				56,80	56,80	56,80	
				2.673,20	2.673,20	2.673,20	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

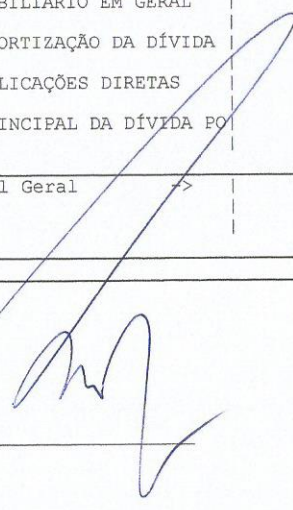
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Novembro/2010

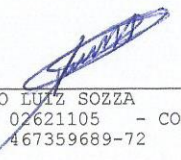
Página 3 de 3
Impresso em: 01/dez/2010
As 17:54:40 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00					20.420,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	22.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
44905236000000	MAQUINAS, INSTALAC. E			220,00	220,00	220,00	
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			1.360,00	1.360,00	1.360,00	
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
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00	12.000,00				12.000,00
Total Geral		622.000,00 10.000,00	10.000,00 622.000,00	38.289,31 449.363,04	38.289,31 449.363,04	38.289,31 449.363,04	172.636,96

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Novembro de 2010.



NILTON PICKLER
PRESIDENTE



ANTONIO LUTZ SOZZA
CRC/PR 02621105 - CONTADOR
CPF... 467359689-72

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

Página: 1

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					Realizada	Diferença	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL					Empenhada	R\$	
Elemento	Títulos	Autorizada			Empenhada	R\$	
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total			
1	31 1000 2001	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.600,00		195.600,00	14.796,00	180.804,00	
31901300000000	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					
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	20.238,19	341.061,81	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00	15.640,25	245.359,75	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00	15.640,25	245.359,75	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00		214.000,00	12.819,89	201.180,11	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	2.820,36	44.179,64	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.300,00		100.300,00	4.597,94	95.702,06	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		100.300,00	4.597,94	95.702,06	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	1.202,55	31.447,45	
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PES	52.650,00		52.650,00	3.395,39	49.254,61	
Total do Projeto		361.300,00	0,00	361.300,00	20.238,19	341.061,81	
1	31 1000 3001	REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
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 PEF	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Total do Projeto		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	38.289,31	583.710,69	
Total Geral		622.000,00	0,00	622.000,00	38.289,31	583.710,69	

FORMOSA DO OESTE, 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

MILTON PICKLER
PRESIDENTE

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