

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



Janeiro/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo.: Janeiro

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2009

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO	375.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	336.000,00
CONTROLE INTERNO	39.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	91.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	385.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
INVESTIMENTOS	83.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	468.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
93.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
93.000,00				
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
91.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
72.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
72.000,00				
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
336.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
336.000,00				
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
335.000,00				
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
125.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
125.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
38.000,00				
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
25.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00				
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
13.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00				
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIS
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
1.000,00				
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00				
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
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
10.000,00				
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO
10.000,00				
04.122.0003.2.022				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
4.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
4.000,00				
04.122.0003.2.023				MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
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
66.000,00				
04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
66.000,00				
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
4.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
4.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
5.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
5.000,00				

TOTAL UNIDADE

429.000,00

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

FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO

04 ADMINISTRACAO
39.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO
39.000,00
04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

--Principal--

39.000,00

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

35.000,00

04.124.0003.2.027 3190.11.00 000 32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

35.000,00

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

1.000,00

04.124.0003.2.030 3390.35.00 000 35 SERVICOS DE CONSULTORIA

1.000,00

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

1.000,00

04.124.0003.2.031 3390.39.00 000 36 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

39.000,00 TOTAL UNIDADE

468.000,00 TOTAL ORGAO

468.000,00

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: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	20.529,23	275.470,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	6.570,35	84.429,65
Total - Despesa Corrente	387.000,00	27.099,58	359.900,42
DEFICIT CORRENTE:	27.099,58		
TOTAL (RECEITA):	27.099,58	TOTAL (DESPESA):	27.099,58
INVESTIMENTOS	81.000,00	2.076,00	78.924,00
Total - Despesa Capital	81.000,00	2.076,00	78.924,00
DEFICIT CAPITAL:	2.076,00		

TOTAL (RECEITA): 2.076,00 TOTAL (DESPESA): 2.076,00

RESUMO ORÇAMENTARIO
 TOTAL (RECEITA): 0,00 TOTAL (DESPESA): 468.000,00

RESULTADO ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO
 RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 27.099,58
 RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 2.076,00
 DEFICIT: 29.175,58
 TOTAL (RECEITA): 29.175,58 TOTAL (DESPESA): 29.175,58

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORÇADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	20.529,23	6,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	6.570,35	7,22
INVESTIMENTOS	81.000,00	2.076,00	2,56
Total - Despesa	468.000,00	29.175,58	6,23

RESUMO REALIZACAO
 RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 27.099,58
 RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 2.076,00
 DEFICIT: 29.175,58
 TOTAL (RECEITA): 29.175,58 TOTAL (DESPESA): 29.175,58

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

Exercicio: 2009
 Período.: JANEIRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 001/2009
 Exercício : 2009
 Data : 02/01/2009
 Licitação : Dispensa p/ valor
 Objeto : Manutenção de sistemas e consultoria
 Contratado: Diretriz Informática Ltda
 CNPJ : 22.493.902/0001-40
 Assinatura: 02/01/2009
 Publicação: 02/01/2009
 Vigência : 02/01/2009 a 31/12/2009
 Empenho : 15
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
 Vlr.Global: R\$ 7.470,00

Contrato : 002/2009
 Exercício : 2009
 Data : 02/01/2009
 Licitação : Dispensa p/ valor

