

Orçamento - 1999

**RECEITA**

Conta	Descrição da Conta	Totalizador	Fonte	Cat. Economica
--				
00.00.00.00	TOTAL GERAL			350,000.00
--				
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			272,000.00
17.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		272,000.00	
17.10.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		272,000.00	
17.13.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	272,000.00		
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			78,000.00
24.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		78,000.00	
24.10.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78,000.00	
24.13.00.00	TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO	78,000.00		

**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	200,000.00
	01.01.1.01.	LEGISLATIVA	200,000.00
	01.01.1.01.01.	PROCESSO LEGISLATIVO	200,000.00
	01.01.1.01.01.001.	ACAO LEGISLATIVA	200,000.00
	01.01.1.01.01.001.1.001.	AQUISICAO DE MOV.,VEICUL. E EQUIP.CAMARA MUNICIPAL	55,000.00
4		4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,000.00
1		01.01.1.01.01.001.2.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	145,000.00
2		3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	110,000.00
2		3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00
3		3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20,000.00
	01.02.1.	SECRETARIA	70,000.00
	01.02.1.01.	LEGISLATIVA	70,000.00
	01.02.1.01.01.	PROCESSO LEGISLATIVO	70,000.00
	01.02.1.01.01.021.	ADMINISTRACAO GERAL	70,000.00
	01.02.1.01.01.021.1.002.	AQUISICAO DE MOV. E EQUIP. P/ SECRET.CAM.MUNICIPAL	15,000.00
8		4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00
	01.02.1.01.01.021.2.002.	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	55,000.00
5		3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	20,000.00
6		3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	15,000.00
7		3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20,000.00
	01.03.1.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	80,000.00
	01.03.1.03.	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	42,000.00
	01.03.1.03.08.	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42,000.00
	01.03.1.03.08.032.	CONTROLE INTERNO	38,000.00
	01.03.1.03.08.032.1.003.	AQUIS.MOVEIS E EQUIP. FINANÇAS/CONTABILIDADE	8,000.00
12		4.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,000.00
	01.03.1.03.08.032.2.003.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANÇAS/CONTABILIDADE	30,000.00
9		3.1.1.1. PESSOAL CIVIL	12,000.00
10		3.1.2.0. MATERIAL DE CONSUMO	8,000.00
11		3.1.3.2. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10,000.00
	01.03.1.03.08.033.	DIVIDA INTERNA	4,000.00
	01.03.1.03.08.033.2.004.	JUROS DE OPERACOES DIVERSAS	4,000.00
13		3.2.6.5. JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	4,000.00
	01.03.1.15.	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	38,000.00
	01.03.1.15.82.	PREVIDENCIA	38,000.00
	01.03.1.15.82.492.	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGUROS	38,000.00
	01.03.1.15.82.492.2.005.	DIVERSAS OBRIGACOES PATRONAIS	38,000.00
14		3.1.1.3. OBRIGACOES PATRONAIS	38,000.00
	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

DESPESAS CORRENTES.: 272,000.00      DESPESAS DE CAPITAL.: 78,000.00