



**Maio/2009**

---

## **Tributos Arrecadados (Art.2; I)**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Maio

NADA A DECLARAR

## **Recursos Repassados (Art.2; II)**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Maio

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Maio

**Valores recebidos**

NADA A DECLARAR

## **Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)**

Exercicio: 2009

### **Receita**

NADA A DECLARAR

### **Despesa**

<b>Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO	375.000,00

<b>Sub-Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
ACAO LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	336.000,00
CONTROLE INTERNO	39.000,00

<b>Programa</b>	<b>Total Orcado</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	91.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00
<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
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
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	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	294.000,00	107.830,73	186.169,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	43.987,83	49.012,17
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>387.000,00</b>	<b>151.818,56</b>	<b>235.181,44</b>
<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>151.818,56</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>151.818,56</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>151.818,56</b>
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	72.060,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>81.000,00</b>	<b>8.940,00</b>	<b>72.060,00</b>
<b>DEFICIT CAPITAL:</b>	<b>8.940,00</b>		

<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>8.940,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>8.940,00</b>
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

<b>R E S U M O</b>		<b>O R C A M E N T A R I O</b>	
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>468.000,00</b>

<b>R E S U L T A D O</b>		<b>O R C A M E N T A R I O</b>		<b>D O</b>		<b>E X E R C I C I O</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>151.818,56</b>				
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>8.940,00</b>				
<b>DEFICIT:</b>	<b>160.758,56</b>						
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>160.758,56</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>160.758,56</b>				

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	107.830,73	36,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	43.987,83	47,30
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	11,04
<b>Total - Despesa</b>	<b>468.000,00</b>	<b>160.758,56</b>	<b>34,35</b>

<b>R E S U M O</b>		<b>R E A L I Z A C A O</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>151.818,56</b>
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>8.940,00</b>
<b>DEFICIT:</b>	<b>160.758,56</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>160.758,56</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>160.758,56</b>

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

Exercicio: 2009  
Periodo.: MAIO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 006/2009  
 Exercício : 2009  
 Data : 19/05/2009  
 Licitação : Dispensa p/ valor  
 Objeto : Criação, manutenção e hospedagem de website da Câmara  
 Contratada: Thomaz Edson Cruz  
 CPF : 055.084.398-11  
 Assinatura: 19/05/2009  
 Publicação: 19/05/2009  
 Vigência : 19/05/2009 a 31/12/2009  
 Empenho : 148  
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.014.3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física  
 Vlr.Global: R\$ 2.090,00

## Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009  
 Período.: MAIO

**Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**

<b>Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME</b>	<b>26.171.991/0001-69</b>		
Papel Sulfite 500 fls			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	11,500	20,0000	230,00
Perfurador Central			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	23,900	1,0000	23,90
Papel sulfite Chames 90 gr			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	16,900	2,0000	33,80
DEV			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	1,500	1,0000	1,50
Clips			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	1,200	1,0000	1,20
Envelope			
Empenho: 146 Em: 04/05/2009	0,200	1,0000	0,20
<b>Total do Fornecedor</b>	<b>6</b>		<b>290,60</b>
<b>Fornecedor: JO GAL INFORMATICA COMERCIAL LTDA</b>	<b>17.904.350/0001-85</b>		
Toner 36 A HP 1120			
Empenho: 149 Em: 19/05/2009	94,500	1,0000	94,50
<b>Total do Fornecedor</b>	<b>1</b>		<b>94,50</b>
<b>Fornecedor: REMAK COMERCIAL CRUZEIRO LTDA</b>	<b>62.809.710/0001-14</b>		
Arm rio PA90			
Empenho: 151 Em: 21/05/2009	341,000	1,0000	341,00
<b>Total do Fornecedor</b>	<b>1</b>		<b>341,00</b>
<b>Fornecedor: GIVALDO J. DE SOUZA ME</b>	<b>04.856.428/0001-91</b>		
Microfones SM S8			
Empenho: 138 Em: 04/05/2009	150,000	3,0000	450,00
<b>Total do Fornecedor</b>	<b>1</b>		<b>450,00</b>
<b>Total da Estrutura</b>	<b>9</b>		<b>1.176,10</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9</b>		<b>1.176,10</b>