

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99



Julho/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Julho

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2008

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	91.000,00
ADMINISTRACAO	317.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	91.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00
CONTROLE INTERNO	30.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	89.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	316.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	367.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
INVESTIMENTOS	41.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	408.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				

01				LEGISLATIVA
91.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
91.000,00				
01.031.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
2.000,00				
01.031.0000.2.001				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM CONTRIBUICAO AO IBAM
2.000,00				
01.031.0000.2.001	3350.41.00	000	1	CONTRIBUICOES
2.000,00				
01.031.0001				PROCESSO LEGISLATIVO
89.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
70.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
16.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
16.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
2.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
2.000,00				
01.031.0001.2.005				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES
1.000,00				
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04				ADMINISTRACAO
287.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
287.000,00				
04.122.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
1.000,00				
04.122.0000.2.006				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRIBUICOES
1.000,00				
04.122.0000.2.006	3330.41.00	000	6	CONTRIBUICOES
1.000,00				

04.122.0003				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
286.000,00				
04.122.0003.2.007				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DORES
8.000,00				
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
8.000,00				
04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
35.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
13.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
22.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.011				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS
3.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
3.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00				
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00				
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00				
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
35.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
35.000,00				
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIIS
1.000,00				
04.122.0003.2.016	3390.31.00	000	17	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS
1.000,00				
04.122.0003.2.017				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.2.019				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				

--Principal--

04.122.0003.2.019	3390.36.00	000	20	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.020				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
8.000,00				
04.122.0003.2.020	3390.39.00	000	21	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8.000,00				
04.122.0003.2.021				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
9.000,00				
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO
9.000,00				
04.122.0003.2.022				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
5.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
5.000,00				
04.122.0003.2.023				MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00				
04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00				
04.122.0003.2.024				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.122.0003.2.024	3390.30.00	000	25	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.122.0003.2.025				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.025	3390.36.00	000	26	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.026				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.1.001				CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
10.000,00				
04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
10.000,00				
04.122.0003.1.002				AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00				
04.122.0003.1.002	4490.52.02	000	29	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
8.000,00				
04.122.0003.1.003				AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
12.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
12.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
11.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
11.000,00				

TOTAL UNIDADE

378.000,00

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

 FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
 VALOR ORCADO

04 ADMINISTRACAO
 30.000,00
 04.124 CONTROLE INTERNO
 30.000,00
 04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

--Principal--

30.000,00

04.124.0003.2.027 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.000,00

04.124.0003.2.027 3190.11.00 000 32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.000,00

04.124.0003.2.028 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

04.124.0003.2.028 3190.16.00 000 33 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

1.000,00

04.124.0003.2.029 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

04.124.0003.2.029 3390.30.00 000 34 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

04.124.0003.2.030 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM SERVICOS
DE CONSULTORIA

3.000,00

04.124.0003.2.030 3390.35.00 000 35 SERVICOS DE CONSULTORIA

3.000,00

04.124.0003.2.031 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

04.124.0003.2.031 3390.39.00 000 36 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

30.000,00 TOTAL UNIDADE

408.000,00 TOTAL ORGAO

408.000,00 T O T A L G E R A L

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	135.856,11	129.143,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	29.357,86	72.642,14
Total - Despesa Corrente	367.000,00	165.213,97	201.786,03
DEFICIT CORRENTE:	165.213,97		
TOTAL (RECEITA):	165.213,97	TOTAL (DESPESA):	165.213,97
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00
Total - Despesa Capital	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	0,00

R E S U M O O R C A M E N T A R I O

TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	408.000,00

R E S U L T A D O	O R C A M E N T A R I O	D O	E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	165.213,97
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	165.213,97		
TOTAL (RECEITA):	165.213,97	TOTAL (DESPESA):	165.213,97

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	135.856,11	51,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	29.357,86	28,78
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	165.213,97	40,49

R E S U M O R E A L I Z A C A O

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	165.213,97
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	165.213,97		
TOTAL (RECEITA):	165.213,97	TOTAL (DESPESA):	165.213,97

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)

Exercicio: 2008
Periodo.: JULHO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
Periodo.: JULHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Rosca Flor de queijo			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	8,930	1,9350	17,28
Pipoquinha			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	9,650	2,1500	20,75
Pao frances			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	4,750	5,4500	25,89
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	5,450	9,0000	49,05
Leite integral Milenio			

Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	1,690	17,0000	28,73
Queijo prato			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	17,950	1,8950	34,02
Rosca doce			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	6,150	3,1500	19,37
Pao de queijo			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	12,950	0,7900	10,23
Fatia Hungara			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	6,830	1,5500	10,59
Chipa rech. c/ queijo			
Empenho: 900064 Em: 31/07/2008	15,952	1,2500	19,94
Acucar Uniao			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	1,150	16,0000	18,40
Chocolate Po Santa Amalia			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	2,450	2,0000	4,90
Margarina Qualy 500 gr			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	3,450	5,0000	17,25
Presunto Rezende			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	12,650	1,1500	14,55
Bisnaguinha Seven Boys			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	2,990	3,0000	8,97
Rosquinh Seven Boys			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	3,950	2,0000	7,90
Requeijao Ecila 250 gr			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	3,850	2,0000	7,70
Suco Frutix			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	0,950	6,0000	5,70
Suco Del Valle			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	4,450	3,0000	13,35
Peito peru defumado Rezende			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	29,950	0,9000	26,96
Sanduiche frio doce			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	9,950	0,8500	8,46
Salame fatiado 100 gr			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	4,400	3,0000	13,20
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900065 Em: 31/07/2008	2,850	2,0000	5,70
Torrada Bauducco			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	1,990	4,0000	7,96
Bolo fuba cremoso			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	8,850	2,1000	18,59
Pao pizza			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	10,990	1,5500	17,03
Bolo Seven Boys			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	3,750	3,0000	11,25
Biscoito Passatempo			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	3,200	2,0000	6,40
Presunto Sadia			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	16,850	0,9700	16,34
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	2,100	6,0000	12,60
Bisc. Marilan			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	2,600	3,0000	7,80
Bisnaguinha Nutrella			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	2,650	2,0000	5,30
Biscoito Cream Cracker Marilan			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	2,850	3,0000	8,55
Empada Frango caputiri			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	10,950	2,1500	23,54
Biscoito Bauducco			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	3,850	2,0000	7,70
Biscoito Tostines			
Empenho: 900066 Em: 31/07/2008	1,850	3,0000	5,55
Biscoitao			
Empenho: 900067 Em: 31/07/2008	6,950	2,1900	15,22
Queijo Mussarela			
Empenho: 900067 Em: 31/07/2008	12,850	1,9950	25,64
Pastel folhado			
Empenho: 900067 Em: 31/07/2008	10,980	0,7400	8,13
Rozeta palmito			
Empenho: 900067 Em: 31/07/2008	13,300	1,0157	13,51
Rozeta			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	13,300	1,4343	19,08
Folhado			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	7,850	1,9500	15,31
Mortadela Sadia			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	11,850	0,9500	11,26
Rosquinha doce			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	5,750	2,2500	12,94
Esfirra carne			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	12,950	0,4500	5,83
Mortadela Sadia			

Empenho: 139 Em: 31/07/2008	9,850	0,1900	1,87
Biscoito Piraque			
Empenho: 139 Em: 31/07/2008	1,950	2,0000	3,90
Papel toalha Chiffon			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	2,650	4,0000	10,60
Detergente Ype			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	0,980	8,0000	7,84
Lustra Moveis Poliflor			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	5,650	2,0000	11,30
Lampada GE 100 v			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	1,250	4,0000	5,00
Pano pia Condor			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	2,100	2,0000	4,20
Saco lixo Kisaco 50 lts			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	2,450	6,0000	14,70
Cloro Cloromax 1000 ml			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	1,600	2,0000	3,20
Detergente Minerva			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	3,850	4,0000	15,40
Amac. Tot. Frescor			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	2,950	1,0000	2,95
Guardanapo Chiffon			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	0,900	4,0000	3,60
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	2,950	1,0000	2,95
La de aco Bombril			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	1,950	3,0000	5,85
Desinf. Polar			
Empenho: 900068 Em: 31/07/2008	3,950	2,0000	7,90
Pilha Duracell alcalina			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	5,500	1,0000	5,50
Papel hig. Smart			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	1,690	6,0000	10,14
Sab. Johnsons			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	0,990	5,0000	4,95
Espalhador cera Tairini			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	3,400	1,0000	3,40
Agua Sanitaria Clarix			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	1,300	4,0000	5,20
Alcool Minasalcool 1 lt			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	3,100	2,0000	6,20
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900069 Em: 31/07/2008	8,950	2,0000	17,90
Total do Fornecedor		67	818,97
Fornecedor: IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME.		42.968.792/0001-32	
Espiriteira alcool			
Empenho: 127 Em: 15/07/2008	10,700	1,0000	10,70
Total do Fornecedor		1	10,70
Fornecedor: GRAFICA BILUCA LTDA		04.291.364/0001-29	
Impresso de requisicao de material			
Empenho: 138 Em: 29/07/2008	5,250	20,0000	105,00
Total do Fornecedor		1	105,00
Total da Estrutura		69	934,67
Total Geral		69	934,67

Prestação de Contas - 1º semestre/2008 - SIACE/LRF

DADOS CADASTRAIS - PODER LEGISLATIVO

Data Base:	30/06/2008	Data de Publicação:	31/07/2008	Data Limite de Envio - TCEMG:	15/08/2008
Município:	Passa Quatro	População:	14.854		
CNPJ:	04.242.099/0001-99				
Endereço:	Rua Tenente Viotti 468				
CEP:	37.460-000	Telefone:	(35) 3371-2299	Fax:	(35) 3371-2299
E-mail:	nelson.cmpq@speet.com.br				
Home Page:	www.passaquatro.mg.gov.br				

OPÇÃO PELA DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS

1 - Divulgação do Relatório de Gestão fiscal será feita semestralmente?

