

Orçamento - 2000

**RECEITA**

Conta	Descricao da Conta	Totalizador	Fonte	Cat. Economica
00.00.00.00	TOTAL GERAL		350,000.00	
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		243,000.00	
17.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		243,000.00	
17.10.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243,000.00		
17.13.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	243,000.00		
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	
19.20.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.00	
19.22.00.00	RESTITUICOES	0.00		
19.22.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	0.00		
20.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		107,000.00	
24.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		107,000.00	
24.10.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107,000.00		
24.13.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	107,000.00		

**DESPESA**

Ficha	Conta	Descricao	Orcado
	00. TOTAL GERAL		350,000.00
	00.00.0. TOTAL ORCAMENTARIO		350,000.00
	01. CAMARA MUNICIPAL		350,000.00
	01.01.1. CORPO LEGISLATIVO		227,000.00
	01.01.1.01. LEGISLATIVA		227,000.00
	01.01.1.01.01. PROCESSO LEGISLATIVO		227,000.00
	01.01.1.01.01.001. ACAO LEGISLATIVA		227,000.00
	01.01.1.01.01.001.1.001. AQUISICAO DE MOV.,VEICUL. E EQUIP.CAMARA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00
4	4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,000.00	
10.01.1.01.01.001.1.002. CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		52,000.00	
6	4.1.1.0. OBRAS E INSTALACOES	40,000.00	
5	4.2.1.0. AQUISICAO DE IMOVEIS	12,000.00	
	01.01.1.01.01.001.2.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		130,000.00
1	3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	110,000.00	
2	3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	5,000.00	
3	3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000.00	
	01.02.1. SECRETARIA		57,500.00
	01.02.1.01. LEGISLATIVA		57,500.00
	01.02.1.01.01. PROCESSO LEGISLATIVO		57,500.00
	01.02.1.01.01.021. ADMINISTRACAO GERAL		57,500.00
10	01.02.1.01.01.021.1.003. AQUISICAO DE MOV. E EQUIP. P/ SECRET.CAM.MUNICIPAL	7,500.00	7,500.00
	4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,500.00	
7	01.02.1.01.01.021.2.002. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		50,000.00
8	3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	22,000.00	
9	3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	10,000.00	
	3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18,000.00	
	01.03.1. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		65,500.00
	01.03.1.03. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		33,500.00
	01.03.1.03.08. ADMINISTRACAO FINANCEIRA		33,500.00
	01.03.1.03.08.032. CONTROLE INTERNO		32,500.00
14	01.03.1.03.08.032.1.004. AQUIS.MOVEIS E EQUIP. FINANÇAS/CONTABILIDADE	2,500.00	2,500.00
	4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,500.00	
11	01.03.1.03.08.032.2.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANÇAS/CONTABILIDADE		30,000.00
12	3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	14,000.00	
13	3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	4,000.00	
	3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12,000.00	
	01.03.1.03.08.033. DIVIDA INTERNA		1,000.00
15	01.03.1.03.08.033.2.004. JUROS DE OPERACOES DIVERSAS		1,000.00
	3.2.6.5. JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1,000.00	
	01.03.1.15. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		32,000.00
	01.03.1.15.82. PREVIDENCIA		32,000.00
	01.03.1.15.82.492. PREVIDENCIA SOCIAL E SEGUROS		32,000.00
16	01.03.1.15.82.492.2.005. DIVERSAS OBRIGACOES PATRONAIS		32,000.00
	3.1.1.3. OBRIGACOES PATRONAIS	32,000.00	
	99. DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		0.00
	99.99.9. DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		0.00
	99.99.9.99. DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		0.00
	99.99.9.99.99. DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		0.00
	99.99.9.99.99.999. DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		0.00
	99.99.9.99.99.999.2.999. DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		0.00
21	9.9.9.9.01. PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE VEREADORES	0.00	
22	9.9.9.9.02. PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO DE FUNCIONARIOS	0.00	
23	9.9.9.9.03. SALARIO FAMILIA VEREADORES	0.00	
24	9.9.9.9.04. SALARIO FAMILIA FUNCIONARIOS	0.00	
25	9.9.9.9.05. I.R.R.F. - VEREADORES	0.00	
26	9.9.9.9.06. I.R.R.F. - FUNCIONARIOS	0.00	
27	9.9.9.9.07. RESTOS A PAGAR DE 1999	0.00	

DESPESAS CORRENTES.: 243,000.00      DESPESAS DE CAPITAL.: 107,000.00