

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Setembro /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	41.682,56	369.806,80
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	Despesa por Funções	41.682,56	369.806,80
Receitas Correntes	0,00	0,00	01 - Legislativa	41.682,56	369.806,80
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	48.249,39	432.038,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.249,39	432.038,81
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)	41.682,56	369.806,80	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	41.682,56	369.806,80
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	6.566,83	62.232,01	Consignações	6.566,83	62.232,01
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	379.000,00	Interferências Financeiras	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.875,76	0,00	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.193,20	9.193,20
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	10.875,76	0,00	Banco Conta Mov. Câmara	9.193,20	9.193,20
Total	99.125,15	811.038,81	Total	99.125,15	811.038,81

Fonte: camara

NILTON PICKLER
PRESIDENTE

Luciana A. Martins de Lima
Luciana A. Martins de Lima
Contador
CPF: 682.337.019-04
CRC: 039979/O-7/PR

Wanderley Soares de Lima
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.: JANEIRO A SETEMBRO

Página: 1

01		LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.001		CÂMARA MUNICIPAL				
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
1	31 1000 2001	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	238.700,00		238.700,00	161.310,72	77.389,28
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.700,00		238.700,00	161.310,72	77.389,28
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	238.700,00		238.700,00	161.310,72	77.389,28
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.600,00		195.600,00	132.162,60	63.437,40
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.100,00		43.100,00	29.148,12	13.951,88
Total do Projeto		238.700,00	0,00	238.700,00	161.310,72	77.389,28
1	31 1000 2002	Manutenção da Câmara				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	361.300,00		361.300,00	207.816,08	153.483,92
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00		251.000,00	135.186,88	115.813,12
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	251.000,00		251.000,00	135.186,88	115.813,12
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS	204.000,00		204.000,00	111.008,58	92.991,42
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	47.000,00		47.000,00	24.178,30	22.821,70
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.300,00		110.300,00	72.629,20	37.670,80
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	110.300,00		110.300,00	72.629,20	37.670,80
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	19.205,00	5.795,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		32.650,00	16.989,03	15.660,97
33903900000000	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESS	52.650,00		52.650,00	36.435,17	16.214,83
Total do Projeto		361.300,00	0,00	361.300,00	207.816,08	153.483,92
1	31 1000 3001	REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	680,00	9.320,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	680,00	9.320,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	680,00	9.320,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00		10.000,00	680,00	9.320,00
Total do Projeto		10.000,00	0,00	10.000,00	680,00	9.320,00
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 CONTI	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	369.806,80	252.193,20
Total Geral		622.000,00	0,00	622.000,00	369.806,80	252.193,20

FORMOSA DO OESTE, 31 DE OUTUBRO DE 2010.

NILTON PICKLER
PRESIDENTE

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

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	10.000,00	41.002,56	41.002,56	41.002,56	230.873,20
		10.000,00	600.000,00	369.126,80	369.126,80	369.126,80	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	499.700,00		32.294,47	32.294,47	32.294,47	193.202,40
		10.000,00	489.700,00	296.497,60	296.497,60	296.497,60	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	499.700,00		32.294,47	32.294,47	32.294,47	193.202,40
		10.000,00	489.700,00	296.497,60	296.497,60	296.497,60	
31901100000000	VENC. E VANTAGENS FIXA	409.600,00		26.470,89	26.470,89	26.470,89	156.428,82
		10.000,00	399.600,00	243.171,18	243.171,18	243.171,18	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			26.470,89	26.470,89	26.470,89	
				241.864,31	241.864,31	241.864,31	
31901101010000	VENC. E VANTAGENS FIXA			11.674,89	11.674,89	11.674,89	
				108.700,31	108.700,31	108.700,31	
31901101050000	SUBSIDIOS VEREADORES E			14.796,00	14.796,00	14.796,00	
				133.164,00	133.164,00	133.164,00	
31901131000000	GRATIFICACAO POR EXERC						
				1.306,87	1.306,87	1.306,87	
31901131010000	VENC. COM.- NÃO OCUPAN						
				1.306,87	1.306,87	1.306,87	
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS -	90.100,00		5.823,58	5.823,58	5.823,58	36.773,58
			90.100,00	53.326,42	53.326,42	53.326,42	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			2.568,46	2.568,46	2.568,46	
				24.125,19	24.125,19	24.125,19	
31901305000000	CONTRIB.INSS - AG.POLI			3.255,12	3.255,12	3.255,12	
				29.148,12	29.148,12	29.148,12	
31901305030000	INSS - SUBSIDIOS DO PR			361,68	361,68	361,68	
				3.238,68	3.238,68	3.238,68	
31901305040000	INSS - SUBSIDIOS DOS V			2.893,44	2.893,44	2.893,44	
				25.909,44	25.909,44	25.909,44	
31901310000000	CONTRIB INSS-COMISSIO						
				53,11	53,11	53,11	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	100.300,00	10.000,00	8.708,09	8.708,09	8.708,09	37.670,80
			110.300,00	72.629,20	72.629,20	72.629,20	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.300,00	10.000,00	8.708,09	8.708,09	8.708,09	37.670,80
			110.300,00	72.629,20	72.629,20	72.629,20	
33901400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVI	15.000,00	10.000,00	968,00	968,00	968,00	5.795,00
			25.000,00	19.205,00	19.205,00	19.205,00	
33901414000000	DIARIAS NO PAIS			968,00	968,00	968,00	
				19.205,00	19.205,00	19.205,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.650,00		2.645,93	2.645,93	2.645,93	15.660,97
			32.650,00	16.989,03	16.989,03	16.989,03	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			756,34	756,34	756,34	
				5.872,03	5.872,03	5.872,03	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			232,06	232,06	232,06	
				1.996,77	1.996,77	1.996,77	
33903007120000	GÊNEROS ALIMENTICIOS P			232,06	232,06	232,06	
				1.996,77	1.996,77	1.996,77	
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID						
				130,00	130,00	130,00	
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			119,80	119,80	119,80	
				738,95	738,95	738,95	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			496,75	496,75	496,75	
				2.105,75	2.105,75	2.105,75	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			85,99	85,99	85,99	
				495,92	495,92	495,92	
33903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E			19,08	19,08	19,08	
				388,84	388,84	388,84	

