



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO

80403330/0001-67

Exercício: 2013

CÂMARA MUNICIPAL

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2013

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	62.594,22	554.849,10
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA	62.594,22	554.849,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.505,68	697.220,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.505,68	138.967,90
<u>CONSIGNACOES</u>	11.505,68	99.631,79	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	39.336,11
9009 INSS - CAMARA	4.812,16	46.317,44	8001 RP PROC CÂMARA MUNICIPAL		39.336,11
9010 CEF	4.814,71	34.848,97	<u>CONSIGNACOES</u>	11.505,68	99.631,79
9011 IRRF - CAMARA	1.878,81	18.465,38	9009 INSS - CAMARA	4.812,16	46.317,44
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	53.000,00	597.588,72	9010 CEF	4.814,71	34.848,97
7001 TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	53.000,00	597.588,72	9011 IRRF - CAMARA	1.878,81	18.465,38
Total ->	64.505,68	697.220,51	Total ->	74.099,90	693.817,00
=> SALDO ANTERIOR	12.997,73	0,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	3.403,51	3.403,51
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.997,73		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.403,51	3.403,51
Total SALDO ANTERIOR	12.997,73	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.403,51	3.403,51
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>77.503,41</b>	<b>697.220,51</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>77.503,41</b>	<b>697.220,51</b>

MILTON PENIDO  
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA  
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR

AIRTON HERNANDES VERUSSA  
TESOUREIRO

WANDERLEY SOARES DE LIMA  
CONTROLE INTERNO

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**

AV. BRASILIA 131, CENTRO

80403330/0001-67

Exercício: 2013

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					62.104,92
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.617,87	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.617,87		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		45.965,19			
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.755,31				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	2.021,69				
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.188,19				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.652,68			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.604,68				
3 1 90 13 05	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGEN	6.048,00				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.487,05	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.487,05		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAÍS	19,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.834,94			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,86				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	609,53				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	131,36				
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329,58				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	150,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,11				
3 3 90 30 04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA	147,50				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		4.633,11			
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	335,99				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,40				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	750,26				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	127,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	650,00				
3 3 90 39 97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMI	82,94				
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	481,55				
3 3 90 39 57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	93,00				
3 3 90 39 56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	48,25				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	95,72				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	265,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	218,00				
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.410,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					489,30
4 4	INVESTIMENTOS				489,30	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			489,30		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		489,30			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	489,30				



**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**

AV. BRASILIA 131, CENTRO

80403330/0001-67

Exercício: 2013

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013**

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
TOTAL					62.594,22

**Milton Perido**  
PRESIDENTE  
CPF 095.499.789-15

**Luciana Aparecida Martins de Lima**  
CPF 682.337.019-04  
RG 5.818.223-0  
Técnico Contábil - CRC/PR nº 039979/0



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASÍLIA 131, CENTRO

80403330/0001-67


Exercício: 2013

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1	CAMARA MUNICIPAL	886.000,00		62.594,22	554.849,10	62.594,22	554.849,10	62.594,22	554.849,10	0,00	331.150,90
TOTAL		886.000,00		62.594,22	554.849,10	62.594,22	554.849,10	62.594,22	554.849,10	0,00	331.150,90

  
Milton Perido  
PRESIDENTE  
CPF 095.499.789-15

  
Luciana Aparecida Martins de Lima  
CPF 682.337.019-04  
RG 5.818.223-0  
Técniçao Contábil - CRC/PR n° 039979/0