

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01	Legislativo Municipal	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
0101	CÂMARA MUNICIPAL	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
0101.01	Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
0101.01031	Ação Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
0101.010310001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	971.000,00	0,00	971.000,00	831.637,09	139.362,91
0101.0103100012.002	Manutenção das Atividades Legislativas	971.000,00	0,00	971.000,00	831.637,09	139.362,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	831.637,09	139.362,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	849.000,00	0,00	849.000,00	746.528,97	102.471,03
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	849.000,00	0,00	849.000,00	746.528,97	102.471,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	699.000,00	0,00	699.000,00	616.773,31	82.226,69
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				168.900,64	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				354.974,78	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				52.401,39	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				33.813,49	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.683,01	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	129.755,66	20.244,34
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				55.026,24	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				74.729,42	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				8.473,08	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				66.256,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00	85.108,12	36.891,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	85.108,12	36.891,88
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	18.598,52	7.401,48
339030.01.02.00	GASOLINA				2.002,47	
339030.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS EN				51,80	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.138,42	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				2.138,42	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.621,40	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				6.074,24	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				690,86	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				813,89	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				554,70	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				637,08	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				280,46	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA				375,60	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.357,60	
339030.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MAN				1.357,60	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	11.000,00	825,41	10.174,59
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				825,41	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	75.000,00	65.684,19	9.315,81
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				395,00	
339039.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSION				3.239,55	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22.805,44	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.240,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				912,84	
339039.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO				912,84	
339039.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.955,00	
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				737,24	
339039.47.01.00	SERV. POSTAIS				737,24	
339039.56.00.00	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				789,80	
339039.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE				5.070,45	
339039.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				11.025,79	
339039.59.00.00	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E F				1.400,00	
339039.63.00.00	SERV. GRÁFICOS E EDITORIA				594,00	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE US				594,00	
339039.66.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS				750,46	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.254,79	
339039.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULO				1.254,79	
339039.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS				3.557,79	
339039.82.00.00	SERV. DE CONTROLE AMBIENT				110,00	
339039.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE				110,00	
339039.83.00.00	SERV. DE CÓPIAS E REPRODU				415,20	
339039.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PR				400,00	
339039.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGA				7.150,00	
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM				880,84	
0101.010310002						
	REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
0101.0103100023.001						
	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	12.274,95	14.725,05
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				1.150,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				788,38	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				5.386,57	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.950,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
	Total Órgão.....	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96
	Total Geral.....	998.000,00	0,00	998.000,00	843.912,04	154.087,96

Luciana A. Martins de Lima  
 Contabilista

Airton Hernandes Verussa  
 Presidente

Wanderley Soares de Lima  
 Responsavel Controle Interno