



**Janeiro/2010**

---

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

Exercicio: 2010  
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2010  
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2010  
Periodo.: Janeiro

**Valores recebidos**  
NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2010

### **Receita**

NADA A DECLARAR

### **Despesa**

<b>Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO	399.000,00
<b>Sub-Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
ACAO LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	359.000,00
CONTROLE INTERNO	40.000,00
<b>Programa</b>	<b>Total Orcado</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	103.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.000,00

<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
DESPESAS CORRENTES	417.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	504.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

-----  
 Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA  
 -----

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
105.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
105.000,00				
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
103.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
78.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
78.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
17.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
17.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
7.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
7.000,00				
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
359.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
359.000,00				
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				

--Principal--

04.122.0003				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
358.000,00				
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
130.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
130.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
42.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
27.000,00				
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
4.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
4.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00				
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
4.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
34.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
34.000,00				
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	2.000,00
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
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	2.000,00
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
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	8.000,00
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	8.000,00
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

464.000,00

-----  
Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL  
-----

-----  
FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO  
VALOR ORCADO  
-----

04 ADMINISTRACAO  
40.000,00  
04.124 CONTROLE INTERNO  
40.000,00

--Principal--

04.124.0003				ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
40.000,00				
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
2.000,00				
04.124.0003.2.030	3390.35.00	000	35	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
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				
	TOTAL Unidade			
40.000,00	TOTAL Órgão			
504.000,00				
-----				
	T O T A L	G E R A L		
504.000,00				

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

Somente Bimestral

## Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	19.724,86	292.275,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	3.208,92	101.791,08
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>417.000,00</b>	<b>22.933,78</b>	<b>394.066,22</b>
<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>22.933,78</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>22.933,78</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>22.933,78</b>
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	87.000,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>0,00</b>

R E S U M O		O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	504.000,00
-----			
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	22.933,78
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	22.933,78		
TOTAL (RECEITA):	22.933,78	TOTAL (DESPESA):	22.933,78
-----			

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

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	19.724,86	6,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	3.208,92	3,06
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	0,00
<b>Total - Despesa</b>	<b>504.000,00</b>	<b>22.933,78</b>	<b>4,55</b>

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	22.933,78
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	22.933,78		
TOTAL (RECEITA):	22.933,78	TOTAL (DESPESA):	22.933,78
-----			

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

Exercicio: 2010  
 Período.: JANEIRO

Contratante.: Câmara Municipal de Passa Quatro CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 001/2010  
 Exercício : 2010  
 Data : 04/01/2010  
 Licitação : Dispensa p/ valor  
 Objeto : Desenvolvimento, manutenção e hospedagem de Website da Câmara Municipal de Passa Quatro  
 Contratado: Thomaz Edson Cruz  
 CPF : 055.084.398-11  
 Assinatura: 04/01/2010  
 Publicação: 01/01/2010  
 Vigência : 04/01/2010 a 31/12/2010  
 Empenho : 06  
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.014.3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros  
 Pessoa Física  
 Vlr.Global: R\$ 3.300,00

Contrato : 002/2010  
Exercício : 2010  
Data : 04/01/2010  
Licitação : Dispensa p/ valor  
Objeto : Manutenção de sistemas e consultoria  
Contratado: Diretriz Informática Ltda  
CNPJ : 22.493.902/0001-40  
Assinatura: 04/01/2010  
Publicação: 04/01/2010  
Vigência : 04/01/2010 a 31/12/2010  
Empenho : 07  
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
Pessoa Jurídica  
Vlr.Global: R\$ 7.920,00

Contrato : 003/2010  
Exercício : 2010  
Data : 04/01/2010  
Licitação : Dispensa p/ valor  
Objeto : Provedor de internet  
Contratada: Speet Network Prov. de Acesso de Internet Ltda  
CNPJ : 02.628.631/0001-85  
Assinatura: 04/01/2010  
Publicação: 04/01/2010  
Vigência : 04/01/2009 a 31/12/2010  
Empenho : 08  
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
Pessoa Jurídica  
Vlr.Global: R\$ 2.280,00

Aditivo : 001/2010  
Contrato : 005/2009  
Exercício : 2010  
Data : 04/01/2010  
Licitação : Dispensa p/ valor  
Objeto : Serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos  
Contratada: Telemig Celular S.A.  
CNPJ : 02.320.739/0001-06  
Assinatura: 04/01/2010  
Publicação: 04/01/2010  
Vigência : 04/01/2010 a 31/12/2010  
Empenho : 9  
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
Pessoa Jurídica  
Vlr.Estim.: R\$ 8.000,00 (para 2010)

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

Exercicio: 2010  
Periodo.: JANEIRO

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

Fornecedor: RENATO WILSON BONIFACIO - ME.

05.053.676/0001-67

Empenho: 15 Em: 22/01/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Envelopes grandes/un	0,600	200,0000	120,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>120,00</b>
<b>Total da Estrutura</b>		<b>1</b>	<b>120,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>120,00</b>