

RESOLUÇÃO N. 002/97

REFERENDA DESPESA PARA O ORÇAMENTO DE 1997

A Câmara Municipal de Januária, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, para atender ao disposto no &1. Do Artigo 99 CF, em conformidade ao disposto no Artigo 156 CE, “analogia juris”, aprova e promulga a seguinte Resolução :

ARTIGO 1. - Fica aprovada a despesa da Câmara Municipal de Januária, para a elaboração do orçamento de 1997, no valor de R\$ 1.425.371,00 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e hum reais), a ser realizada de acordo com a programação estabelecida nesta Resolução, distribuída por Unidades Administrativas da Câmara, de acordo com o seguinte desdobramento :

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

01.0000000 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0100000 - LEGISLATIVA R\$ 1.425.371,00

01.0100000 - Processo Legislativo R\$ 1.393.371,00

01.0102000 - Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária Externa R\$ 32.000,00

II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES R\$ 1.140.371,00

4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL R\$ 285.000,00

ARTIGO 2. - A aplicação dos recursos discriminados no Artigo 1. far-se-á por unidades orçamentárias da Câmara.

ARTIGO 3. - Os créditos adicionais suplementares e especiais, ao orçamento da Câmara, serão abertos de acordo com o inciso V do Artigo 167 da Constituição Federal, observado o disposto no Artigo 62, V da Constituição Estadual, “analogia juris” e na Lei de Organização Municipal.

ARTIGO 4. - A Classificação Econômica da despesa se estenderá até o item, onde couber.

ARTIGO 5. - Revogadas as disposições em contrário esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, em 11 de março de 1997

HAMILTON VIANA NEVES
Presidente

EDILBERTO DE O MAGALHÃES
Secretário

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CAT. ECONÔMICAS
ANEXO I DA LEI 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

RECEITA

Receitas Correntes	
Transferencias Correntes	1.140.371,00
Total	1.140.371,00

Receitas de Capital	
Transferências de Capital	285.000,00
Total	285.000,00

DESPESA

Despesas Correntes	
Despesas de Custeio	1.128.371,00
Transferências Correntes	12.000,00
Total	1.140.371,00

Despesas de Capital	
Investimentos	285.000,00
Total	285.000,00

RESUMO

Receitas Correntes	1.140.371,00
--------------------------	--------------

Receitas de Capital	285.000,00
Total	1.425.371,00

Despesas Correntes	1.140.371,00
Despesas de Capital	285.000,00
Total	1.425.371,00

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECON.
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.140.371,00
1710.00.00	TRANSF. GOVERNAMENTAIS		1.140.371,00	
1713.00.00	Transf. dos Municípios	1.140.371,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			285.000,00
2410.00.00	TRANSF. INTRAGOVERN.		285.000,00	
2413.00.00	Transfer. dos Municípios	285.000,00		
TOTAL				1.425.371,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.01 - Corpo Legislativo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECON.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			708.000,00
3110.00.00	PESSOAL		681.000,00	
3111.01.00	Vencimento Vantagens fixas	606.000,00		
3111.02.00	Diárias	35.000,00		
3111.04.00	Verba de representação	40.000,00		
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
312.04.00	Material graf.imp.mat.escrit.	5.000,00		
3120.08.00	Mat. fotog. E de comunicação	1.000,00		
3120.14.00	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00		
3130.00.00	SERV. TERCEIROS/ENCARGOS		17.000,00	