Objeto : Provedor de internet
 Contratada: Speet Network Prov. de Acesso de Internet Ltda
 CNPJ : 02.628.631/0001-85
 Assinatura: 02/01/2009
 Publicação: 02/01/2009
 Vigência : 02/01/2009 a 31/12/2009
 Empenho : 16
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
 Vlr.Global: R\$ 2.280,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009
 Período.: JANEIRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: ANA CARLA COSTA LEVAR - ME.		02.628.631/0001-85	
Credito celular 100 min			
Empenho: 12 Em: 02/01/2009	100,000	1,0000	100,00
Cartao recarga celular 50			
Empenho: 29 Em: 15/01/2009	50,000	1,0000	50,00
Total do Fornecedor		2	150,00
Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		22.493.902/0001-40	
Software Legislador multi-usuario			
Empenho: 21 Em: 13/01/2009	180,000	1,0000	180,00
Total do Fornecedor		1	180,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.		34.028.316/2739-32	
Selos			
Empenho: 14 Em: 02/01/2009	0,100	70,0000	7,00
Selos			
Empenho: 14 Em: 02/01/2009	0,600	30,0000	18,00
Selos			
Empenho: 14 Em: 02/01/2009	0,050	60,0000	3,00
Selos			
Empenho: 14 Em: 02/01/2009	0,200	60,0000	12,00
Selos			
Empenho: 14 Em: 02/01/2009	1,000	60,0000	60,00
Total do Fornecedor		5	100,00
Fornecedor: RENATO WILSON BONIFACIO - ME.		05.053.676/0001-67	
Cartao postal			
Empenho: 31 Em: 22/01/2009	0,300	300,0000	90,00
Total do Fornecedor		1	90,00
Fornecedor: JOEL RIBEIRO PIRES - EPP		23.245.160/0001-04	
Relogio de parede			
Empenho: 48 Em: 30/01/2009	29,000	1,0000	29,00
Total do Fornecedor		1	29,00
Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.		21.966.239/0001-90	
Papel sulfite c/ 500 fls			
Empenho: 27 Em: 15/01/2009	10,990	20,0000	219,80
Total do Fornecedor		1	219,80
Fornecedor: COPISAM LTDA.		17.473.240/0002-97	
Toner NP7130 Canon			
Empenho: 28 Em: 15/01/2009	96,000	2,0000	192,00
Total do Fornecedor		1	192,00
Fornecedor: ANDREA NOBRE		799.770.906-10	
Fotografia panoramica			

Empenho: 32 Em: 22/01/2009	190,000	1,0000	190,00
Total do Fornecedor		1	190,00
Fornecedor: HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA ME		04.619.661/0001-50	
Flores			
Empenho: 3 Em: 01/01/2009	25,000	5,0000	125,00
Total do Fornecedor		1	125,00
Fornecedor: JOSE ORLANDO DE SOUZA & CIA LTDA		07.238.639/0001-59	
Bolo			
Empenho: 24 Em: 13/01/2009	36,000	1,0000	36,00
Refrigerante 2 lts			
Empenho: 24 Em: 13/01/2009	2,000	2,0000	4,00
Refrigerante 2 lts			
Empenho: 24 Em: 13/01/2009	3,500	1,0000	3,50
Total do Fornecedor		3	43,50
Fornecedor: FLAVIO MARTINS GREGA		08.293.503/0001-04	
Moldura para quadro			
Empenho: 2 Em: 01/01/2009	40,000	1,0000	40,00
Moldura 2,7 x 0,7			
Empenho: 50 Em: 30/01/2009	284,000	1,0000	284,00
Moldura 0,6 x 0,45			
Empenho: 50 Em: 30/01/2009	88,000	1,0000	88,00
Total do Fornecedor		3	412,00
Fornecedor: NILDO JOSE DE REZENDE PEREIRA		03.001.808/0001-81	
Pranchas em jequitiba			
Empenho: 25 Em: 15/01/2009	1.730,000	1,2000	2.076,00
Pranchas em jequitib			
Empenho: 44 Em: 30/01/2009	1.730,000	3,0000	5.190,00
Total do Fornecedor		2	7.266,00
Fornecedor: CAETANO VITORINO DE JESUS		345.736.906-20	
Montagem de urna e 3 mesas			
Empenho: 40 Em: 28/01/2009	324,000	1,0000	324,00
Total do Fornecedor		1	324,00
Fornecedor: IRMAOS NOGUEIRA LTDA EPP		23.244.742/0001-68	
Tecido			
Empenho: 47 Em: 30/01/2009	15,000	1,0000	15,00
Total do Fornecedor		1	15,00
Total da Estrutura		24	9.336,30
Total Geral		24	9.336,30