(x)SIM
() NÃO

	NOME	CPF	CRC
Presidente da Câmara:	Sebastião Franklin Ribeiro	830.668.618-72	
Contador:	Nelson Costa da Silva	731.635.206-00	063928/O-7
Controle Interno:	Roberto Luiz Ribeiro	069.380.376-20	

ANEXO 1 (ARTS. 54 E 55 - I. c. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 30/06/2008
Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

	I - COMPARATIVOS			
	julho/2006 a junho/2007		julho/2007 a junho/2008	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	12.328.379,19		14.959.826,71	
1 - Despesa Total com Pessoal	209.955,53	1,70	237.990,37	1,59
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	665.732,48	5,40	807.830,64	5,40
Limite Prudencial 95% (parágrafo Único, art. 22)	702.717,61	5,70	852.710,12	5,70
Limite Legal (art. 20)	739.702,75	6,00	897.589,60	6,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

	NOME	CPF	CRC
Presidente da Câmara:	Sebastião Franklin Ribeiro	830.668.618-72	
Contador:	Nelson Costa da Silva	731.635.206-00	063928/O-7
Controle Interno:	Roberto Luiz Ribeiro	069.380.376-20	

ANEXO 2 (§ 2º, art. 18 e art 22- L. C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 30/06/2008
Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Valores em Reais				
	jun/07	ago07	set/07	out/07	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	11.479,33	8.524,82	10.051,53	9.837,95	39.893,63
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio dos Vereadores	5.338,02	5.338,02	5.338,02	5.338,02	21.352,08
Obrigações Patronais	2.201,22	2.448,36	1.904,66	1.979,43	8.533,67
Repasso Patronal ao RPPS	1.666,65	1.376,68	1.592,94	1.321,65	5.957,92
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	629,15	508,70	508,70	508,70	2.155,25
SOMA	21.314,37	18.196,58	19.395,58	18.985,75	77.892,55
(-) EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	21.314,37	18.196,58	19.395,58	18.985,75	77.892,55

ANEXO 3 (§ 2º, art. 18 e art 22- L. C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 30/06/2008
Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	nov/07	dez/07	jan/08	fev/08	Valores em Reais SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	16.836,36	8.983,33	9.008,04	9.317,87	44.145,60
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio dos Vereadores	5.338,02	5.338,02	5.338,02	5.338,02	21.352,08
Obrigações Patronais	2.523,05	1.863,63	1.826,03	1.843,26	8.056,07
Repasse Patronal ao RPPS	2.467,21	1.357,94	1.360,09	1.334,28	6.519,52
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	508,70	322,18	0,00	0,00	830,88
SOMA	27.673,34	17.865,10	17.532,18	17.833,53	80.904,15
(-) EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	27.673,34	17.865,10	17.532,18	17.833,53	80.904,15

ANEXO 3 (§ 2º, art. 18 e art 22- L. C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	12.727,40	8.501,94	9.796,63	9.688,64	40.714,61	124.753,84
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio dos Vereadores	5.627,73	5.627,73	5.627,73	5.627,73	22.510,92	65.215,08
Obrigações Patronais	1.957,93	2.044,31	2.049,31	2.044,31	8.095,86	24.685,60
Repasso Patronal ao RPPS	1.483,01	1.724,57	1.476,33	1.452,57	6.136,48	18.613,92
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	0,00	578,60	578,60	578,60	1.735,80	4.721,93
SOMA	21.796,07	18.477,15	19.528,60	19.391,85	79.193,67	237.990,37
(-) EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	21.796,07	18.477,15	19.528,60	19.391,85	79.193,67	237.990,37

	NOME	CPF	CRC
Presidente da Câmara:	Sebastião Franklin Ribeiro	830.668.618-72	
Contador:	Nelson Costa da Silva	731.635.206-00	063928/O-7
Controle Interno:	Roberto Luiz Ribeiro	069.380.376-20	

Comprovante de envio do relatório LRF

Município: Passa Quatro

Poder: Legislativo

Exercício: 2008

Data Base: 30/06/2008

Data/ Hora de envio: 14/08/2008 10:56:53

Código de recebimento:

O relatório foi recebido pelo tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e registrado com o código 01256e5099d713915d850.

Na presente data, o poder executivo do município é optante para o Relatório de Gestão Fiscal

Dados recebidos:

Relatório de Gestão Fiscal (1, 2 e 4).