3132.10.00 Locação serv.tec.especializados 12.000,00
 3132.14.00 Recepções,hosp.homenagem fest. 5.000,00

TOTAL 708.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.02-Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECON.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3110.00.00	PESSOAL		202.000,00	
3111.01.00	Vencimentos/Vant.fixas	150.000,00		
3111.02.00	Diárias	10.000,00		
3113.00.00	Obrigações Patrionais	42.000,00		
3130.00.00	SERV.TERC./ENCARGOS		116.000,00	
3132.05.00	Impressão encad./divulg.	15.000,00		
3132.07.00	Aquisição de jornais/revistas	3.000,00		
3132.08.00	Despesas Serv.Util.Pública	17.000,00		
3132.09.00	Locação Veíc.Máq.Motores	6.000,00		
3132.10.00	Locação Serv.Terc.especial.	17.000,00		
3132.11.00	Locação bens imóveis	8.000,00		
3132.12.00	Reparo Bens Móv.Imóveis	5.000,00		
3132.14.00	Recepções,Hosp.homen.Fest.	10.000,00		
3132.15.00	Promoções Técn.Científicas	10.000,00		
3132.16.00	Prêmios,Diplomas,Medalhas	5.000,00		
3132.17.00	Congressos,Convenções	10.000,00		
3132.25.00	Diversos Serv.e Encargos	10.000,00		
3250.00.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		4.000,00	
3253.00.00	Salário Família	4.000,00		
TOTAL				322.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.03-Tesouraria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECON.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.371,00
3130.00.00	SERVIÇOS TERC.ENCAR.		2.371,00	
3132.21.00	Encargos Financeiros	2.371,00		
TOTAL				2.371,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.04-Contabilidade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECON.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3130.00.00	SERV.TERC.ENCARGOS		20.000,00	
3132.10.00	Locação Serv.Terc.Espec.	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.05-Serviços Gerais da Câmara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB.	ELEMENTO	CAT.ECON.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3120.01.00	Artigos vest.,banho,cozinha	2.000,00		
3120.03.00	Utensílios refeit.e cozinha	2.000,00		
3120.04.00	Material graf.imp.escritório	12.000,00		
3120.05.00	Produtos Alimentícios	4.000,00		
3120.08.00	Mat.fotog.e comunicação	2.000,00		
3120.09.00	Artigos limpeza e higiene	3.000,00		
3120.11.00	Mat.elétrico manut.conserv. de imóveis	4.000,00		

3120.12.00	Peças e acessórios	12.000,00	
3120.14.00	Combustíveis,lubrificantes	19.000,00	
3120.17.00	Outros Materiais Consumo	10.000,00	
3130.00.00	SERVIÇOS TERC.E ENCARGOS		10.000,00
3131.01.00	Serv.terceiros s/ vinc.employ.	10.000,00	
3250.00.00	TRANSF.A PESSOAS		8.000,00
3254.01.00	Aos serv.do Legislativo	8.000,00	
4000.00.00	DESPESA DE CAPITAL		285.000,00
4110.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
4110.01.00	Diversas conforme Projetos	200.000,00	
4120.00.00	Equip. Material Permanente		85.000,00
4120.01.00	Equip.Instrum.Maq.Motores	20.000,00	
4120.02.00	Aeronaves,Autom.outros veíc.	30.000,00	
4120.03.00	Móveis	20.000,00	
4120.04.00	Ferramentas e Utens.	5.000,00	
4120.07.00	Outros Materiais Perman.	10.000,00	
TOTAL			373.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6, da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.01 Corpo Legislativo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.0000.000	LEGISLATIVA			
01.01.0000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.0012.001	Verba Represent.Presidente outras desp.eventuais Gab.	40.000,00	40.000,00	
01.01.0012.002	Remuneração Vereadores Subs.fixos,variáveis,sessões extraordinárias	606.000,00	606.000,00	
01.01.0012.003	Desp.c/viagens vereadores p/ repres.da Câmara em Congre ssos,conv.,seminários/outras ativ.interesse do Legislativo.	30.000,00	30.000,00	
01.02.0000.000	FISCALIZAÇÃO FINANC.ORÇA MENTÁRIA EXTERNA			
01.02.0022.004	Fisc.Fin.e Orç.Externa dos Atos da Mesa Diretora da Câmara,Exe cutivo,Órgãos Adm.Indireta Fun dações Municipais.	32.000,00	32.000,00	

