



**Maio/2010**

---

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

Exercicio: 2010  
Periodo..: Maio

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2010  
Periodo..: Maio

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2010  
Periodo..: Maio

**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

04.122.0003 358.000,00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.2.007 8.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DORES

04.122.0003.2.007 3190.04.00 000 7 8.000,00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

04.122.0003.2.008 130.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.008 3190.11.00 000 8 130.000,00 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.009 42.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS

04.122.0003.2.009 3190.13.00 000 9 15.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS

04.122.0003.2.009 3191.13.00 000 10 27.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS

04.122.0003.2.010 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.010 3190.16.00 000 11 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.011 4.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS

04.122.0003.2.011 3390.14.00 000 12 4.000,00 DIARIAS - CIVIL

04.122.0003.2.012 18.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO

04.122.0003.2.012 3390.30.00 000 13 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO

04.122.0003.2.013 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

04.122.0003.2.013 3390.33.00 000 14 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

04.122.0003.2.014 4.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.122.0003.2.014 3390.36.00 000 15 4.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.122.0003.2.015 34.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.015 3390.39.00 000 16 34.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.016 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIS

04.122.0003.2.016 3390.31.00 000 17 1.000,00 PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS

04.122.0003.2.017 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM SERVICOS DE CONSULTORIA

04.122.0003.2.017 3390.35.00 000 18 1.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA

04.122.0003.2.018 1.000,00 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.018 3390.39.00 000 19 1.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

--Principal--

04.122.0003.2.019				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
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 ORÇADO  
-----

04 ADMINISTRACAO

--Principal--

40.000,00									
04.124								CONTROLE INTERNO	
40.000,00									
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	114.163,70	197.836,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	37.322,50	83.677,50
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>433.000,00</b>	<b>151.486,20</b>	<b>281.513,80</b>
<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>151.486,20</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>151.486,20</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>151.486,20</b>
INVESTIMENTOS	71.000,00	4.824,00	66.176,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>66.176,00</b>

DEFICIT CAPITAL:	4.824,00		
TOTAL (RECEITA):	4.824,00	TOTAL (DESPEZA):	4.824,00

R E S U M O		O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPEZA):	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	DESPEAS CORRENTES		151.486,20		
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPEAS CAPITAL		4.824,00		
DEFICIT:		156.310,20					
TOTAL (RECEITA):		156.310,20	TOTAL (DESPEZA):		156.310,20		

## 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	114.163,70	36,59
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	121.000,00	37.322,50	30,85
INVESTIMENTOS	71.000,00	4.824,00	6,79
<b>Total - Despesa</b>	<b>504.000,00</b>	<b>156.310,20</b>	<b>31,01</b>

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPEAS CORRENTES	151.486,20
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPEAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	156.310,20		
TOTAL (RECEITA):	156.310,20	TOTAL (DESPEZA):	156.310,20

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

Exercicio: 2010  
 Período.: MAIO

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

**DISTRATO : 06/05/2010**  
 Contrato : 004/2010  
 Exercício : 2010  
 Data : 23/02/2010  
 Licitação : Dispensa p/ valor  
 Objeto : Transmissão via rádio de sessões legislativas  
 Contratada: Rádio Mineira do Sul Ltda  
 CNPJ : 23.245.525/0001-92  
 Assinatura: 23/02/2010  
 Publicação: 23/02/2010  
 Vigência : 23/02/2010 a 31/12/2010  
 Empenho : 33  
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros

Pessoa Jurídica  
Vlr.Global: R\$ 7.150,00

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

Exercicio: 2010  
Periodo.: MAIO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900060 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastel frito/kg	13,000	0,4180	5,43
Peito Peru Sadia defumado/kg	28,950	0,8200	23,74
Presunto Perdigaõ/kg	10,900	0,2380	2,59
Presunto Rezende/kg	12,850	0,1470	1,89
Presunto Sadia/kg	15,850	0,8700	13,79
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,4360	5,60
Queijo prato/kg	17,950	2,4600	44,16
Requeijao Palengri prato/un	4,860	1,0000	4,86
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,3200	1,84
Rosquinha Seven Boys/un	3,950	6,0000	23,70
Sanduiचे frio doce/kg	15,900	3,1380	49,89
Suco Maguary Caju 500 ml/un	2,950	2,0000	5,90
Agua Mineral Passa Quatro 5 lts/un	3,950	1,0000	3,95

