

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

103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	41.266,93	411.073,73
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	41.266,93	411.073,73
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
	48.131,19	480.170,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.131,19	480.170,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar(Emitida)	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 Auxílios	0,00	0,00
Depósitos Especiais Couções	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)	41.266,93	411.073,73
Retenções Lei N 10.833/03 (Art. 30)	41.266,93	411.073,73	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	0,00	0,00	Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	0,00	Créditos Intergovernamentais	0,00	69.096,27
Créditos Intergovernamentais	0,00	0,00	Outras Operações	6.864,26	0,00
Outras Operações	6.864,26	69.096,27	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	7.926,27	7.926,27
Interferências Financeiras	9.193,20	419.000,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	7.926,27	7.926,27
Bancos Conta Aplicação	9.193,20	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	0,00	0,00
Banco Conta Mov. Câmara	9.193,20	0,00	Total	97.324,39	899.170,00
Total	97.324,39	899.170,00			

Fonte: camara

NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ SOZZA  
Contador  
CONTADOR

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.: OUTUBRO A OUTUBRO

Página: 1

01		LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.001		CÂMARA MUNICIPAL							
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença			
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$			
<b>1</b>	<b>31 1000 2001</b>	<b>Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores</b>							
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88			
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88			
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	18.051,12	220.648,88			
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.600,00		195.600,00	14.796,00	180.804,00			
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.100,00		43.100,00	3.255,12	39.844,88			
<b>Total do Projeto</b>		238.700,00	0,00	238.700,00	18.051,12	220.648,88			
<b>1</b>	<b>31 1000 2002</b>	<b>Manutenção da Câmara</b>							
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	22.315,81	338.984,19			
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00		261.000,00	15.640,25	245.359,75			
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	261.000,00		261.000,00	15.640,25	245.359,75			
3190110000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00		214.000,00	12.819,89	201.180,11			
3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	2.820,36	44.179,64			
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.300,00		100.300,00	6.675,56	93.624,44			
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00		100.300,00	6.675,56	93.624,44			
3390140000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	726,00	14.274,00			
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	1.457,25	31.192,75			
3390390000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESS	52.650,00		52.650,00	4.492,31	48.157,69			
<b>Total do Projeto</b>		361.300,00	0,00	361.300,00	22.315,81	338.984,19			
<b>1</b>	<b>31 1000 3001</b>	<b>REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	900,00	9.100,00			
4400000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	900,00	9.100,00			
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	900,00	9.100,00			
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00		10.000,00	900,00	9.100,00			
<b>Total do Projeto</b>		10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00			
<b>28</b>	<b>843 2050 1</b>	<b>Amortização das Dívidas Previdenciárias</b>							
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
4600000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
4690000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
4690710000000	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	41.266,93	580.733,07			
<b>Total Geral</b>		622.000,00	0,00	622.000,00	41.266,93	580.733,07			

FORMOSA DO OESTE, 31 DE OUTUBRO DE 2010.

NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

Antonio Luiz Sozza  
CRC/UF: 02621105/PR - CONTADOR

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**  
**Consolidação Geral da Despesa**

