

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Lei nº. 106 de 21 de fevereiro de 1966

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Afonso para o exercício de 1967, autoriza abertura de crédito suplementares e dá outras providências de caráter financeiro.

Art. 1º- O orçamento geral do Município de Paulo Afonso para o exercício de 1967, discriminado pelos anexos desta Lei, estima a RECEITA em Cr\$. 248.913,964 (duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e quatro cruzeiros) e fixa a DESPESA em Cr\$. 248.913.964 (duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e quatro cruzeiros.).

Art. 2º- A RECEITA será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de rendas, em forma da legislação em vigor (Anexo I) e das especificações constantes do Anexo II e seus subanexos, de acordo com o seguinte desdobramento :

RECEITA CORRENTE .....	Cr\$ 216.413.964
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	Cr\$124.450.000
RECEITA PATRIMONIAL.....	Cr\$ 180.000
RECEITA INDUSTRIAL.....	Cr\$11.500.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	Cr\$76.68 3.94
RECEITAS DIVERSAS .....	Cr\$ 3.6000.000
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis .....	Cr\$20.000.000
T Transferências de Capital .....	Cr\$ 12.500.000
TOTAL GEPAL.....	Cr\$ 248.913.964

Art. 3º- A DESPESA será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos Anexos II e respectivos, subanexos, conforme a discriminação seguinte:

01 - PODER LEGISLATIVO

1- Câmara Municipal..... Cr\$ 2.280.000 Cr\$ 2.280.000

03 - PODER EXECUTIVO

1 - Gabinete do Prefeito..... Cr\$ 10.550.000

CÓDIGO GEPAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.1.2.0.19	Material de Consumo	/	320.000	
3.1.2.1.19	Material de Expediente	100.000		
3.1.2.4.19	Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral	220.000		
3.1.3.0.19	Serviços de Terceiros		220.000	
3.1.3.1.19	Publicações	20.000		
3.1.3.3.19	Serviço de Impresso, recortes, encadernação e assinatura em órgãos oficiais	200.000		
3.1.4.0.19	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.19	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			11.610.000
	SECÇÃO DE CONTABILIDADE			
	E ORÇAMENTO			
3.0.0.0.19	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.19	Despesas de Custeio			15.170.088
3.1.1.0.19	Pessoal		578.000	
3.1.1.1.19	Pessoal Civil			
	02.- Vencimentos			
	1 - Contador	480.000		
	03 - Gratificação de função	48.000		
	04 - Gratificação por serviços extraordinários	50.000		
3.1.2.0.19	Material de Consumo		100.000	

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
1.2.0.00	Renda de Valores Mobiliários		180.000	
1.2.2.11	Juros de Depósitos Bancários	100.000		
1.2.3.00	Renda de Participações e Dividendo			
1.2.3.11	Dividendos da Petrobás	80.000		
1.3.0.00	RECEITAS INDUSTRIAIS			8.500.000
1.3.2.00	Receitas de Serviços Públicos		8.500.000	
1.3.2.11	Renda de Matadouro	3.500.000		
1.3.2.12	Renda de Mercado e Feiras	5.000.000		
1.4.0.00	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.736.000
1.4.1.00	Cota-parte do Imposto de Renda	16.080.489		
1.4.2.00	Cota-parte do Imposto de Consumo	19.555.599		
1.5.3.00	Cota-parte dos Impostos Estaduais	15.000.000		
1.4.5.00	Cota-parte do Imposto s/Combustíveis e Lubrificantes	16.000.000		
1.4.7.00	Cota-parte do Imposto s/Energia Elétrica	100.000		
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS			
1.5.1.00	Multas	500.000		
1.5.2.00	Cobrança da Dívida Ativa	1.000.000		
1.5.4.00	Outras Receitas Diversas	100.000		
	Total das Receitas Correntes			162.196.088

CÓDIGO GEPAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			25.020.000
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		20.020.000	
2.2.1.00	Alienação de Bens Móveis	20.000		
2.2.2.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000.000		
	TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000.000	
2.4.0.00	Auxílios da União	5.000.000		
2.4.1.00	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			25.020.000
	RESUMO			
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	162.000.000		
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	25.000.000		
	TOTAL GEPAL DA RECEITA	187.216.088		