TOTAL

708.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6, da lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.02 Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.0000.000	LEGISLATIVA			
01.01.0000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.0012.005	Desp.viagens Servidores à Serviço do Legislativo ou em Representação		10.000,00	10.000,00
01.01.0012.006	Deslocamento pessoal cong. Convenc.,semin.,pagamento de taxas de inscrição.		10.000,00	10.000,00
01.01.0012.007	Realização seminários,cong. e convenções		10.000,00	10.000,00
01.01.0012.008	Remuneração servidores da Secret. da Câmara Municipal		150.000,00	150.000,00
01.01.0012.009	Concessão Títulos Mérito e incentivo a cultura e Int.Social.		5.000,00	5.000,00
01.01.0012.010	Manut. da atividade Secretaria da Câmara Municipal.		91.000,00	91.000,00
01.01.4922.011	Contrib.Prev.p/ os Serv.da Câmara Municipal.		46.000,00	46.000,00
TOTAL				322.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6, da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.03 Tesouraria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.0000.000	LEGISLATIVA			
01.01.0000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			

01.01.0012.012	Despesas com juros,taxas, correção monetária e des pesas bancárias diversas	2.371,00	2.371,00
----------------	---	----------	----------

TOTAL		2.371,00	2.371,00
-------	--	----------	----------

PROGRAMAS DE TRABALHO

Anexo 6, da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.04 Contabilidade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.0000.000	LEGISLATIVA			
01.01.0000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.0322.013	Manut.Controle Interno da Câmara Municipal e assessor.Técnico Cont.		20.000,00	20.000,00
TOTAL			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6, da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Órgão : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária : 01.05 Serviços Gerais da Câmara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.0000.000	LEGISLATIVA			
01.01.0000.000	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.0012.014	Manut. Serviços gerais Câmara	80.000,00	80.000,00	
01.01.0011.001	Aquis.Equip.e material perman. Para uso exclusivo da Câmara Municipal	55.000,00		55.000,00
01.01.0011.002	Aquis.de automóvel para Câma ra Municipal	30.000,00		30.000,00
01.01.2172.015	Incentivo p/formação e prepara ção dos serv.Legislativo Munic.	8.000,00	8.000,00	
01.07.0000.000	ADMINISTRAÇÃO			
01.07.0251.003	Construção do Prédio Câmara			

Municipal	200.000,00		200.000,00
TOTAL	285.000,00	88.000,00	373.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
Anexo 7, da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.000.0	LEGISLATIVA			
01.01.000.0	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.001.0	Ação Legislativa	85.000,00	1.034.371,00	1.119.371,00
01.01.032.0	Controle Interno		20.000,00	20.000,00
01.01.217.0	Treinamento Recursos Hum.		8.000,00	8.000,00
01.01.492.0	Previ. Social a Segurados		46.000,00	46.000,00
01.02.000.0	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA			
01.02.002.0	Controle Externo		32.000,00	32.000,00
01.07.000.0	ADMINISTRAÇÃO			
01.07.025.0	Edificações Públicas	200.000,00		200.000,00
TOTAL		285.000,00	1.140.371,00	1.425.371,00

DETALHAMENTO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 1997

Câmara Municipal de Januária - MG

Programa : 01.01.000 - Processo Legislativo

3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	
3100.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3110.00.00 - PESSOAL	
3111.00.00 - Pessoal Civil	
3111.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	
3111.01.01 - Corpo Legislativo	R\$ 606.000,00
3111.01.01 - Secretaria	R\$ 150.000,00
3111.02.00 - Diárias	
3111.02.01 - Corpo Legislativo	R\$ 30.000,00
3111.02.02 - Secretaria	R\$ 10.000,00
3111.04.00 - Verba de Representação	R\$ 40.000,00

