

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



Marco/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Marco

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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DORES
8.000,00				
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 CULTURAI
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	57.161,78	207.838,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	13.325,74	88.674,26
Total - Despesa Corrente	367.000,00	70.487,52	296.512,48
DEFICIT CORRENTE:	70.487,52		
TOTAL (RECEITA):	70.487,52	TOTAL (DESPESA):	70.487,52
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	70.487,52
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	70.487,52		
TOTAL (RECEITA):	70.487,52	TOTAL (DESPESA):	70.487,52

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	57.161,78	21,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	13.325,74	13,06
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	70.487,52	17,28

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	70.487,52
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	70.487,52		
TOTAL (RECEITA):	70.487,52	TOTAL (DESPESA):	70.487,52

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

Exercicio: 2008
Periodo.: MARCO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
Periodo.: MARCO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Leite int Milenio			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	1,690	17,0000	28,73
Pao forma Nutrella			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	1,990	6,0000	11,94
Mussarela			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	12,850	2,8500	36,62
Pao mandioquinha			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	6,850	0,9900	6,78
Pao queijo			

Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	12,950	1,3400	17,35
Pao frances			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	3,700	4,9500	18,32
Manteiga Tab 200 gr			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	2,100	4,0000	8,40
Acucar Barra			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	0,890	10,0000	8,90
Biscoitao			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	6,950	0,7950	5,53
Rocambole Doce			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	12,800	0,6500	8,32
Cafe Pilao			
Empenho: 900024 Em: 31/03/2008	5,200	9,0000	46,80
Presunto Sadia			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	14,100	1,9950	28,13
Waffer Minueto Choc.			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	1,350	4,0000	5,40
Waffer Trakinas			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	1,950	3,0000	5,85
Bolo Fuba			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	6,450	1,9500	12,58
Fatia Hungara			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	6,830	0,6900	4,71
Pao pizza			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	10,990	0,9500	10,44
Sanduiche frio doce			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	9,950	0,5900	5,87
Pipoquinha			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	9,650	1,2600	12,16
Bisc. Marilan			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	2,850	4,0000	11,40
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	2,600	3,0000	7,80
Bolinho Bacalhau			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	30,000	0,7350	22,05
Sequilhos Seven Boys			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2008	2,950	3,0000	8,85
Paozinho rech.			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	11,990	1,1500	13,79
Suco Milenio			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	3,450	6,0000	20,70
Pastel folheado			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	10,980	0,9500	10,43
Empada			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	10,950	0,8700	9,53
Chipa Rech.			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	15,950	2,1300	33,97
Bisc. Passa Tempo			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	1,250	3,0000	3,75
Croissant			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	12,990	0,7100	9,22
Bisc. Nescau			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	2,200	3,0000	6,60
Roleta Palmito			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	13,300	1,3900	18,49
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	2,100	2,0000	4,20
Bolo Seven Boys			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	5,970	1,0000	5,97
Bolo ingles			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2008	6,804	0,9700	6,60
Det. liq. Ype			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	0,790	7,0000	5,53
Cera liq. Polig.			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	8,950	1,0000	8,95
Purif. Bom Ar			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	6,450	1,0000	6,45
Desinf. Sarlim			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	3,450	4,0000	13,80
Agua Sanitaria			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	1,200	6,0000	7,20
Filtro Papel Melitta			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	2,950	2,0000	5,90
Pano Pia Condor			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	1,950	1,0000	1,95
Det. Po Omo			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	6,850	2,0000	13,70
Papel Toalha Chiffon			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	2,650	5,0000	13,25
Desinf. Desod. Casa Limpa			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	3,850	3,0000	11,55
Sab. Johnsons			

--Principal--

Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	0,790	6,0000	4,74
Saco lixo Kisaco 50 lts			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	1,950	4,0000	7,80
Papel higienico Scott			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2008	2,350	4,0000	9,40
Total do Fornecedor		48	586,40
Total da Estrutura		48	586,40
Total Geral		48	586,40