



Julho/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo.: Julho

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 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
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	284.744,50	147.830,61	136.913,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.255,50	56.824,92	45.430,58
Total - Despesa Corrente	387.000,00	204.655,53	182.344,47
DEFICIT CORRENTE:	204.655,53		
TOTAL (RECEITA):	204.655,53	TOTAL (DESPESA):	204.655,53
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	72.060,00
Total - Despesa Capital	81.000,00	8.940,00	72.060,00
DEFICIT CAPITAL:	8.940,00		

TOTAL (RECEITA): 8.940,00 TOTAL (DESPESA): 8.940,00

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

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

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	204.655,53
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.940,00
DEFICIT:	213.595,53		
TOTAL (RECEITA):	213.595,53	TOTAL (DESPESA):	213.595,53

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.744,50	147.830,61	51,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.255,50	56.824,92	55,57
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	11,04
Total - Despesa	468.000,00	213.595,53	45,64

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	204.655,53
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.940,00
DEFICIT:	213.595,53		
TOTAL (RECEITA):	213.595,53	TOTAL (DESPESA):	213.595,53

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

Exercicio: 2009
Periodo.: JULHO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009
Periodo.: JULHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 34.028.316/2739-32

Selo Comemorativo			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	1,000	35,0000	35,00
Selo Comemorativo			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	1,000	5,0000	5,00
Selo Coml			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	1,000	40,0000	40,00

Selo Ordinario			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	0,200	25,0000	5,00
Selo Ordinario			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	0,100	90,0000	9,00
Selo Ordinario			
Empenho: 191 Em: 14/07/2009	0,600	10,0000	6,00
Total do Fornecedor		6	100,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Refresco Fresh			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	0,500	3,0000	1,50
Refresco Tang			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	0,850	2,0000	1,70
Rosquinha Doce			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	5,750	1,8560	10,67
Sanduiche Frio Doce			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	15,900	0,4380	6,96
Suco Maguary			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	2,950	1,0000	2,95
Suco Mais Uva			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	3,890	1,0000	3,89
Chipa Rech			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	15,950	0,1400	2,23
Croissant frango			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	12,990	0,2740	3,56
Empada Frango			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	10,950	0,5720	6,26
Empada Frango Catupiry			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	10,950	0,6010	6,58
Leite Cemil			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	2,390	3,0000	7,17
Leite Talac			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	2,390	14,0000	33,46
Leite Parmalat			
Empenho: 900074 Em: 31/07/2009	2,490	14,0000	34,86
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	2,250	4,0000	9,00
Manteiga Tab			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	2,850	1,0000	2,85
Margarina Qualy			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	3,450	1,0000	3,45
Pao de Queijo			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	12,950	0,5130	6,64
Pao Frances			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	4,750	9,0080	42,79
Pao Rech Frango			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	11,990	0,3410	4,09
Paozinho Rech			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	11,990	0,1400	1,68
Pastel Assado			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	8,950	0,2990	2,68
Pastel Folhado			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	10,980	0,5200	5,71
Pastel Folhado Queijo			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	10,980	0,2660	2,92
Presunto Rezende			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	11,850	0,1130	1,34
Presunto Sadia			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	15,850	2,2210	35,20
Queijo Mussarela			
Empenho: 900075 Em: 31/07/2009	12,854	0,4870	6,26
Queijo Prato			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	17,950	2,0320	36,47
Achoc Nescau 400 gr			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	3,290	1,0000	3,29
Achoc Toddy 400 gr			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	3,650	1,0000	3,65
Acucar União			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	1,590	15,0000	23,85
Bebida Ades			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	3,190	1,0000	3,19
Bebida Ades Frutas			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	3,190	2,0000	6,38
Bisc. Marilan C. Cracker			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	2,950	2,0000	5,90
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	1,980	2,0000	3,96
Biscoito Marilan			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	2,950	2,0000	5,90
Biscoito Nestle Nescau			
Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	2,200	1,0000	2,20

Biscoito Nestle Passa Tempo Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	1,750	1,0000	1,75
Biscoito Nestle Passa Tempo Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	1,950	2,0000	3,90
Biscoito Nestle Passa tempo Empenho: 900076 Em: 31/07/2009	1,380	2,0000	2,76
Biscoito Piraque Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	1,950	3,0000	5,85
Biscoito Trakinas Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	1,650	3,0000	4,95
Biscoito Trakinas Mor Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	1,650	3,0000	4,95
Biscoitao Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	6,950	0,2110	1,47
Biscoitinho Polvilho Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	10,950	0,7410	8,11
Biscoito Vale Douro Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	1,450	1,0000	1,45
Bolo Browine Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	14,800	0,4680	6,93
Bolo de Cenoura Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	6,800	1,4800	10,06
Cafe Melitta Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	6,450	3,0000	19,35
Cafe Pilao 500 gr Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	4,950	11,0000	54,45
Cha Leao Erva Cidr Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	2,300	1,0000	2,30
Cha Matte Leao Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	2,250	1,0000	2,25
Cha Royal Empenho: 900077 Em: 31/07/2009	1,830	1,0000	1,83
Sab Lux Empenho: 900078 Em: 31/07/2009	0,690	2,0000	1,38
Sab. Palmovile Empenho: 900078 Em: 31/07/2009	0,850	4,0000	3,40
Total do Fornecedor	54		478,33
Total da Estrutura	60		578,33
Total Geral	60		578,33