3111.04.01 - Corpo Legislativo	-----	R\$ 836.000,00
3113.00.00 - Obrigações Patronais		
3113.00.02 - Secretaria	R\$ 42.000,00	
	-----	R\$ 42.000,00
3120.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
3120.01.00 - Artigos vestuário,banho e cozinha		
3120.01.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 2.000,00	
3120.03.00 - Utensílios para Refeitório e cozinha		
3120.03.05 - Serviços Gerais da Câmara	2.000,00	
3120.04.00 - Material grat. Imp.mat.escritório		
3120.04.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 12.000,00	
3120.05.00 - Produtos Alimentícios		
3120.05.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 4.000,00	
3120.08.00 - Mat.fotográfico e de comunicação		
3120.08.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 2.000,00	
3120.09.00 - Artigos de limpeza e higiene		
3120.09.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 3.000,00	
3120.11.00 - Mat.Elétrico manut.conserv.imóveis		
3120.11.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 4.000,00	
3120.12.00 - Peças e Acessórios		
3120.12.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 12.000,00	
3120.14.00 - Combustíveis e lubrificantes		
3120.14.05 - Serviços da Câmara	R\$ 19.000,00	
3120.17.00 - Outros Materiais de Consumo		
3120.17.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$ 10.000,00	
	-----	R\$ 70.000,00
3130.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS,ENCARGOS		
3131.00.00 - Remuneração Serviços Pessoais		
3131.01.00 - Serv.terceiros s/vínculo empregat.		
3131.01.05 - Serv.Gerais da Câmara	R\$ 10.000,00	
	-----	R\$ 10.000,00
3132.00.00 - Outros Serviços,Encargos		
3132.05.00 - Impressão encadern.e divulgação		
3132.05.02 - Secretaria	R\$ 15.000,00	
3132.07.00 - Aquisição jornais e revistas		
3132.07.02 - Secretaria	R\$ 3.000,00	
3132.08.00 - Despesas c/serviço utilidade pública		
3132.08.02 - Secretaria	R\$ 17.000,00	
3132.09.00 - Locação Veículos,Máquinas e Motores		
3132.09.02 - Secretaria	R\$ 6.000,00	
3132.10.00 - Locação serv.tec.e especializados		
3132.10.02 - Secretaria	R\$ 17.000,00	
3132.10.04 - Contabilidade	R\$ 20.000,00	
3132.11.00 - Locação Bens Imóveis		
3132.11.02 - Secretaria	R\$ 8.000,00	
3132.12.00 - Reparos bens móveis e imóveis		
3132.12.02 - Secretaria	R\$ 5.000,00	
3132.14.00 - Recepções,hosp.homenag.festiv.		
3132.14.02 - Secretaria	R\$ 10.000,00	

3132.15.00 - Promoções,técnicas e científicas			
3132.15.02 - Secretaria	R\$	10.000,00	
3132.16.00 - Prêmios diplomas e medalhas			
3132.16.02 - Secretaria	R\$	5.000,00	
3132.17.00 - Congressos e convenções			
3132.17.02 - Secretaria	R\$	10.000,00	
3132.21.00 - Encargos financeiros			
3132.21.03 - Tesouraria	R\$	2.371,00	
3132.25.00 - Diversos Serviços e Encargos			
3132.25.02 - Secretaria	R\$	10.000,00	
		-----	R\$ 138.371,00

DESPESAS DE CUSTEIO (Soma) R\$ 1.096.371,00

3200.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3250.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS

3253.00.00 - Salário Família

3253.00.02 - Secretaria	R\$	4.000,00	
		-----	R\$ 4.000,00

3254.00.00 - Apoio Financeiro a Estudantes

3254.01.00 - Aos Servidores do Legislativo

3254.01.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$	8.000,00	
		-----	R\$ 8.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (Soma) R\$ 12.000,00

DESPESAS CORRENTES (Total) R\$ 1.108.371,00

4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

4100.00.00 - INVESTIMENTOS

4120.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

4120.01.00 - Equip.Instrumentos Máquinas e Motores

4120.01.05 - Serviços Gerais da Câmara R\$ 20.000,00

4120.02.00 - Aeronaves,Automóveis e outros Veículos

4120.02.05 - Serviços Gerais da Câmara R\$ 30.000,00

4120.03.00 - Móveis

4120.03.05 - Serviços Gerais da Câmara R\$ 20.000,00

4120.04.00 - Ferramentas e Utensílios

4120.04.05 - Serviços Gerais da Câmara R\$ 5.000,00

4120.07.00 - Outros Materiais Permanentes

4120.07.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$	10.000,00	
		-----	R\$ 85.000,00