Prestação de Contas - 2008 - SIACE/LRF

DADOS CADASTRAIS - PODER LEGISLATIVO

Data Base: 31/12/2008 Data de Publicação: 31/01/2009 Data Limite de Envio - TCEMG: 16/02/2009
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

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

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 31/12/2008
Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

	I - COMPARATIVOS			
	janeiro/2007 a dezembro/2007		janeiro/2008 a dezembro/2008	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	13.309.890,81		15.665.542,43	
1 - Despesa Total com Pessoal	220.001,47	1,65	252.761,07	1,61
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	718.734,10	5,40	845.939,29	5,40
Limite Prudencial 95% (parágrafo Único, art. 22)	758.663,78	5,70	892.935,92	5,70
Limite Legal (art. 20)	798.593,45	6,00	939.932,55	6,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				

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

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2008

1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2008

R\$

Caixa		0,00
Bancos - C/Movimento		3.941,81
Bancos - C/Vinculadas		0,00
Aplicações Financeiras		0,00
Subtotal		3.941,81
(-)Deduções:		
Valores compromissados até 31/12/2008		0,00
Total das Disponibilidades		3.941,81

2 - Inscrições de Restos a Pagar

a - Processados		0,00
b - Não Processados		0,00
Total das Inscrições (a + b)		0,00

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2008

c - RP Vinculados		0,00
d - RP Não vinculados		0,00
Total das Inscrições (c + d)		0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados		0,00

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL
Exercício Atual	29.552,10	0,19

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: 31/12/2008
Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL					Valores em Reais
	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	9.008,04	9.317,87	12.727,40	8.501,94	39.555,25
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	5.627,73	5.627,73	21.931,50
Obrigações Patronais	1.826,03	1.843,36	1.957,93	2.044,31	7.671,63
Repasso Patronal ao RPPS	1.360,09	1.334,28	1.483,01	1.724,57	5.901,95
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.532,18	17.833,53	21.796,07	18.477,15	75.638,93
(-) 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 Judiciárias 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	17.532,18	17.833,53	21.796,07	18.477,15	75.638,93

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

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 31/12/2008
Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL					Valores em Reais
	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	9.796,63	9.688,64	11.250,01	10.207,21	40.942,49
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	5.627,73	5.627,73	5.627,73	5.627,73	22.510,92
Obrigações Patronais	2.049,31	2.044,31	2.044,31	2.044,31	8.182,24
Repasso Patronal ao RPPS	1.476,33	1.452,57	1.796,08	1.566,65	6.291,63
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	578,60	578,60	578,60	578,60	2.314,40
SOMA	19.528,60	19.391,85	21.296,73	20.024,50	80.241,68
(-) 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

--Principal--

Sentenças Judiciárias 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	17.162,70	17.655,96	21.314,37	18.196,58	74.329,61

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

MUNICÍPIO: Passa Quatro
ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 31/12/2008
Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	set/08	out/08	nov/08	dez/08	SUBTOTAL	Valores em Reais
						TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	14.754,80	11.880,76	19.099,70	9.575,57	55.310,83	135.808,57
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	66.953,34
Obrigações Patronais	2.199,78	1.972,02	2.415,34	2.450,37	9.037,51	24.891,38
Repasso Patronal ao RPPS	1.571,01	1.622,38	2.891,77	1.581,64	7.706,80	19.900,38
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal	578,60	578,60	578,60	578,60	2.314,40	5.207,40
SOMA	24.731,92	21.721,49	30.613,14	19.813,91	96.880,46	252.761,07
(-) 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	24.731,92	21.721,49	30.613,14	19.813,91	96.880,46	252.761,07

	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
Exercício: 2008
Data/ Hora de envio: 16/02/2009 14:14:31

Poder: Legislativo
Data Base: 31/12/2008

O relatório foi recebido pelo tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e registrado com o código 01256e50ce42b2686f906.

--Principal--

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

Dados recebidos:

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