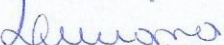


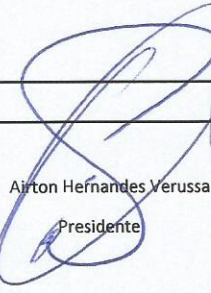
Estado do Paraná
Camara Municipal de Formosa do Oeste

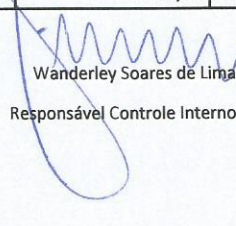
Balço Financeiro
Abril a Abril de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	73.083,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	73.083,40
(-)-Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.741,67
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.341,73
(-)-Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
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	9.859,98	Saldo em Espécie do Mês Atual	16.776,58
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	9.859,98	Bancos Conta Movimento	16.776,58
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	104.666,22	TOTAL	104.666,22


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

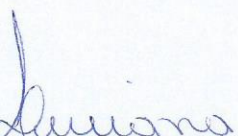
Unidade Gestora.....: CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

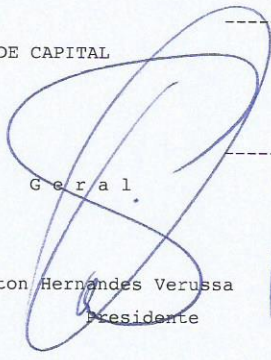
R e s u m o

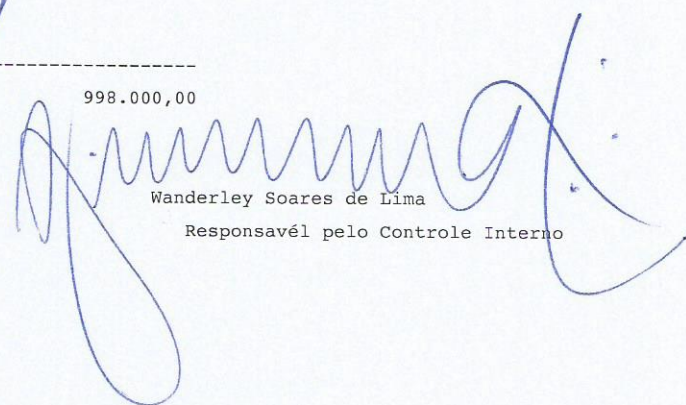
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00

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

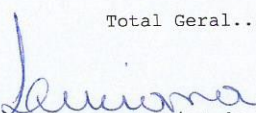

Wanderley Soares de Lima
Responsável pelo Controle Interno

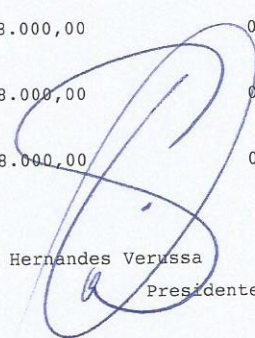
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

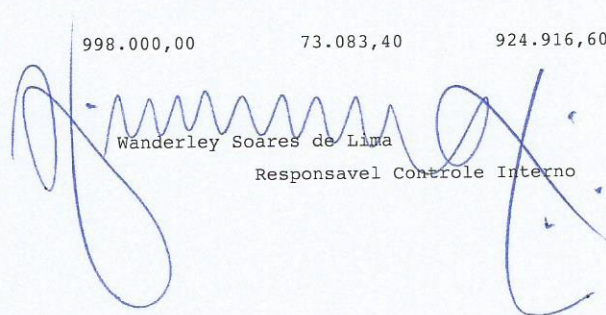
Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
01						
	Legislativo Municipal	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60
0101						
	CÂMARA MUNICIPAL	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60
0101.01						
	Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60
0101.01031						
	Ação Legislativa	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60
0101.010310001						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	971.000,00	0,00	971.000,00	73.083,40	897.916,60
0101.0103100012.002						
	Manutenção das Atividades Legislativas	971.000,00	0,00	971.000,00	73.083,40	897.916,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	73.083,40	897.916,60
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	6.341,73	131.658,27
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	6.341,73	131.658,27
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	1.178,70	45.821,30
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				403,85	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				517,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				75,14	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				182,71	
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	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.163,03	64.836,97
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.104,43	
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G				76,18	
339039.47.01.00	SERV. POSTAIS				76,18	
339039.56.00.00	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS				61,60	
339039.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE				303,00	
339039.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES				1.573,12	
339039.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS				299,60	
339039.83.00.00	SERV. DE CÓPIAS E REPRODU				16,20	
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						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
	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	73.083,40	924.916,60
	Total Órgão.....	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60
	Total Geral.....	998.000,00	0,00	998.000,00	73.083,40	924.916,60


 Luciana A. Martins de Lima
 Contabilista


 Airton Hernandes Verussa
 Presidente


 Wanderley Soares de Lima
 Responsavel Controle Interno