INVESTIMENTOS (Soma) R\$ 85.000,00

DESPESAS DE CAPITAL (Total) R\$ 85.000,00

TOTAL DA DESPESA ORÇADA R\$ 1.193.371,00

Programa : 01.02.000 - Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa

3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES

3100.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3110.00.00 - PESSOAL

3111.00.00 - Pessoal Civil

3111.02.00 - Diárias

3111.02.01 - Corpo Legislativo	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00

3120.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3120.04.00 - Material graf.imp.mat.escritório

3120.04.01 - Corpo Legislativo	R\$	5.000,00		
--------------------------------	-----	----------	--	--

3120.08.00 - Mat.fotográfico e de comunicação

3120.08.01 - Corpo Legislativo	R\$	1.000,00		
--------------------------------	-----	----------	--	--

3120.14.00 - Combustível e lubrificantes

3120.14.01 - Corpo Legislativo	R\$	4.000,00		
		-----	R\$	10.000,00

3130.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

3132.00.00 - Outros Serviços e Encargos

3132.10.00 - Locação serv.tec.e especializados

3132.10.01 - Corpo Legislativo	R\$	12.000,00		
--------------------------------	-----	-----------	--	--

3132.14.00 - Recepções,hosp.homen.festividades

3132.14.01 - Corpo Legislativo	R\$	5.000,00		
		-----	R\$	17.000,00

DESPESAS DE CUSTEIO (Soma) R\$ 32.000,00

DESPESAS CORRENTES (Total) R\$ 32.000,00

TOTAL DA DESPESA ORÇADA R\$ 32.000,00

Programa : 01.07.000 - Administração

4000.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

4100.00.00 - INVESTIMENTOS

4110.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4110.01.00 - Diversas conforme Projetos

4110.01.05 - Serviços Gerais da Câmara	R\$	200.000,00		
		-----	R\$	200.000,00

INVESTIMENTOS (Soma) R\$ 200.000,00

DESPESAS DE CAPITAL (Total) R\$ 200.000,00

TOTAL DA DESPESA ORÇADA R\$ 200.000,00

Anexo 9 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF n. 8, de 04/02/85)

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

FUNÇÕES	ÓRGÃOS			
	DA ADMIN.DIRETA		DA ADMIN.INDIRETA	
	TOTAL			
	Cam.Municipal	Prefeitura	S.AA.E.	F.AA.S.
LEGISLATIVA	1.425.371,00			1.425.371,00
TOTAL	1.425.371,00			1.425.371,00

Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos
Realização de Obras e de Prestação de Serviços
Art. 2. Parágrafo 2. Item III da Lei 4.320/64

CÓDIGOS		PROGRAMAÇÃO	PARCIAIS	TOTAL
CAT.ECM	FC.PRGM.			
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL		285.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS	285.000,00	
4.1.1.0		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	01.07.025	Construção Prédio da Câmara Municipal	200.000,00	
4.1.2.0		Equipamentos Material Permanente	85.000,00	
	01.01.001	Aquisição Equipamentos e material permanente p/uso exclusivo da Câmara Municipal	20.000,00	
	01.01.001	Aquisição Equipamentos e material permanente p/uso exclusivo da Câmara Municipal	20.000,00	
	01.01.001	Aquisição Equipamentos e material permanente p/uso exclusivo da Câmara Municipal	5.000,00	
	01.01.001	Aquisição Equipamentos e material permanente p/uso exclusivo da Câmara Municipal	10.000,00	
	01.01.001	Aquisição de um Automóvel p/Câmara Municipal	30.000,00	

Dotações por Órgãos da Administração Direta do Governo

CÓDIGO	DISCRIM.GERAL DESP. P/ ÓRGÃOS,FUNÇÕES, PROGRAMAS	VALOR ORÇ.
	01. CÂMARA MUNICIPAL	
	01.01 Corpo Legislativo	
01.00.000	LEGISLATIVA	
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.01.001	Ação Legislativa	
3111.00.00	Pessoal Civil	
3111.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	606.000,00

3111.02.00	Diárias	30.000,00
3111.04.00	Verba de Representação	40.000,00
01.02.000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	
01.02.002	Controle Externo	
3111.02.00	Diária	5.000,00
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