Prestação de Contas - 1º semestre/2009 - SIACE/LRF

DADOS CADASTRAIS - PODER LEGISLATIVO

Data Base: 30/06/2009 Data de Publicação: 31/07/2009 Data Limite de Envio - TCEMG: 17/08/2009
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.cmpassaquatro.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:	Carlos Edil Freitas Fortes	003.281.971-49	
Contador:	Nelson Costa da Silva	731.635.206-00	063928/O-7
Controle Interno:	Roberto Luiz Ribeiro	069.380.376-20	

Valores em Reais

	I - COMPARATIVOS			
	julho/2007 a junho/2008		julho/2008 a junho/2009	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	14.959.826,71		15.423.097,52	
1 - Despesa Total com Pessoal	237.990,37	1,59	267.402,14	1,73
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	807.830,64	5,40	832.847,27	5,40
Limite Prudencial 95% (parágrafo Único, art. 22)	852.710,12	5,70	879.116,56	5,70
Limite Legal (art. 20)	897.589,60	6,00	925.385,85	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:	Carlos Edil Freitas Fortes	003.281.971-49	
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

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL					Valores em Reais
	jul/08	ago08	set/08	out/08	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	11.250,01	10.207,21	14.754,80	11.880,76	48.092,78
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	2.044,31	2.044,31	2.199,78	1.972,02	8.260,42
Repasse Patronal ao RPPS	1.796,08	1.566,65	1.571,01	1.662,38	6.596,12
Sentenças Judiciais de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	578,60	578,60	578,60	578,60	2.314,40
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	21.296,73	20.024,50	24.731,92	21.721,49	87.774,64
(-) 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	21.296,73	20.024,50	24.731,92	21.721,49	87.774,64

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

MUNICÍPIO: Passa Quatro
 ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 30/06/2009
 Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL					Valores em Reais		
	nov/08	dez/08	jan/09	fev/09	SUBTOTAL		
DESPESA TOTAL							
Vencimentos e Vantagens	19.099,70	9.575,57	11.340,68	10.177,38		50.193,33	
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	2.415,34	2.450,37	1.934,15	2.230,03		9.029,89	
Repasse Patronal ao RPPS	2.891,77	1.581,64	1.626,67	1.455,06		7.555,14	
Sentenças Judiciais. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas de Pessoal	578,60	578,60	0,00	0,00		1.157,20	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SOMA	30.613,14	19.813,91	20.529,23	19.490,20		90.446,48	
(-) 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	30.613,14	19.813,91	20.529,23	19.490,20		90.446,48	

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

MUNICÍPIO: Passa Quatro
 ÓRGÃO: Poder Legislativo

Data Base: 30/06/2009
 Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL					Valores em Reais		
	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	SUBTOTAL	TOTAL	
DESPESA TOTAL							
Vencimentos e Vantagens	11.077,33	11.167,63	12.430,54	7.938,54	42.614,04	140.900,15	
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	6.713,04	5.989,50	5.989,50	24.319,77	69.341,61	
Obrigações Patronais	2.247,34	3.746,12	2.654,86	2.354,79	11.003,11	28.293,42	

--Principal--

Repasso Patronal ao RPPS	1.580,38	1.577,66	1.417,97	1.020,01	5.596,02	19.747,28
Sentenças Judiciais de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	1.319,65	1.319,65	1.596,76	1.412,02	5.648,08	9.119,68
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	21.852,43	24.524,10	24.089,63	18.714,86	89.181,02	267.402,14

(-) 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 Judiciais 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	21.852,43	24.524,10	24.089,63	18.714,86	89.181,02	267.402,14
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

	NOME	CPF	CRC
Presidente da Câmara:	Carlos Edil Freitas Fortes	003.281.971-49	
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: 2009

Data Base: 30/06/2009

Data/ Hora de envio: 11/08/2008 16:29:54

Código de recebimento:

O relatório foi recebido pelo tribunal de Contas do estado de Minas Gerais e registrado com o código 01256e50ed33c36551900.

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).