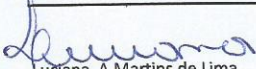
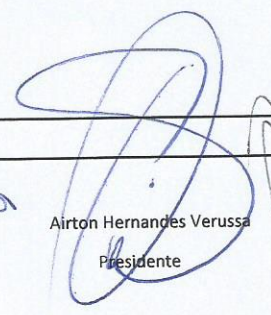
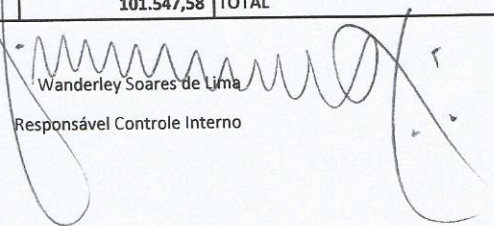


Unidade Gestora :CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	76.881,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	73.909,76
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.741,67
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.168,09
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	2.971,60
		INVESTIMENTOS	2.971,60
Transferências Financeiras Recebidas	80.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
COTA RECEBIDA	80.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.806,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.806,24
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	14.806,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	14.806,24
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	6.741,34	Saldo em Espécie do Mês Atual	9.859,98
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.741,34	Bancos Conta Movimento	9.859,98
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	101.547,58	TOTAL	101.547,58


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

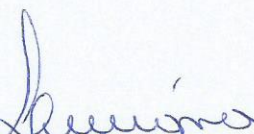
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

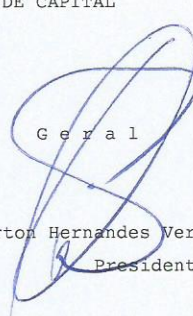
R e s u m o

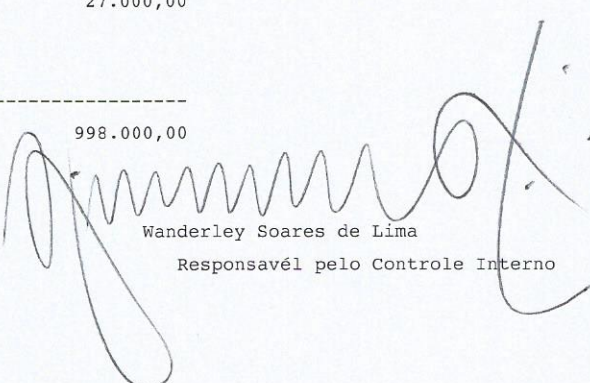
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00

Total DESPESAS CORRENTES	971.000,00
INVESTIMENTOS	27.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
T o t a l G e r a l	998.000,00


Luciana A. Martins de Lima
Técnico em Contabilidade


Airton Hernandes Verussa
Presidente


Wanderley Soares de Lima
Responsável pelo Controle Interno

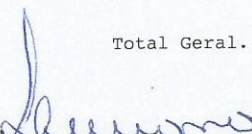
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

----- A u t o r i z a d a -----

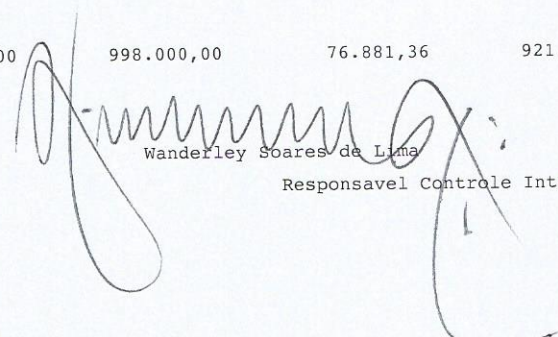
Identificação	Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença
Códigos	Orçamentários	ciais e Extra-			
Títulos	e Suplementares	Ordinários			
01					
Legislativo Municipal	998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
0101					
CÂMARA MUNICIPAL	998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
0101.01					
Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
0101.01031					
Ação Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
0101.010310001					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	971.000,00	0,00	971.000,00	73.909,76	897.090,24
0101.0103100012.002					
Manutenção das Atividades Legislativas	971.000,00	0,00	971.000,00	73.909,76	897.090,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	73.909,76	897.090,24
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	833.000,00	0,00	833.000,00	66.741,67	766.258,33
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	0,00	833.000,00	66.741,67	766.258,33
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	11.583,26	138.416,74
319013.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				4.801,91	
319013.05.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				6.781,35	
319013.05.03.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				753,48	
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	7.168,09	130.831,91
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	7.168,09	130.831,91
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	1.933,06	45.066,94
339030.01.02.00 GASOLINA				293,19	
339030.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				82,76	
339030.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				82,76	
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				444,90	
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO				793,00	
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINH				88,10	
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				76,11	
339030.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA				155,00	
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	99,00	10.901,00
339036.99.01.00 OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				99,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.136,03	64.863,97
339039.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.990,00	
339039.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				150,00	
339039.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃ				150,00	
339039.47.00.00 SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				111,36	
339039.47.01.00 SERV. POSTAIS				111,36	
339039.56.00.00 SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				123,20	
339039.57.00.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE				213,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				986,13	
339039.66.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS				8,24	
339039.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS				315,20	
339039.82.00.00	SERV. DE CONTROLE AMBIENT				110,00	
339039.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE				110,00	
339039.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PR				400,00	
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	2.971,60	24.028,40
0101.0103100023.001	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	27.000,00	0,00	27.000,00	2.971,60	24.028,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	2.971,60	24.028,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	2.971,60	24.028,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	2.971,60	24.028,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	2.971,60	24.028,40
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				2.971,60	
Total Unidade Orçamentária.....		998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
Total Órgão.....		998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64
Total Geral.....		998.000,00	0,00	998.000,00	76.881,36	921.118,64


 Luciana A. Martins de Lima
 Contabilista


 Airton Hernandes Verussa
 Presidente


 Wanderley Soares de Lima
 Responsavel Controle Interno