CÓDIGOS	DISCRIM.GERAL DESP. POR ÓRGÃOS,FUNÇÕES,PROGRAMAS	VALOR ORÇ.
---------	--	------------

3120.04.00	Material graf.imp.mat.escritório	5.000,00
3120.08.00	Mat.fotográfico e de comunicação	1.000,00
3120.14.00	Combustível e lubrificantes	4.000,00
3132.00.00	Outros Serviços e Encargos	
3132.10.00	Locação serv.terc.e especializados	12.000,00
3132.14.00	Recepções,hosp.homenagens festividade	5.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE	708.000,00
---------------------------	------------

01.02 Secretaria

01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.01.001	Ação Legislativa	
3111.00.00	Pessoal Civil	
3111.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00
3111.02.00	Diárias	10.000,00
3132.00.00	Outros Serviços e Encargos	
3132.05.00	Impressão,encadernação e divulgação	15.000,00
3132.07.00	Aquisição jornais e revistas	3.000,00
3132.08.00	Despesas c/serviço de utilidade pública	17.000,00
3132.09.00	Locação Veículos,Máquinas e Motores	6.000,00
3132.10.00	Locação serv.tec.e especializados	17.000,00
3132.11.00	Locação Bens Imóveis	8.000,00
3132.12.00	Reparos bens móveis e imóveis	5.000,00
3132.14.00	Recepções,hosp.,homenagem,festividades	10.000,00
3132.15.00	Promoções técnicas e científicas	10.000,00
3132.16.00	Prêmios,diplomas e medalhas	5.000,00
3132.17.00	Congressos e Convenções	10.000,00
3132.25.00	Diversos Serviços e Encargos	10.000,00
01.01.492	Previdência Social e Segurados	
3113.00.00	Obrigações Patrionais	
3113.00.00	Obrigações Patrionais	42.000,00
3253.00.00	Salário Família	
3253.00.00	Salário Família	4.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE	322.000,00
---------------------------	------------

01.03 Tesouraria

01.01.001	Ação Legislativa	
3132.00.00	Outros Serviços e Encargos	
3132.21.00	Encargos financeiros	2.371,00

TOTAL DESTA UNIDADE 2.371,00

01.04 Contabilidade

01.01.032 Controle Interno
3132.10.00 Locação serv. tec. E especializados 20.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE 20.000,00

01.05 Serviços Gerais da Câmara

01.01.001 Ação Legislativa
3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3120.01.00 Artigos vestuário,banho e cozinha 2.000,00
3120.03.00 Utensílios p/ refeitório e cozinha 2.000,00
3120.04.00 Material graf.imp.mat.escritório 12.000,00
3120.05.00 Produtos Alimentícios 4.000,00
3120.08.00 Mat.fotográfico e de comunicação 2.000,00
3120.09.00 Artigos de limpeza e higiene 3.000,00
3120.11.00 Mat.elétrico manut.conservação imóveis 4.000,00
3120.12..00 Peças e acessórios 12.000,00
3120.14.00 Combustíveis e lubrificantes 19.000,00
3120.17.00 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
3131.00.00 Remuneração de Serviços Pessoais
3131.01.00 Serv.terceiros s/vínculo empregatício 10.000,00
4120.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4120.01.00 Equip. Instrumentos Máquinas e Motores 20.000,00
4120.02.00 Aeronaves,Automóveis e outros Veículos 30.000,00
4120.03.00 Móveis 20.000,00
4120.04.00 Ferramentas e Utensílios 5.000,00
4120.07.00 Outros Materiais Permanentes 10.000,00
01.01.217 Treinamento de Recursos Humanos
3254.00.00 Apoio Financeiro a Estudantes
3254.01.00 Aos Servidores do Legislativo 8.000,00
01.07.000 ADMINISTRAÇÃO
01.07.025 Edificações Públicas
4110.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4110.01.00 Diversas conforme Projetos 200.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE 373.000,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.425.371,00

Receita por Fontes : Art. 2. PAR 1., I e III, Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO FONTES DA RECEITA VALOR ESTIMADO LEGISLAÇÃO

1710.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	1.140.371,00
2410.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	285.000,00

TOTAL DA RECEITA POR FONTE 1.425.371,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

D E S P E S A S				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB.	ELEMENTO	CAT.ECONÔ.
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.371,00
3100.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.128.371,00
3110.00.00	PESSOAL		883.000,00	
3111.01.00	Vencimentos e Vant. Fixas	756.000,00		
3111.02.00	Diárias	45.000,00		
D E S P E S A S				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB.	ELEMENTO	CAT.ECON.

