


Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 73.699,38 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 72.361,00 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.741,67 |
| Receitas de Capital | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.619,33 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | Despesas de Capital | 1.338,38 |
| | | INVESTIMENTOS | 1.338,38 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 80.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| COTA RECEBIDA | 80.000,00 | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 15.065,88 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 15.585,77 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | Despesa Anterior Paga | 519,89 |
| Despesa a Liquidar | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 15.065,88 | Pagamento Extraorçamentários | 15.065,88 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Mês Anterior | 22.601,43 | Saldo em Espécie do Mês Atual | 28.382,16 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 22.601,43 | Bancos Conta Movimento | 28.382,16 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 |
| Outros Bancos | 0,00 | Outros Bancos | 0,00 |
| TOTAL | 117.667,31 | TOTAL | 117.667,31 |


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

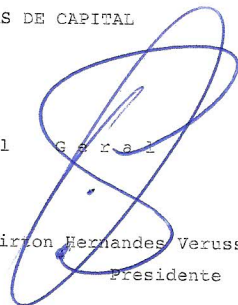
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 971.000,00 |
| 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 | 833.000,00 | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 138.000,00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 27.000,00 | |
| Total Geral | | | | 998.000,00 |

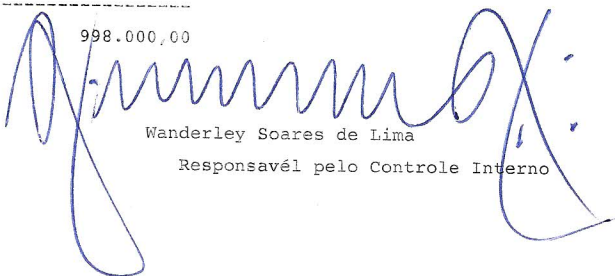
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

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 Fernandes Verussa
Presidente

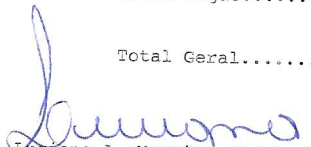

Wanderley Soares de Lima
Responsável pelo Controle Interno

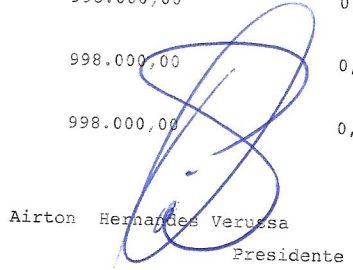
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

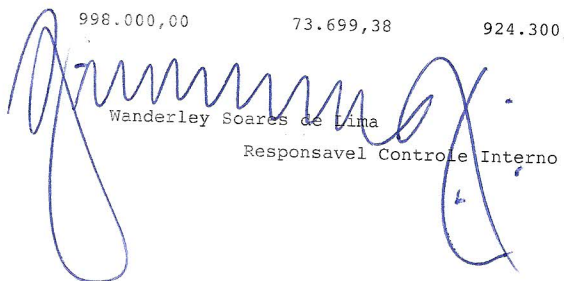
| Identificação Códigos | Títulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | Realizada | Diferença |
|---|---------------------------|--|--|------------|-----------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 01 | | | | | | |
| Legislativo Municipal | | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| 0101 | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| 0101.01 | | | | | | |
| Legislativa | | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| 0101.01031 | | | | | | |
| Ação Legislativa | | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| 0101.010310001 | | | | | | |
| 0101.0103100012.002 | IDADES LEGISLATIVAS | 971.000,00 | 0,00 | 971.000,00 | 72.361,00 | 898.639,00 |
| Manutenção das Atividades Legislativas | | 971.000,00 | 0,00 | 971.000,00 | 72.361,00 | 898.639,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 971.000,00 | 0,00 | 971.000,00 | 72.361,00 | 898.639,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL | 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 | 5.619,33 | 132.380,67 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 5.619,33 | 132.380,67 |
| 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 | 0,00 | 47.000,00 |
| 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 | 35,00 | 10.965,00 |
| 339036.99.01.00 | OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ | | | | 35,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.584,33 | 64.415,67 |
| 339039.05.00.00 | SERV. TÉCNICOS PROFISSION | | | | 1.050,00 | |
| 339039.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 2.104,43 | |
| 339039.47.00.00 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G | | | | 108,36 | |
| 339039.47.01.00 | SERV. POSTAIS | | | | 108,36 | |
| 339039.56.00.00 | SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS | | | | 61,60 | |
| 339039.57.00.00 | SERV. DE PROCESSAMENTO DE | | | | 113,00 | |
| 339039.58.00.00 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.023,46 | |
| 339039.66.00.00 | SERV. JUDICIÁRIOS | | | | 94,98 | |
| 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 | | | | | | |
| 0101.0103100023.001 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |
| Reequipar o Poder Legislativo Municipal | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.338,38 | 25.661,62 |

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 | | |
| 449052.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, | | | | 788,38 | |
| 449052.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 550,00 | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| | Total Órgão..... | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |
| | Total Geral..... | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | 73.699,38 | 924.300,62 |


Luciana A. Martins de Lima
Contabilista


Airton Hernandes Verussa
Presidente


Wanderley Soares de Lima
Responsavel Controle Interno