



Julho/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Julho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2011
Periodo.: Julho

Valores recebidos
NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2011

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO	416.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
CONTROLE INTERNO	

	41.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	110.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	415.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPEAS CORRENTES	441.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	109.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	528.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO

01			LEGISLATIVA	112.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	112.000,00
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	110.000,00
01.031.0001.2.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM	
			VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS	
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.2.002			VEREADORES	83.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM	
			OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS	
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
01.031.0001.2.003			VEREADORES	19.000,00
01.031.0001.2.004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIAS	
			CIVIL - 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 DESPEAS COM LOCOMOCAO -	
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5 VEREADORES	1.000,00
01.031.0001.2.005			PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	375.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
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	374.000,00
04.122.0003.2.007			MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM	
			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7 DORES	9.000,00
04.122.0003.2.007			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00

04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	32.000,00
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 FINANCAS	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	37.000,00
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAI	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 SERVICOS DE 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
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	11.000,00
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
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	

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
			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				487.000,00

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

04			ADMINISTRACAO	41.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	41.000,00
04.124.0003			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.000,00
04.124.0003.2.027			MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
04.124.0003.2.027	3190.11.00	000	32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
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				41.000,00
TOTAL Órgão				528.000,00

T O T A L G E R A L				528.000,00

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

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	184.131,16	155.868,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	43.779,44	70.220,56
Total - Despesa Corrente	454.000,00	227.910,60	226.089,40

DEFICIT CORRENTE:	227.910,60		
TOTAL (RECEITA):	227.910,60	TOTAL (DESPESA):	227.910,60
INVESTIMENTOS			
Total - Despesa Capital	8.000,00	0,00	8.000,00
	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	0,00

R E S U M O		O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	462.000,00

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	227.910,60
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	227.910,60		
TOTAL (RECEITA):	227.910,60	TOTAL (DESPESA):	227.910,60

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	184.131,16	54,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	43.779,44	38,40
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	462.000,00	227.910,60	49,33

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	227.910,60
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	227.910,60		
TOTAL (RECEITA):	227.910,60	TOTAL (DESPESA):	227.910,60

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

Exercicio: 2011
Periodo.: JULHO

Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
 Periodo.: JULHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: COPISAM LTDA. 17.473.240/0002-97

Empenho: 103 Em: 01/07/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Toner NP 7130 Canon/un	55,500	3,0000	166,50
Total do Fornecedor		1	166,50

Fornecedor: ROGERIO JOSE CHAVES VILELA ME 04.226.804/0001-64

Empenho: 104 Em: 04/07/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bateria Unipower 12v 70w UP 1270 e F 250 un	65,000	1,0000	65,00
Controle remoto rolling code tx 4 R preto un	25,000	5,0000	125,00
Sensor de detec mic infravermelho IDX 1061 un	50,000	2,0000	100,00
Sonorizador Poli est/un	15,000	2,0000	30,00
Central de alarme p prot roubo ASD 600 sinal un	230,000	1,0000	230,00
Total do Fornecedor		5	550,00

Fornecedor: MOREIRA, MOREIRA E CIA LTDA 02.189.110/0001-79

Empenho: 900062 Em: 04/07/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Suvinil latex 18 L Marfim/un	154,000	1,0000	154,00
Suvinil massa corrida 18 L/un	49,000	1,0000	49,00
Cal p/ pintura Fontex 8 kg/sc	5,677	1,0000	5,68
Yppiranga Verniz Spar mar dupl sol 1/4L un	21,420	1,0000	21,42
Agua Raz 1/4L anjo/un	7,900	1,0000	7,90
Suvenil Glasurit esmalte 1/4L vd folha un	17,240	1,0000	17,24
Lixa D agua 150/un	1,260	6,0000	7,56
Suvinil latex 3 6L branco/un	51,500	2,0000	103,00
Total do Fornecedor		8	365,80

Fornecedor: JEFFERSON LUIS LEITE ME 64.222.953/0001-87

Empenho: 107 Em: 11/07/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Sifao extensivo univ porca plast un	4,000	1,0000	4,00
Caixa sif herc gordura 250 x 150 x 50 un	18,200	1,0000	18,20
Adesivo PVC pote 175 g/un	7,200	1,0000	7,20
Veda rosca 3/4 x 25 m/un	2,250	1,0000	2,25
Adapt sod misto 25 x 3/4/un	0,600	1,0000	0,60
Joalho 45 sold 25/un	1,200	2,0000	2,40
Joelho 90 sold 25/un	0,450	1,0000	0,45
Joelho 90 Ref sold BCHLT 25 x 112 un	4,400	1,0000	4,40
Te 90 esq 100 x 50/un	5,000	1,0000	5,00
Joelho 45 esq 50/un	1,850	2,0000	3,70
Bucha fixacao s 6/un	0,050	8,0000	0,40
Parafuso mart 38 x 30/un	0,100	8,0000	0,80
Abrracadeira tipo U 3/4/un	0,450	4,0000	1,80
Joelho 45 esgoto 40/un	1,500	2,0000	3,00
Tudo esgoto 50/mt	4,500	2,0000	9,00
Joelho 90 esq 50/un	1,800	1,0000	1,80
Valvula 8 p/ lavat s/ ladrao s//un	2,250	1,0000	2,25
Lixa d agua 150 bosch 3M/un	0,950	1,0000	0,95
Torn pia 1158 3/4 c 38 Bi/un	26,100	1,0000	26,10
Joelho 90 esgoto 40/un	1,000	1,0000	1,00
Arm pia Harflex 120 Ravena/un	270,000	1,0000	270,00
Pia MST Duralevi 120 x 55 preta/un	90,000	1,0000	90,00
Tube esq 40/mt	3,150	1,0000	3,15
Tube sold 25/mt	2,300	3,5000	8,05
Total do Fornecedor		24	466,50

Fornecedor: LARISSA SOUZA TIBURCIO

12.130.714/0001-01

Empenho: 106 Em: 04/07/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Faixa de recorte 2,00 x 0,70/un	40,000	1,0000	40,00
Faixa em impressao digital 2,00 x 0,70 un	90,000	1,0000	90,00
Total do Fornecedor		2	130,00
Total da Estrutura		40	1.678,80
Total Geral		40	1.678,80