3111.04.00	Verba de Representação	40.000,00		
3113.00.00	Obrigações Patronais	42.000,00		
3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3120.01.00	Artigos vestuário,banho e cozinha	2.000,00		
3120.03.00	Utensílios p/ refeit. e cozinha	2.000,00		
3120.04.00	Material graf.imp.mat.escritório	17.000,00		
3120.05.00	Produtos alimentícios	4.000,00		
3120.08.00	Mat.fotográfico e de comunicação	3.000,00		
3120.09.00	Artigos limpeza e higiene	3.000,00		
3120.11.00	Mat.elétrico manut.conserv.imóveis	4.000,00		
3120.12.00	Peças e acessórios	12.000,00		
3120.14.00	Combust. E Lubrificantes	23.000,00		
3120.17.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
3130.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS/ENCARGOS		165.371,00	
3131.01.00	Serv.terceiros s/vínculo empregat.	10.000,00		
3132.05.00	Impressão encadernação e divulg.	15.000,00		
3132.07.00	Aquisição jornais e revistas	3.000,00		
3132.08.00	Despesas c/serviço Utilid.Pública	17.000,00		
3132.09.00	Locação Veículos,Máquinaa/Motores	6.000,00		
3132.10.00	Locação serv.tec.e especializados	49.000,00		
3132.11.00	Locação de Bens Imóveis	8.000,00		
3132.12.00	Reparos de bens móveis e imóveis	5.000,00		
3132.14.00	Recepções,hosp.homenag.festiv.	15.000,00		
3132.15.00	Promoções técnicas e científicas	10.000,00		
3132.16.00	Prêmios diplomas e medalhas	5.000,00		
3132.17.00	Congressos e convenções	10.000,00		
3132.21.00	Encargos Financeiros	2.371,00		
3132.25.00	Diversos Serviços e Encargos	10.000,00		
3200.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.000,00
3250.00.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		12.000,00	
3253.00.00	Salário Família	4.000,00		
3254.01.00	Aos Servidores do Legislativo	8.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			285.000,00
4100.00.00	INVESTIMENTOS			285.000,00
4110.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4110.01.00	Diversas conforme Projetos	200.000,00		
4120.00.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00	
4120.01.00	Equip.Instrumentos,Máq.,Motores	20.000,00		
4120.02.00	Aeronaves Autom.e Outros Veículos	30.000,00		
4120.03.00	Móveis	20.000,00		
4120.04.00	Ferramentas e Utensílios	5.000,00		
4120.07.00	Outros Materiais Permanentes	10.000,00		

TOTAL 1.425.371,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 01 Câmara Municipal
 Unidade Orçamentária : 01.01 Corpo Legislativo

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CLASSIFICAÇÃO ECON.		VALORES	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CÓDIGO	ELEM.DESPESA	DETAL. TOTAL
01.01.001.2.001	Verba Representação Presidente e outras des pesas eventuais do Gab.	001	3111.04	Verba Represent.	40.000,00

					40.000,00
01.01.001.2.002	Remuneração Vereador por subsídios fixos,varia. Veis,sessões extraord.	002	3111.01	Vencimentos e Vantagens fixas	606.000,00

					606.000,00
01.01.001.2.003	Desp.c/viagens vereador p/repres.da Câmara em congressos,convenções, seminários e outras ativ. De interesse do Legislat.	003	3111.02	Diárias	30.000,00