Empenho: 900061 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Acucar Uniao 1 kg/un	2,490	6,0000	14,94
Acucar Uniao 1 kg/un	2,290	3,0000	6,87
Batata Elma Chips Ruffles/un	3,000	1,0000	3,00
Bebida Ades/un	4,450	5,0000	22,25
Biscoito Club Social/un	1,990	1,0000	1,99
Biscoito Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	4,0000	11,80
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,680	4,0000	6,72
Biscoitao/kg	6,950	0,2980	2,07
Bisnaguinha Seven Boys/un	2,690	3,0000	8,07
Bolo Fuba Cremoso/kg	8,850	0,5620	4,97
Bolo Ingles/un	1,990	3,0000	5,97
Bolo Nutrella/un	3,350	4,0000	13,40
Bolo Seven Boys/un	4,100	2,0000	8,20

Empenho: 900062 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolo Seven Boys/un	2,990	1,0000	2,99
Broa de milho/kg	7,890	0,2400	1,89
Cafe 3 Coracoes/un	5,100	1,0000	5,10
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Cafe Soluvel 3 Coracoes/un	2,400	1,0000	2,40
Calzone presunto/kg	14,730	0,5360	7,90
Catchup Quero/un	3,450	1,0000	3,45
Cha Erva Cidreira Hikari/un	3,100	1,0000	3,10
Cha Camomila Hikari/un	3,300	1,0000	3,30
Cha Montanhes Hikari/un	4,350	2,0000	8,70
Coxinha Frango/kg	9,800	1,5970	15,65
Doguinho Vitaminado/kg	11,900	0,1830	2,18
Empada Frango/kg	10,950	1,4910	16,33

Empenho: 900063 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Esfirra frango/kg	12,950	0,3830	4,96
Iogurte Paulista 540 gr/un	2,590	2,0000	5,18
Kibe/kg	11,900	0,4840	5,76
Leite Fazenda Mineira/un	1,890	20,0000	37,80
Marionese Hellmanns/un	4,650	2,0000	9,30
Manteiga Bela Mineira/un	2,600	1,0000	2,60
Molho Shoye Quero/un	1,950	1,0000	1,95
Nesquicz Morango 200 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Pao de queijo/kg	12,950	2,3090	29,90
Pao doce recheado/kg	5,800	0,4800	2,78
Pao frances/kg	4,750	7,4310	35,30
Paozinho recheado queijo/kg	11,990	0,1820	2,18
Pastel tolhado calabresa/kg	10,980	0,9930	10,90

Empenho: 900064 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Agua Sanitaria Daclor 1 lt/un	1,450		2,0000		2,90
Alcool Minalcool 1 lt/un	3,950		3,0000		11,85
Alcool Minalcool 1 lt/un	3,400		1,0000		3,40
Cera liq. Poliflor/un	10,850		1,0000		10,85
Daclor 1 lt/un	3,450		1,0000		3,45
Detergente liq. Ype/un	0,980		2,0000		1,96
Embalagem plastica/un	5,450		1,0000		5,45
Esponja Conador/un	2,980		1,0000		2,98
Panela Triutil/un	1,950		1,0000		1,95
Guardanapo Uniffon/un	1,900		1,0000		1,90
Limpador Casa e Perfume/un	2,950		4,0000		11,80
Luva Multiuso Condor/un	5,850		1,0000		5,85
Papel hig. Smart/un	1,490		1,0000		1,49

Empenho: 900065 Em: 31/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Papel hig. Smart/un	2,950		1,0000		2,95
Papel toalha Acacia/un	1,990		1,0000		1,99
Papel toalha Uniffan/un	2,950		1,0000		2,95
Papel toalha Smart/un	1,990		2,0000		3,98
Purificador Bom Ar glade/un	7,950		1,0000		7,95
Sabonete Francis/un	0,700		2,0000		1,40
Sabonete liq. Suissa/un	10,950		1,0000		10,95
Sabonete Lux lig./un	5,850		1,0000		5,85
Sabonete Lux/un	0,690		2,0000		1,38
Saco alvejado Godoy/un	2,450		1,0000		2,45
Saco lixo Kisaco 100 lt/un	2,950		1,0000		2,95
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>76</b>		<b>647,62</b>

Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME

21.577.226/0001-20

Empenho: 91 Em: 13/05/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Pastas L oficio/un	1,100		10,0000		11,00
Caneta Faber Castell/un	5,400		1,0000		5,40
Furador/un	5,500		1,0000		5,50
Lapis 2b Faber Castell/un	1,600		2,0000		3,20
Grampo trilho/un	0,200		12,0000		2,40
Percevejo/cx	1,500		1,0000		1,50
Caneta esferográfica Compactor/un	0,800		8,0000		6,40
Pasta AZ/un	4,600		6,0000		27,60
Caneta permanente 2.0 Pilot/un	3,000		1,0000		3,00
<b>Total do Fornecedor</b>			<b>9</b>		<b>66,00</b>

Total da Estrutura

85

713,62

Total Geral

85

713,62