

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	452.617,84	545.382,16
0101						
CÂMARA MUNICIPAL		998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16
0101.01						
Legislativa		998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16
0101.01031						
Ação Legislativa		998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16
0101.010310001						
0101.0103100012.002	IDADES LEGISLATIVAS	971.000,00	0,00	971.000,00	447.157,86	523.842,14
Manutenção das Atividades Legislativas		971.000,00	0,00	971.000,00	447.157,86	523.842,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	971.000,00	0,00	971.000,00	447.157,86	523.842,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	833.000,00	0,00	833.000,00	409.585,88	423.414,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	0,00	833.000,00	409.585,88	423.414,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	683.000,00	0,00	683.000,00	338.348,04	344.651,96
319011.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				92.191,77	
319011.01.05.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				193.753,08	
319011.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				27.320,76	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				18.399,42	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.683,01	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	71.237,84	78.762,16
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ				30.364,93	
319013.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A				40.872,91	
319013.05.03.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI				4.705,68	
319013.05.04.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE				36.167,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	37.571,98	100.428,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	37.571,98	100.428,02
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	6.924,89	40.075,11
339030.01.02.00	GASOLINA				579,92	
339030.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS EN				51,80	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				861,86	
339030.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA				861,86	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.431,20	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				2.786,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				322,86	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO				394,55	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				296,70	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				45,00	
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	247,00	10.753,00
339036.99.01.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ				247,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.400,09	39.599,91
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				395,00	
339039.05.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSION				1.987,20	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				12.283,29	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				220,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				150,00	
339039.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃ				150,00	

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 Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-				
	e Suplementares	Ordinários				
339039.47.00.00	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G			411,77		
339039.47.01.00	SERV. POSTAIS			411,77		
339039.56.00.00	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS			481,80		
339039.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE			1.293,00		
339039.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES			6.108,82		
339039.63.00.00	SERV. GRÁFICOS E EDITORIA			31,00		
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE US			31,00		
339039.66.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS			103,22		
339039.81.00.00	SERV. BANCÁRIOS			2.035,39		
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			16,20		
339039.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PR			400,00		
339039.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGA			3.900,00		
339039.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAM			473,40		
0101.010310002						
0101.0103100023.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
Reequipar o Poder Legislativo Municipal		27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	5.459,98	21.540,02
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			2.971,60		
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			550,00		
Total Unidade Orçamentária.....	998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16	
Total Órgão.....	998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16	
Total Geral.....	998.000,00	0,00	998.000,00	452.617,84	545.382,16	

Airton Fernandes Verussa
Presidente

Wanderley Soares de Lima
Responsavel Controle Interno

↑