Mês de Outubro/2010

Página 1 de 3  
 Impresso em: 03/nov/2010  
 As 16:37:15 Horas

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	10.000,00	40.366,93	40.366,93	40.366,93		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	10.000,00	600.000,00	409.493,73	409.493,73	409.493,73	190.506,27	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00		33.691,37	33.691,37	33.691,37		
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	489.700,00	330.188,97	330.188,97	330.188,97	159.511,03	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	499.700,00		33.691,37	33.691,37	33.691,37		
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	10.000,00	489.700,00	330.188,97	330.188,97	330.188,97	159.511,03	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	409.600,00		27.615,89	27.615,89	27.615,89		
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00	399.600,00	270.787,07	270.787,07	270.787,07	128.812,93	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			27.615,89	27.615,89	27.615,89		
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			269.480,20	269.480,20	269.480,20		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			12.819,89	12.819,89	12.819,89		
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			121.520,20	121.520,20	121.520,20		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			14.796,00	14.796,00	14.796,00		
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC			147.960,00	147.960,00	147.960,00		
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN			1.306,87	1.306,87	1.306,87		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.100,00		1.306,87	1.306,87	1.306,87		
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -		90.100,00	6.075,48	6.075,48	6.075,48	30.698,10	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			59.401,90	59.401,90	59.401,90		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			2.820,36	2.820,36	2.820,36		
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			26.945,55	26.945,55	26.945,55		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			3.255,12	3.255,12	3.255,12		
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			32.403,24	32.403,24	32.403,24		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			361,68	361,68	361,68		
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			3.600,36	3.600,36	3.600,36		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO			2.893,44	2.893,44	2.893,44		
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO			28.802,88	28.802,88	28.802,88		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00	10.000,00	53,11	53,11	53,11		
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00	110.300,00	6.675,56	6.675,56	6.675,56	30.995,24	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	10.000,00		79.304,76	79.304,76	79.304,76		
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	110.300,00	6.675,56	6.675,56	6.675,56	30.995,24	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		10.000,00	726,00	726,00	726,00		
33901414000000	DIARIAS NO PAIS		25.000,00	19.931,00	19.931,00	19.931,00	5.069,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		726,00	726,00	726,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		32.650,00	19.931,00	19.931,00	19.931,00		
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			1.457,25	1.457,25	1.457,25		
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			18.446,28	18.446,28	18.446,28	14.203,72	
33903004000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS			120,09	120,09	120,09		
33903004000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS			5.992,12	5.992,12	5.992,12		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			40,00	40,00	40,00		
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			40,00	40,00	40,00		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			193,39	193,39	193,39		
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			2.190,16	2.190,16	2.190,16		
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			193,39	193,39	193,39		
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			2.190,16	2.190,16	2.190,16		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			130,00	130,00	130,00		
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60,85	60,85	60,85		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			799,80	799,80	799,80		
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			665,00	665,00	665,00		
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			2.770,75	2.770,75	2.770,75		
				495,92	495,92	495,92		



CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE  
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Outubro/2010

Página 2 de 3  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 16:37:15 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		D e s p e s a s			Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Mes		
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E			315,02	315,02	315,02		
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			703,86	703,86	703,86		
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			20,00	20,00	20,00		
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			62,90	62,90	62,90		
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			250,78	250,78	250,78		
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			508,90	508,90	508,90		
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC			4.000,70	4.000,70	4.000,70		
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM			141,91	141,91	141,91		
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS	52.650,00		401,38	401,38	401,38		
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI		52.650,00	4.492,31	4.492,31	4.492,31		11.722,52
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI			40.927,48	40.927,48	40.927,48		
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			699,20	699,20	699,20		
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			350,00	350,00	350,00		
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			350,00	350,00	350,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			515,00	515,00	515,00		
33903911000000	LOCACAO DE SOFTWARES			900,61	900,61	900,61		
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			9.006,10	9.006,10	9.006,10		
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			1.152,00	1.152,00	1.152,00		
33903920000000	MANUT. CONSERV.BENS MO			30,00	30,00	30,00		
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			150,00	150,00	150,00		
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA			17,59	17,59	17,59		
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS			1.035,97	1.035,97	1.035,97		
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS			17,59	17,59	17,59		
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			1.035,97	1.035,97	1.035,97		
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			75,00	75,00	75,00		
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.096,15	1.096,15	1.096,15		
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			1.864,85	1.864,85	1.864,85		
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			16.944,09	16.944,09	16.944,09		
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED			280,00	280,00	280,00		
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED			112,00	112,00	112,00		
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			119,00	119,00	119,00		
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE			112,00	112,00	112,00		
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS			119,00	119,00	119,00		
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			20,00	20,00	20,00		
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			40,13	40,13	40,13		
33903980000000	HOSPEDAGENS			280,58	280,58	280,58		
33903980000000	HOSPEDAGENS			1.122,38	1.122,38	1.122,38		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			18,25	18,25	18,25		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			132,45	132,45	132,45		
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			60,80	60,80	60,80		
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU			428,91	428,91	428,91		
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			109,70	109,70	109,70		
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD			500,00	500,00	500,00		
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			130,00	130,00	130,00		
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES			262,63	262,63	262,63		
				2.616,40	2.616,40	2.616,40		

CÂMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE  
Consolidação Geral da Despesa

Mês de Outubro/2010

Página 3 de 3  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 16:37:15 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mensal	Liquidado Mensal	Pago Mensal	
				Empenhado Acum	Liquidado Acum	Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00		900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	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		10.000,00	900,00	900,00	900,00	
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			1.580,00	1.580,00	1.580,00	
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00		220,00	220,00	220,00	12.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	220,00	220,00	220,00	12.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00	12.000,00	680,00	680,00	680,00	12.000,00
Total Geral ->		622.000,00	10.000,00	41.266,93	41.266,93	41.266,93	210.926,27
		10.000,00	622.000,00	411.073,73	411.073,73	411.073,73	

FORMOSA DO OESTE, 31 DE Outubro de 2010.

NILTON PICKLER  
PRESIDENTE

Antonio Luiz Sozza  
CRC/PR 02621105 - CONTADOR  
CPF... 467359689-72