					30.000,00
01.02.002.2.004	Fisc.Fin.Orç.Externa dos Atos da Mesa Diretora da Câmara,doExecutivo,dos Órgãos da Adm.Indireta e Fundações Municipais	004	3111.02	Diárias	5.000,00
		005	3120.04	Mater.graf.imp. mat. esc.	5.000,00
		006	3120.08	Mat.fotog. e de comunicação	1.000,00
		007	3120.14	Combustíveis e lubrificantes	4.000,00
		008	3132.10	Locação serv.tec. e especializado	12.000,00
		009	3132.14	Recepções,hosp. Homenagens	5.000,00

					32.000,00

TOTAL DA UNIDADE 708.000,00

Órgão : 01 Câmara Municipal
 Unidade Orçamentária : 01.02 Secretaria

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			VALORES
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CÓDIGO	ELEM.DESP.	DETAL. TOTAL
01.01.001.2.005	Despesas viagens Servidores a serviço do Legislativo ou em Representação	010	3111.02	Diárias	10.000,00
10.000,00					-----
01.01.001.2.006	Deslocamento pessoal p/com gressos, convenções, seminár. E pagamento de taxas inscr.	011	3132.17	Congressos e Convenções	10.000,00
10.000,00					-----
01.01.001.2.007	Realização seminários, cong. e convenções	012	3132.15	Promoções técnicas/cient.	10.000,00
10.000,00					-----
01.01.001.2.008	Remuneração servidores da secretaria Câmara Municipal	013	3111.01	Vencimentos Vant. Fixas	150.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CÓDIGO	ELEMENTO DE PESA	DETAL.	TOTAL
01.01.001.2.012	Despesas c/juros,taxas, correção monetária,des pesas bancárias diversa	026	3132.21	Encargos financeiros	2.371,00	
2.371,00						
TOTAL DA UNIDADE					2.371,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão : 01. Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.04 Contabilidade

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		VALORES	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CÓDIGOS	ELEM.DESPESA	DETAL. TOTAL
01.01.032.2.013	Manut.Controle Interno da Câmara Municipal e asses soramento Técnico Contábil	027	3132.10	Locação serv.tec. e espec.	20.000,00
20.000,00					
TOTAL DA UNIDADE					20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão : 01 Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 01.05 Serviços Gerais da Câmara

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CLASSIFICAÇÃO ECON.		VALORES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	CÓDIGO	ELEM.DESP.	DETAL. TOTAL
01.01.001.2.014	Manutenção serviços ge rais da Câmara				

	028	3120.01	Artigos vestuário,banho	2.000,00	
	029	3120.03	Utensílios p/refeitórios	2.000,00	
	030	3120.04	Material graf.imp.mat.esc.	12.000,00	
	031	3120.05	Produtos alimentícios	4.000,00	
	032	3120.08	Mat.fotog.e de comunic.	2.000,00	
	033	3120.09	Artigos de limpeza/higiene	3.000,00	
	034	3120.11	Mat.elétrico manut.cons.	4.000,00	
	035	3120.12	Peças e acessórios	12.000,00	
	036	3120.14	Combustível/lubrific.	19.000,00	
	037	3120.17	Outros Mater.Consumo	10.000,00	
	038	3131.01	Serv.terceiros s/vinc.em.	10.000,00	
				-----	80.000,00
01.01.001.1.001	Aquisição Equipamentos e material perm.p/uso exclusivo da Câmara Munic.				
	039	4120.01	Equip.Instrum.Máquinas	20.000,00	
	040	4120.03	Móveis	20.000,00	
	041	4120.04	Ferramentas/Utensílios	5.000,00	
	042	4120.07	Outros Materiais Perman.	10.000,00	
				-----	55.000,00
01.01.001.1.002	Aquisição de um Automóvel p/Câmara Municipal				
	043	4120.02	Aeronave,Automóveis out.	30.000,00	
				-----	30.000,00
01.01.217.2.015	Incentivo p/formação e preparação Legisl.Municipal				
	044	3254.01	Aos Servidores Legislativo	8.000,00	
				-----	8.000,00
01.07.025.1.003	Construção Prédio Câmara Municipal				
	045	4110.01	Diversas conforme Projetos	200.000,00	
				-----	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE					373.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					1.425.371,00