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam.	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago 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				858,00	858,00	858,00	
33903045000000	MATERIAL TECN. P/SELEC				4.000,70	4.000,70	4.000,70	
33903049000000	BILHETES DE PASSAGEM				77,91	77,91	77,91	
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		5.094,16	5.094,16	5.094,16	16.214,83
33903901000000	ASSINATURAS DE PERIODI				36.435,17	36.435,17	36.435,17	
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				699,20	699,20	699,20	
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				8.105,49	8.105,49	8.105,49	
33903947000000	SERVICOS DE COMUNICACA				680,00	680,00	680,00	
33903947010000	SERVIÇOS POSTAIS				1.152,00	1.152,00	1.152,00	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				120,00	120,00	120,00	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				100,88	100,88	100,88	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				1.018,38	1.018,38	1.018,38	
33903963000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E ED				100,88	100,88	100,88	
33903963010000	IMPRESSOS EM GERAL DE				1.018,38	1.018,38	1.018,38	
33903966000000	SERVICOS JUDICIARIOS				75,00	75,00	75,00	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL				1.021,15	1.021,15	1.021,15	
33903980000000	HOSPEDAGENS				2.215,54	2.215,54	2.215,54	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				15.079,24	15.079,24	15.079,24	
33903983000000	SERV. COPIAS E REPRODU				280,00	280,00	280,00	
33903990000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDAD				7,00	7,00	7,00	
33903995000000	MANUT. CONSERV. EQUIP.				7,00	7,00	7,00	
33903997000000	DESPESAS DE TELEPROCES				20,13	20,13	20,13	
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00			280,60	280,60	280,60	21.320,00
			22.000,00		841,80	841,80	841,80	
					114,20	114,20	114,20	
					368,11	368,11	368,11	
					109,70	109,70	109,70	
					500,00	500,00	500,00	
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	
					80,00	80,00	80,00	
					130,00	130,00	130,00	
					261,53	261,53	261,53	
					2.353,77	2.353,77	2.353,77	
					680,00	680,00	680,00	
					680,00	680,00	680,00	

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE
 Consolidação Geral da Despesa

Mês de Setembro/2010

Página 3 de 3
 Impresso em: 18/out/2010
 As 14:59:47 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s		Empenhado Mês Empenhado Acum	D e s p e s a s		Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	Saldo Orçam.
		Orçado Anulado	Suplementado Total		Liquidado Mes Liquidado Acum	Mes Acum			
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00		680,00		680,00	680,00		9.320,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	680,00		680,00	680,00		9.320,00
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	10.000,00		680,00		680,00	680,00		9.320,00
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL		10.000,00	680,00		680,00	680,00		
46000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00		680,00		680,00	680,00		12.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	680,00		680,00	680,00		12.000,00
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	12.000,00		680,00		680,00	680,00		12.000,00
	Total Geral ->	622.000,00	10.000,00	41.682,56		41.682,56	41.682,56		252.193,20
		10.000,00	622.000,00	369.806,80		369.806,80	369.806,80		

FORMOSA DO OESTE, 30 DE Setembro de 2010.

NILTON PICKLER
 PRESIDENTE

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