CÓDIGO GERAL	D E S I G N A Ç Ã O   D A   D E S P E S A	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	01 - PODER LEGISLATIVO			
	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.0.0.01	DESPESAS CORRENTES			1.520.000
3.1.0.0.01	Despesas de Custeio			1.520.000
3.1.1.0.01	Pessoal		600.000	
3.1.1.1.01	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Secretário	420.000		
	1 - Contínuo	180.000		
3.1.2.0.01	Material de Consumo		220.000	
3.1.2.1.01	Material de Expediente	200.000		
3.1.2.2.01	Material de Limpeza Pública, conservação e Higiene	20.000		
3.1.3.0.01	Serviços de Terceiros		340.000	
3.1.31.01	Publicações	50.000		
3.1.3.2.01	Telegramas, telefonemas e correspondências	10.000		
3.1.3.3.01	Serviço de Impressão, recortes, encardenação e assinatura em órgãos oficiais	40.000		
3.1.3.6.01	Aluguel de prédio ocupado pela Câmara	120.000		
3.1.3.11.01	Cosêrto e conservação de Bens Móveis e Imóveis	70.000		
3.1.3.15.01	Luz e Força	50.000		
3.1.4.0.01	Encargos Diversos		360.000	
3.1.4.1.01	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.1.4.3.01	Hospedagens, transportes e outras despesas para representação da Câmara	340.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.520.000
4.0.0.0.01	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.1.0.0.01	Investimentos			
4.1.3.0.01	Material Permanente		360.000	360.000
4.1.3.0.01	Livros e Revistas Técnicas	50.000		
4.1.3.3.01	Máquinas e equipamentos de escritórios	310.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			<u>360.000</u>
	RESUMO:			
	CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.520.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	<u>360.000</u>		
	TOTAL GEPAL DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.880.000		

CODIGO GEPAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	03 - PODEP EXECUTIVO			
	1 - GABINETE DO PREFEITO			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			4.556.000
3.1.1.0.03	Pessoal		2.236.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	01 - Subsídio e Representação	360.000		
	02 - Vencimentos			
	1 - Chefe do Gabinete	540.000		
	1 - Escrevente Datilógrafo	420.000		
	03 - Gratificação de Função	96.000		
	04 - Gratificação por serviços extraordinários	100.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		200.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	200.000		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		590.000	
3.1.3.1.03	Publicações	200.000		
3.1.3.4.03	Passagens de qualquer natureza	300.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		2.020.000	2.020.000
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
3.1.4.3.03	Recepções, Viagens e hospedagens do Prefeito e outros.	2.000.000		
3.2.0.0.03	Transferências Correntes		320.000	
3.2.1.0.03	Subvenções Sociais			
3.2.1.5.03	Instituições Privadas			
	a) Contribuição do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	b) - Contribuição a "União dos Prefeitos da Bahia"	240.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			4.556.000
4.0.0.0.03	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.03	Investimentos			5.820.000
4.1.2.0.03	Equipamentos e Instalações		5.000.000	
4.1.2.4.03	Automóveis e outros veículos	5.000.000		
4.1.3.0.03	Material Permanente		820.000	
4.1.3.1.03	Mobiliário em geral	720.000		
4.1.3.2.03	Livros e Revistas Técnicas	50.000		
4.1.3.8.03	Utensílios de escritório	50.000		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.820.000
	PESUMO:			
3.0.0.0	Total das Despesas Correntes	4.556.000		
4.0.0.0	Total das Despesas de Capital	5.820.000		
	Total Geral do Gabinete do Prefeito	<u>11037376.000</u>		
	2 - Procuradoria Municipal			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			742.000
3.1.1.0.03	Pessoal		540.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			



CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	02 - Vencimentos			
	1 - Procurador Municipal	540.000		
1.2.0.03	Material de Consumo		102.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	102.000		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		100.000	
3.1.3.1.03	Publicações	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	<hr/>		742.000
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA PROCURADORIA	742.000		
	3 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
	GABINETE DO SERVIÇO			
3.0.0.0.03	Despesas Correntes			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			708.000
3.1.1.0.03	Pessoal		588.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	516.000		
	03 - Gratificação de função	72.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		100.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	100.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			708.000
	SECÇÃO DE EXPEDIENTE			

CÓDIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			940.000
3.1.1.0.03	Pessoal		720.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Porteiro	300.000		
	1 - Contínuo	240.000		
	08 - Salários			
	1 - Zelador da Prefeitura	180.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		150.000	
3.1.2.2.03	Material de Limpeza Pública, conservação e higiene	59.000		
3.1.2.4.03	Vestuário, fardamentos, roupas e tecidos em geral	100.000		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		50.000	
3.1.3.2.03	Telegramas, telefonemas e correspondências	50.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.03	Despesas smiúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			940.000
4.0.0.0.03	Despesas de Capital			
4.1.0.0.03	Investimentos			
4.1.3.0.03	Material Permanente		50.000	50.000
4.1.3.7.03	Material e utensílios de copa e enfermaria	50.000		

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL			50.000
	SECÇÃO DE PESSOAL ESTATISTICA E PESQUISA			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			668.000
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			
3.1.1.0.03	Pessoal		468.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Escrevente Datilógrafo	420.000		
	03 - Gratificação de função	48.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		100.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	100.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		120.000	
3.1.4.1.03	Despesas Mídias de pronto pagamento	20.000		
3.1.4.6.03	Treinamento e especialização de pessoal	100.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			668.000
	SECÇÃO DE MATERIAL			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			774.000
3.1.1.0.03	Pessoal		504.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			

CODIGO GERAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
	1 - Almozarife	456.000		
	02- Gratificação de função	48.000		
	07- Diárias	100.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		150.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	50.000		
3.1.3.3.03	Serviço de Impressão, recortes, encadernação e assinatura em órgãos oficiais	100.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			774.000
	SECÇÃO DE PATRIMONIO			
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			1.258.000
3.1.1.0.03	Pessoal		888.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02- Vencimentos			
	1- Escrevente Datilógrafo	420.000		
	03- Gratificação de função	48.000		
	08- Salários			
	1- Guarda Florestal	420.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		150.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	150.000		
3.1.3.0.03	Serviços de Terceiros		200.000	

CODIGO GEPAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.1.3.11.03	Consêrto e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.258.000
	PESUMO:			
	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
	Gabinete do Serviço			
3.0.0.0	Despesas Correntes	708.000		
	Secção de Expediente			
3.0.0.0	Despesas Correntes	940.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital	50.000		
	Secção de Pessoal Estatística e Pesquisas			
3.0.0.0	Despesas Correntes	688.000		
	Secção de Material			
3.0.0.0	Despesas Correntes	774.000		
	Secção do Patrimonio			
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.258.000		
	TOTAL GEPAL DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	4.418.000		
	4 - Serviço da Fazenda			
	Gabinete do Serviço			

CODIGO GEPAL	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	SUBCONSIGNAÇÃO	CONSIGNAÇÃO	TOTAL
3.0.0.0.03	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.03	Despesas de Custeio			672.000
3.1.1.0.03	Pessoal		552.000	
3.1.1.1.03	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos	480.000		
	03 - Gratificação de função	72.000		
3.1.2.0.03	Material de Consumo		100.000	
3.1.2.1.03	Material de Expediente	100.000		
3.1.4.0.03	Encargos Diversos		20.000	
3.1.4.1.03	Despesas miúdas de pronto pagamento	20.000		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			672,000
	SECÇÃO DE TRIBUTAÇÃO			
3.0.0.0.19	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.19	Despesas de Custeio			11. 610.000
3.1.1.0.19	Pessoal		11.050.000	
3.1.1.1.19	Pessoal Civil			
	02 - Vencimentos			
	1 - Fiscal Geral	480.000		
	1 - Auxiliar de Fiscalização	420.000		
	04 - Gratificação por serviços extraordinários.	50.000		
	06 - Percentagem para agente arrecadadores	10.000.000		
	07 - Diárias	100.000		