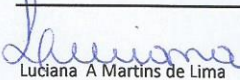
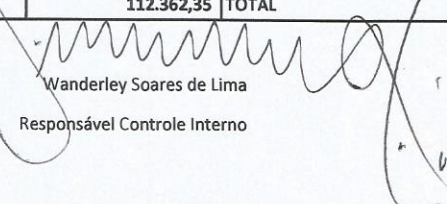


Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>74.695,04</b>
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	74.695,04
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.926,47
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.768,57
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>80.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
COTA RECEBIDA	80.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>15.585,77</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>15.065,88</b>
Despesa a Pagar	519,89	Despesa Anterior Paga	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	15.065,88	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	15.065,88
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>16.776,58</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>22.601,43</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	16.776,58	Bancos Conta Movimento	22.601,43
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.362,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.362,35</b>

  
Luciana A Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade

  
Airton Hernandes Verussa  
Presidente

  
Wanderley Soares de Lima  
Responsável Controle Interno

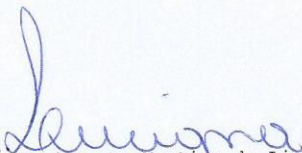
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

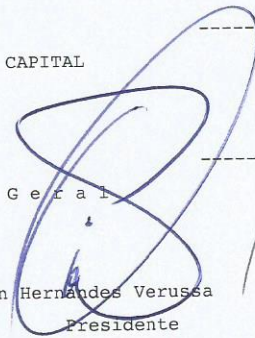
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			971.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			833.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		833.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	683.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
	Total Geral			998.000,00

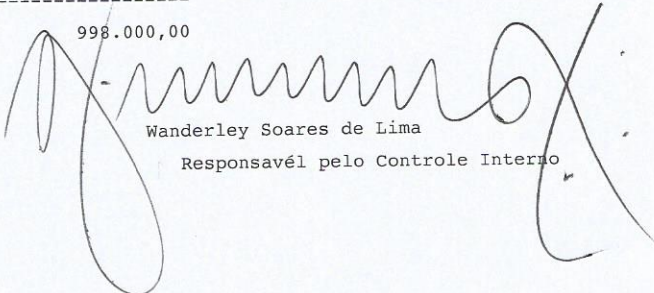
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	971.000,00
INVESTIMENTOS	27.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
Total Geral	998.000,00

  
 Luciana A. Martins de Lima  
 Técnico em Contabilidade

  
 Airton Hernandes Verussa  
 Presidente

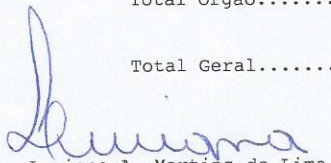
  
 Wanderley Soares de Lima  
 Responsável pelo Controle Interno


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

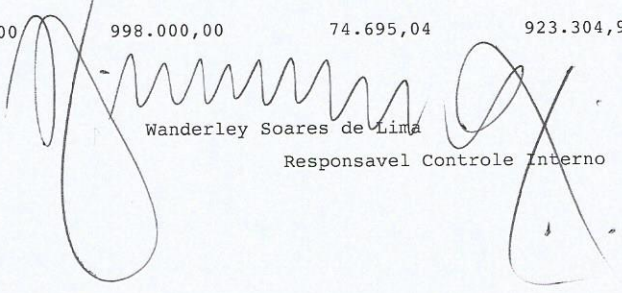
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
	Legislativo Municipal	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
0101						
	CÂMARA MUNICIPAL	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
0101.01						
	Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
0101.01031						
	Ação Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
0101.010310001						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	971.000,00	0,00	971.000,00	74.695,04	896.304,96
0101.0103100012.002						
	Manutenção das Atividades Legislativas	971.000,00	0,00	971.000,00	74.695,04	896.304,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	74.695,04	896.304,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	833.000,00	0,00	833.000,00	66.926,47	766.073,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	0,00	833.000,00	66.926,47	766.073,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	683.000,00	0,00	683.000,00	55.158,41	627.841,59
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				15.246,20	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				32.292,18	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.553,46	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.066,57	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	11.768,06	138.231,94
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA				4.801,91	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				6.966,15	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				938,28	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				6.027,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	7.768,57	130.231,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	7.768,57	130.231,43
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	47.000,00	0,00	47.000,00	2.108,46	44.891,54
339030.01.02.00	GASOLINA				145,78	
339030.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS EN				51,80	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				150,80	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				150,80	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				371,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				938,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				104,79	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				49,09	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				296,70	
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	54,00	10.946,00
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				54,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.606,11	64.393,89
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				395,00	
339039.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSION				300,00	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.104,43	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				100,00	
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				115,87	
339039.47.01.00	SERV. POSTAIS				115,87	
339039.56.00.00	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				61,60	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários			
339039.57.00.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE				438,00	
339039.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				1.031,71	
339039.63.00.00 SERV. GRÁFICOS E EDITORIA				31,00	
339039.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE US				31,00	
339039.81.00.00 SERV. BANCÁRIOS				299,60	
339039.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGA				650,00	
339039.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAM				78,90	
0101.010310002					
REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0101.0103100023.001					
Reequipar o Poder Legislativo Municipal	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
Total Órgão.....	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96
Total Geral.....	998.000,00	0,00	998.000,00	74.695,04	923.304,96

  
 Luciana A. Martins de Lima  
 Contabilista

  
 Airton Hernandes Verussa  
 Presidente

  
 Wanderley Soares de Lima  
 Responsavel Controle Interno